

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.947.820,95 D	3.326.841,19	2.672.316,14	7.602.346,00 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.160.853,30 D	3.326.841,19	2.654.243,41	3.833.451,08 I
1.1.1	DISPONIVEL	148.893,60 D	2.592.074,05	1.981.653,20	759.314,45 I
1.1.1.1	CAIXA	11.027,98 D	5.034,61	5.193,85	10.868,74 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	11.027,98 D	5.034,61	5.193,85	10.868,74 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.540,25 D	1.997.039,44	1.505.149,96	535.429,73 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	13.814,33 D	174.204,87	180.318,85	7.700,35 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	14.702,81 D	230.607,70	24.523,10	220.787,41 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	0,00	1.570.637,69	1.286.949,69	283.688,00 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	15.023,11 D	21.589,18	13.358,32	23.253,97 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICACAO	94.325,37 D	590.000,00	471.309,39	213.015,98 I
1.1.1.3.0001	5 BANCO DO BRASIL (22222-4)	3.042,78 D	0,00	0,00	3.042,78 I
1.1.1.3.0003	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC EXEC RF LG PZ	91.282,59 D	590.000,00	471.309,39	209.973,20 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	3.011.959,70 D	734.767,14	672.590,21	3.074.136,63 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	372.256,70 D	671.595,43	672.590,21	371.261,92 I
1.1.2.1.0005	14 ADIANT DE FERIAS	225,94 D	27,93	253,87	0,00
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	372.030,76 D	671.567,50	672.336,34	371.261,92 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.639.703,00 D	63.171,71	0,00	2.702.874,71 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.639.703,00 D	63.171,71	0,00	2.702.874,71 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.786.967,65 D	0,00	18.072,73	3.768.894,92 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.786.967,65 D	0,00	18.072,73	3.768.894,92 I
1.2.1.1	BENS IMOVEIS	2.053.411,03 D	0,00	0,00	2.053.411,03 I
1.2.1.1.0001	26 IMOVEIS DE USO	2.053.411,03 D	0,00	0,00	2.053.411,03 I
1.2.1.2	BENS MOVEIS	2.198.118,54 D	0,00	0,00	2.198.118,54 I
1.2.1.2.0001	28 MOVEIS E UTENSILIOS	399.524,87 D	0,00	0,00	399.524,87 I
1.2.1.2.0002	29 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.971,42 D	0,00	0,00	152.971,42 I
1.2.1.2.0003	30 VEICULOS	197.186,00 D	0,00	0,00	197.186,00 I
1.2.1.2.0004	31 INFORMATICA E SOFTWARES	192.015,16 D	0,00	0,00	192.015,16 I
1.2.1.2.0005	32 OBRAS PRELIMINARES /COMPLEMENTOS	1.172.321,62 D	0,00	0,00	1.172.321,62 I
1.2.1.2.0006	33 INSTALACOES	49.735,67 D	0,00	0,00	49.735,67 I
1.2.1.2.0008	35 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	27.250,20 D	0,00	0,00	27.250,20 I
1.2.1.2.0009	36 OUTRAS IMOBILIZACOES	7.113,60 D	0,00	0,00	7.113,60 I
1.2.1.3	IMOB RES. VILLAGE THERMAS CALDAS	939.991,41 D	0,00	0,00	939.991,41 I
1.2.1.3.0001	37 MOVEIS E UTENSILIOS	242.837,61 D	0,00	0,00	242.837,61 I
1.2.1.3.0002	38 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 I
1.2.1.3.0003	39 EDIFICACOES	640.903,80 D	0,00	0,00	640.903,80 I
1.2.1.4	INVESTIMENTOS	837.606,71 D	0,00	0,00	837.606,71 I
1.2.1.4.0002	41 TERRENOS RESIDENCIAL VILLAGE	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 I

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.4.0004	43 CLUBE	721.490,01 D	0,00	0,00	721.490,01 D
1.2.1.4.0005	44 ACOES NAUTICO PRAIA CLUBE/CALDAS	85.673,95 D	0,00	0,00	85.673,95 D
1.2.1.4.0006	45 INVEST COOP SICOOB JURISCRED	6.442,75 D	0,00	0,00	6.442,75 D
1.2.1.5	DEPRECIACAO ACUMULADA RES VILLAGE	680.264,83 C	0,00	4.637,56	684.902,39 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	376.746,44 C	0,00	2.179,07	378.925,51 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	231.983,10 C	0,00	1.980,36	233.963,46 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	71.535,29 C	0,00	478,13	72.013,42 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.561.895,21 C	0,00	13.435,17	1.575.330,38 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	74.772,30 C	0,00	329,28	75.101,58 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	17.324,81 C	0,00	231,62	17.556,43 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	332.879,23 C	0,00	3.497,67	336.376,90 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	210.185,24 C	0,00	2.313,46	212.498,70 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	146.062,18 C	0,00	1.300,26	147.362,44 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	187.343,08 C	0,00	1.716,53	189.059,61 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.896,46 C	0,00	60,46	6.956,92 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	499.853,11 C	0,00	3.985,89	503.839,00 C
1.2.1.6.0009	57 DEPREC ACUM CLUBE GOIANIA TENIS	86.578,80 C	0,00	0,00	86.578,80 C
2	PASSIVO	6.376.036,79 C	58.531,08	67.492,01	6.384.997,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.184,09 C	58.531,08	67.492,01	110.145,02 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	101.184,09 C	58.531,08	67.492,01	110.145,02 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	33.409,34 C	2.827,00	1.836,15	32.418,49 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	33.409,34 C	2.827,00	1.836,15	32.418,49 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	53.265,36 C	54.782,93	64.122,21	62.604,64 C
2.1.1.2.0001	70 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	56,12 C	0,00	0,00	56,12 C
2.1.1.2.0003	72 FGTS A RECOLHER	3.185,88 C	3.185,83	3.555,71	3.555,76 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	21.206,08 C	14.241,96	15.929,54	22.893,66 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	398,23 C	398,23	444,46	444,46 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	28.419,05 C	36.956,91	44.192,50	35.654,64 C
2.1.1.3	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	950,19 C	0,00	0,00	950,19 C
2.1.1.3.0003	279 INSS SINDICATO A RECOLHER	190,08 C	0,00	0,00	190,08 C
2.1.1.3.0005	280 INSS S/ UNIMED A RECOLHER	760,11 C	0,00	0,00	760,11 C
2.1.1.6	IMPOSTOS A RECOLHER	13.559,20 C	921,15	1.533,65	14.171,70 C
2.1.1.6.0001	81 ISS A RECOLHER	1.062,24 C	0,00	0,00	1.062,24 C
2.1.1.6.0002	82 IRRF A RECOLHER UNIODONTO	1.149,86 C	0,00	0,00	1.149,86 C
2.1.1.6.0004	84 COFINS A RECOLHER UNIODONTO	352,11 C	0,00	0,00	352,11 C
2.1.1.6.0005	85 PIS A RECOLHER UNIODONTO	76,28 C	0,00	0,00	76,28 C
2.1.1.6.0009	269 IRRF A RECOLHER	10.918,71 C	921,15	1.533,65	11.531,21 C
2.2	PASSIVO INEXIGIVEL	6.274.852,70 C	0,00	0,00	6.274.852,70 C
2.2.1	PATRIMONIO	6.274.852,70 C	0,00	0,00	6.274.852,70 C
2.2.1.1	PATRIMONIO	6.274.852,70 C	0,00	0,00	6.274.852,70 C
2.2.1.1.0001	89 PATRIMONIO SOCIAL	5.074.632,45 C	0,00	0,00	5.074.632,45 C

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0002	90 (-) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	75.804,83 C	0,00	0,00	75.804,83 C
2.2.1.1.0003	2087 RESULTADO DO EXERCICIO	1.124.415,42 C	0,00	0,00	1.124.415,42 C
3	RECEITAS	2.565.423,70 C	0,00	856.028,32	3.421.452,02 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	2.565.423,70 C	0,00	856.028,32	3.421.452,02 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.565.183,35 C	0,00	856.028,32	3.421.211,67 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	2.565.183,35 C	0,00	856.028,32	3.421.211,67 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	448,31 C	0,00	63,68	511,99 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	139.470,00 C	0,00	14.815,00	154.285,00 C
3.1.1.1.0005	95 RECEITAS COM CONVENIO	441.850,98 C	0,00	0,00	441.850,98 C
3.1.1.1.0006	96 RECEITAS DIVERSAS	6.226,51 C	0,00	0,00	6.226,51 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	1.977.187,55 C	0,00	841.149,64	2.818.337,19 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	240,35 C	0,00	0,00	240,35 C
3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	240,35 C	0,00	0,00	240,35 C
3.1.2.1.0003	103 RECEITAS C/ APLICACOES	0,35 C	0,00	0,00	0,35 C
3.1.2.1.0006	106 RECEITAS C/ EVENTOS	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
4	DESPESAS	1.993.639,54 D	213.316,81	2.852,61	2.204.103,74 D
4.1	DESPESAS	1.993.639,54 D	213.316,81	2.852,61	2.204.103,74 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	599.917,40 D	73.645,67	2.838,61	670.724,46 D
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	409.382,51 D	50.975,68	2.838,61	457.519,58 D
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	301.087,22 D	44.192,50	2.007,81	343.271,91 D
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	49.946,53 D	253,87	0,00	50.200,40 D
4.1.1.1.0003	113 13o SALARIO	476,00 D	0,00	0,00	476,00 D
4.1.1.1.0004	114 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO / INDENIZACOES	3.802,64 D	0,00	0,00	3.802,64 D
4.1.1.1.0005	115 AUXILIO TRANSPORTE	26.012,76 D	2.922,30	579,18	28.355,88 D
4.1.1.1.0006	116 TREINAMENTO E CURSOS	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
4.1.1.1.0007	117 ASSISTENCIA MEDICA (EXAMES)	27.677,36 D	3.607,01	251,62	31.032,75 D
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	124.578,89 D	15.333,99	0,00	139.912,88 D
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	92.111,72 D	11.333,82	0,00	103.445,54 D
4.1.1.2.0002	122 FGTS	28.861,61 D	3.555,71	0,00	32.417,32 D
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.605,56 D	444,46	0,00	4.050,02 D
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65.956,00 D	7.336,00	0,00	73.292,00 D
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	34.276,00 D	3.816,00	0,00	38.092,00 D
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	31.680,00 D	3.520,00	0,00	35.200,00 D
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIAS	1.114.368,76 D	121.506,43	14,00	1.235.861,19 D
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	4.198,91 D	199,50	0,00	4.398,41 D
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUCOES E PEDAGIOS	167,60 D	0,00	0,00	167,60 D
4.1.2.1.0002	136 HOSPEDAGEM	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	1.777,39 D	79,50	0,00	1.856,89 D
4.1.2.1.0004	138 COMBUSTIVEIS	2.113,92 D	120,00	0,00	2.233,92 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 2	MATERIAL DE CONSUMO	28.340,48 D	2.379,06	0,00	30.719,54 D
4. 1. 2. 2. 0001	140 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
4. 1. 2. 2. 0002	141 MATERIAIS IMPRESSOS	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
4. 1. 2. 2. 0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	10.134,89 D	543,80	0,00	10.678,69 D
4. 1. 2. 2. 0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.458,15 D	356,91	0,00	2.815,06 D
4. 1. 2. 2. 0005	144 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	129,08 D	26,00	0,00	155,08 D
4. 1. 2. 2. 0006	268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.152,46 D	1.452,35	0,00	15.604,81 D
4. 1. 2. 3	SERVICOS E UTILIDADES	108.948,68 D	15.343,08	0,00	124.291,76 D
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	38.921,01 D	8.166,98	0,00	47.087,99 D
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	9.931,30 D	1.649,93	0,00	11.581,23 D
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICACOES	39.810,88 D	3.964,73	0,00	43.775,61 D
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	13.551,00 D	704,30	0,00	14.255,30 D
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	6.734,49 D	857,14	0,00	7.591,63 D
4. 1. 2. 4	IMPOSTOS E TAXAS	9.359,40 D	0,00	0,00	9.359,40 D
4. 1. 2. 4. 0001	149 IPTU	8.926,70 D	0,00	0,00	8.926,70 D
4. 1. 2. 4. 0002	150 TAXAS MUNICIPAIS	432,70 D	0,00	0,00	432,70 D
4. 1. 2. 5	DESPESAS COM VEICULOS	42.728,19 D	2.313,68	0,00	45.041,87 D
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	21.439,08 D	2.313,68	0,00	23.752,76 D
4. 1. 2. 5. 0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	5.917,26 D	0,00	0,00	5.917,26 D
4. 1. 2. 5. 0003	156 LICENCIAMENTO/ IPVA/EMPLACAMENTO	1.821,77 D	0,00	0,00	1.821,77 D
4. 1. 2. 5. 0004	157 ESTACIONAMENTO	6.477,00 D	0,00	0,00	6.477,00 D
4. 1. 2. 5. 0005	158 LAVAJATO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4. 1. 2. 5. 0006	159 DESPESAS COM SEGUROS	6.368,95 D	0,00	0,00	6.368,95 D
4. 1. 2. 5. 0007	160 MULTAS	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
4. 1. 2. 6	DESPESAS LEGAIS E JUDICIARIAS	3.275,04 D	44,00	0,00	3.319,04 D
4. 1. 2. 6. 0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	589,65 D	44,00	0,00	633,65 D
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	2.685,39 D	0,00	0,00	2.685,39 D
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	917.518,06 D	101.227,11	14,00	1.018.731,17 D
4. 1. 2. 7. 0001	163 COPIAS	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
4. 1. 2. 7. 0002	164 REVISTAS/LIVROS /JORNAIS	521,96 D	0,00	0,00	521,96 D
4. 1. 2. 7. 0003	165 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE	21.202,39 D	4.092,00	0,00	25.294,39 D
4. 1. 2. 7. 0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	3.803,50 D	0,00	0,00	3.803,50 D
4. 1. 2. 7. 0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.468,90 D	580,00	0,00	2.048,90 D
4. 1. 2. 7. 0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	8.884,32 D	1.837,60	0,00	10.721,92 D
4. 1. 2. 7. 0007	169 CONFRATERNIZACOES	15.473,43 D	512,38	0,00	15.985,81 D
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEICOES	37.964,54 D	4.252,96	14,00	42.203,50 D
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	31.982,46 D	3.643,20	0,00	35.625,66 D
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	240.189,16 D	27.648,05	0,00	267.837,21 D
4. 1. 2. 7. 0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	14.244,50 D	200,00	0,00	14.444,50 D
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	152.452,00 D	16.631,50	0,00	169.083,50 D
4. 1. 2. 7. 0017	179 DESP COM LOCACAO DE VEICULOS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4. 1. 2. 7. 0019	181 DESP COM MANUTENCAO PROGRAMA CONVENIO	16.830,00 D	1.875,00	0,00	18.705,00 D
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	159.050,20 D	18.072,73	0,00	177.122,93 D
4. 1. 2. 7. 0026	188 CONTRIBUICAO SINDICAL	7.198,56 D	0,00	0,00	7.198,56 D
4. 1. 2. 7. 0027	189 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	84,25 D	91,69	0,00	175,94 D
4. 1. 2. 7. 0029	191 DESP FUNEBRES	1.800,00 D	200,00	0,00	2.000,00 D
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	4.667,97 D	270,00	0,00	4.937,97 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 7. 0031	267 BRINDES	3. 558, 40 D	0, 00	0, 00	3. 558, 40 D
4. 1. 2. 7. 0032	272 BENS DE USO PERMANENTE	17. 268, 62 D	0, 00	0, 00	17. 268, 62 D
4. 1. 2. 7. 0033	274 OUTRAS DESPESAS	1. 009, 90 D	0, 00	0, 00	1. 009, 90 D
4. 1. 2. 7. 0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	177. 627, 00 D	21. 320, 00	0, 00	198. 947, 00 D
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	64. 858, 47 D	4. 107, 97	0, 00	68. 966, 44 D
4. 1. 4. 1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	16. 568, 96 D	1. 637, 97	0, 00	18. 206, 93 D
4. 1. 4. 1. 0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	13. 103, 76 D	1. 637, 97	0, 00	14. 741, 73 D
4. 1. 4. 1. 0002	196 DESP C/ PARALISACOES /MANIFESTACOES	3. 465, 20 D	0, 00	0, 00	3. 465, 20 D
4. 1. 4. 2	REUNIOES /ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	48. 289, 51 D	2. 470, 00	0, 00	50. 759, 51 D
4. 1. 4. 2. 0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	48. 289, 51 D	2. 470, 00	0, 00	50. 759, 51 D
4. 1. 5	DESPESAS COM FILIACOES	64. 646, 16 D	2. 003, 76	0, 00	66. 649, 92 D
4. 1. 5. 1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	64. 646, 16 D	2. 003, 76	0, 00	66. 649, 92 D
4. 1. 5. 1. 0002	199 DIESSE	8. 429, 98 D	0, 00	0, 00	8. 429, 98 D
4. 1. 5. 1. 0003	200 FENAJUD	56. 216, 18 D	2. 003, 76	0, 00	58. 219, 94 D
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	55. 838, 20 D	2. 111, 11	0, 00	57. 949, 31 D
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55. 838, 20 D	2. 111, 11	0, 00	57. 949, 31 D
4. 1. 7. 1. 0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2. 618, 00 D	0, 00	0, 00	2. 618, 00 D
4. 1. 7. 1. 0004	219 ENERGIA ELETRICA	26. 601, 27 D	0, 00	0, 00	26. 601, 27 D
4. 1. 7. 1. 0005	220 AGUA E ESGOTO	3. 100, 66 D	0, 00	0, 00	3. 100, 66 D
4. 1. 7. 1. 0006	221 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CLUBE	2. 797, 30 D	0, 00	0, 00	2. 797, 30 D
4. 1. 7. 1. 0007	222 LANCHES E REFEICOES	189, 00 D	0, 00	0, 00	189, 00 D
4. 1. 7. 1. 0008	223 SERVICOS PRESTADOS	7. 582, 00 D	2. 111, 11	0, 00	9. 693, 11 D
4. 1. 7. 1. 0009	224 MATERIAL ESPORTIVO	570, 00 D	0, 00	0, 00	570, 00 D
4. 1. 7. 1. 0016	231 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS CLUBE	2. 740, 00 D	0, 00	0, 00	2. 740, 00 D
4. 1. 7. 1. 0018	233 TAXAS, IPTU CLUBE	80, 02 D	0, 00	0, 00	80, 02 D
4. 1. 7. 1. 0022	237 DESPESAS COM LIMPEZA DA PISCINA CLUBE	1. 537, 95 D	0, 00	0, 00	1. 537, 95 D
4. 1. 7. 1. 0025	240 EVENTOS / TORNEIOS COMFRATERNIZACAO	8. 022, 00 D	0, 00	0, 00	8. 022, 00 D
4. 1. 8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	76. 930, 38 D	8. 265, 95	0, 00	85. 196, 33 D
4. 1. 8. 1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	76. 930, 38 D	8. 265, 95	0, 00	85. 196, 33 D
4. 1. 8. 1. 0001	241 AGUA E LUZ	20. 759, 95 D	2. 064, 82	0, 00	22. 824, 77 D
4. 1. 8. 1. 0003	243 DESP C/ MANUTENCAO CHALES CALDAS NOVAS	3. 940, 90 D	0, 00	0, 00	3. 940, 90 D
4. 1. 8. 1. 0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	42. 664, 31 D	6. 201, 13	0, 00	48. 865, 44 D
4. 1. 8. 1. 0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	2. 540, 00 D	0, 00	0, 00	2. 540, 00 D
4. 1. 8. 1. 0008	248 IPTU CHALE	7. 025, 22 D	0, 00	0, 00	7. 025, 22 D
4. 1. 9	DESPESAS FINANCEIRAS	17. 080, 17 D	1. 675, 92	0, 00	18. 756, 09 D
4. 1. 9. 1	DESPESAS BANCARIAS	17. 080, 17 D	1. 675, 92	0, 00	18. 756, 09 D
4. 1. 9. 1. 0003	259 JUROS E MULTAS	617, 09 D	0, 00	0, 00	617, 09 D
4. 1. 9. 1. 0005	265 TAXA BANCARIA	16. 463, 08 D	1. 675, 92	0, 00	18. 139, 00 D
T O T A L A C U M U L A D O :		0, 00	3. 598. 689, 08	3. 598. 689, 08	0, 00

