

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.145.643,50 D	2.122.727,63	2.320.550,18	6.947.820,95 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.341.204,89 D	2.122.727,63	2.303.079,22	3.160.853,30 I
1.1.1	DISPONIVEL	371.324,09 D	1.389.286,75	1.611.717,24	148.893,60 I
1.1.1.1	CAIXA	10.881,62 D	8.109,76	7.963,40	11.027,98 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	10.881,62 D	8.109,76	7.963,40	11.027,98 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.334,64 D	1.142.176,99	1.154.971,38	43.540,25 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	19.008,28 D	175.770,80	180.964,75	13.814,33 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	24.639,86 D	225.406,36	235.343,41	14.702,81 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	1.053,39 D	707.747,80	708.801,19	0,00
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	11.633,11 D	33.252,03	29.862,03	15.023,11 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICACAO	304.107,83 D	239.000,00	448.782,46	94.325,37 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	301.065,05 D	239.000,00	448.782,46	91.282,59 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	2.969.880,80 D	733.440,88	691.361,98	3.011.959,70 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	384.472,50 D	679.146,18	691.361,98	372.256,70 I
1.1.2.1.0005	14 ADIANT DE FERIAS	0,00	3.780,07	3.554,13	225,94 I
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	384.472,50 D	675.366,11	687.807,85	372.030,76 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.585.408,30 D	54.294,70	0,00	2.639.703,00 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.585.408,30 D	54.294,70	0,00	2.639.703,00 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.804.438,61 D	0,00	17.470,96	3.786.967,65 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.804.438,61 D	0,00	17.470,96	3.786.967,65 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	675.778,15 C	0,00	4.486,68	680.264,83 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	374.631,46 C	0,00	2.114,98	376.746,44 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	230.072,65 C	0,00	1.910,45	231.983,10 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	71.074,04 C	0,00	461,25	71.535,29 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.548.910,93 C	0,00	12.984,28	1.561.895,21 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	74.454,65 C	0,00	317,65	74.772,30 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	17.101,36 C	0,00	223,45	17.324,81 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	329.505,13 C	0,00	3.374,10	332.879,23 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	207.953,43 C	0,00	2.231,81	210.185,24 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	144.807,82 C	0,00	1.254,36	146.062,18 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	185.687,16 C	0,00	1.655,92	187.343,08 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.838,13 C	0,00	58,33	6.896,46 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	495.984,45 C	0,00	3.868,66	499.853,11 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	6.379.232,74 C	60.308,17	57.112,22	6.376.036,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.380,04 C	60.308,17	57.112,22	101.184,09 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	104.380,04 C	60.308,17	57.112,22	101.184,09 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	35.044,79 C	3.502,65	1.867,20	33.409,34 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	35.044,79 C	3.502,65	1.867,20	33.409,34 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	52.967,41 C	53.796,90	54.094,85	53.265,36 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	3.242,07 C	3.242,02	3.185,83	3.185,88 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	21.456,72 C	14.492,63	14.241,99	21.206,08 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	405,25 C	405,25	398,23	398,23 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	27.807,25 C	35.657,00	36.268,80	28.419,05 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	15.417,65 C	3.008,62	1.150,17	13.559,20 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	12.777,16 C	3.008,62	1.150,17	10.918,71 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	2.551.727,26 C	0,00	13.696,44	2.565.423,70 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	2.551.727,26 C	0,00	13.696,44	2.565.423,70 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.551.487,12 C	0,00	13.696,23	2.565.183,35 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	2.551.487,12 C	0,00	13.696,23	2.565.183,35 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	448,31 C	0,00	0,00	448,31 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	126.590,00 C	0,00	12.880,00	139.470,00 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	5.476,51 C	0,00	750,00	6.226,51 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	1.977.121,32 C	0,00	66,23	1.977.187,55 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	240,14 C	0,00	0,21	240,35 C
3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	240,14 C	0,00	0,21	240,35 C
3.1.2.1.0003	103 RECEITAS C/ APLICACOES	0,14 C	0,00	0,21	0,35 C
3.1.2.1.0006	106 RECEITAS C/ EVENTOS	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
4	DESPESAS	1.785.316,50 D	211.708,72	3.385,68	1.993.639,54 D
4.1	DESPESAS	1.785.316,50 D	211.708,72	3.385,68	1.993.639,54 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	535.661,93 D	67.628,15	3.372,68	599.917,40 D
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	366.201,95 D	46.553,24	3.372,68	409.382,51 D
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	267.360,30 D	36.268,80	2.541,88	301.087,22 D
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	46.392,40 D	3.554,13	0,00	49.946,53 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	23.493,64 D	3.098,30	579,18	26.012,76 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)	24.296,97 D	3.632,01	251,62	27.677,36 D
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	110.839,98 D	13.738,91	0,00	124.578,89 D
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	81.956,87 D	10.154,85	0,00	92.111,72 D
4.1.1.2.0002	122 FGTS	25.675,78 D	3.185,83	0,00	28.861,61 D
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.207,33 D	398,23	0,00	3.605,56 D
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.620,00 D	7.336,00	0,00	65.956,00 D
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	30.460,00 D	3.816,00	0,00	34.276,00 D
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	28.160,00 D	3.520,00	0,00	31.680,00 D
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIAS	999.276,83 D	115.104,93	13,00	1.114.368,76 D
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	2.739,95 D	1.458,96	0,00	4.198,91 D
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUCOES E PEDAGIOS	97,60 D	70,00	0,00	167,60 D
4.1.2.1.0002	136 HOSPEDAGEM	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	1.268,43 D	508,96	0,00	1.777,39 D
4.1.2.1.0004	138 COMBUSTIVEIS	1.373,92 D	740,00	0,00	2.113,92 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 2	MATERIAL DE CONSUMO	26. 373, 28 D	1. 967, 20	0, 00	28. 340, 48 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	0, 00	0, 00	10. 134, 89 D
4. 1. 2. 2. 0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2. 358, 15 D	100, 00	0, 00	2. 458, 15 D
4. 1. 2. 2. 0005	144 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	129, 08 D	0, 00	0, 00	129, 08 D
4. 1. 2. 2. 0006	268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	12. 285, 26 D	1. 867, 20	0, 00	14. 152, 46 D
4. 1. 2. 3	SERVICOS E UTILIDADES	97. 170, 27 D	11. 778, 41	0, 00	108. 948, 68 D
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	33. 908, 03 D	5. 012, 98	0, 00	38. 921, 01 D
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	8. 522, 41 D	1. 408, 89	0, 00	9. 931, 30 D
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICACOES	35. 966, 03 D	3. 844, 85	0, 00	39. 810, 88 D
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	12. 896, 45 D	654, 55	0, 00	13. 551, 00 D
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	5. 877, 35 D	857, 14	0, 00	6. 734, 49 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	39. 586, 48 D	3. 141, 71	0, 00	42. 728, 19 D
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	19. 347, 37 D	2. 091, 71	0, 00	21. 439, 08 D
4. 1. 2. 5. 0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	5. 307, 26 D	610, 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. 037, 00 D	440, 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. 192, 04 D	83, 00	0, 00	3. 275, 04 D
4. 1. 2. 6. 0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	587, 65 D	2, 00	0, 00	589, 65 D
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	2. 604, 39 D	81, 00	0, 00	2. 685, 39 D
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	820. 855, 41 D	96. 675, 65	13, 00	917. 518, 06 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	19. 702, 39 D	1. 500, 00	0, 00	21. 202, 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. 258, 90 D	210, 00	0, 00	1. 468, 90 D
4. 1. 2. 7. 0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	7. 046, 72 D	1. 837, 60	0, 00	8. 884, 32 D
4. 1. 2. 7. 0007	169 CONFRATERNIZACOES	15. 473, 43 D	0, 00	0, 00	15. 473, 43 D
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEICOES	32. 181, 05 D	5. 796, 49	13, 00	37. 964, 54 D
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	28. 425, 66 D	3. 556, 80	0, 00	31. 982, 46 D
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	212. 541, 11 D	27. 648, 05	0, 00	240. 189, 16 D
4. 1. 2. 7. 0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	13. 844, 50 D	400, 00	0, 00	14. 244, 50 D
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	136. 520, 50 D	15. 931, 50	0, 00	152. 452, 00 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	14. 955, 00 D	1. 875, 00	0, 00	16. 830, 00 D
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	141. 579, 24 D	17. 470, 96	0, 00	159. 050, 20 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	0, 00	84, 25	0, 00	84, 25 D
4. 1. 2. 7. 0029	191 DESP FUNEBRES	1. 400, 00 D	400, 00	0, 00	1. 800, 00 D
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	4. 397, 97 D	270, 00	0, 00	4. 667, 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	634, 90 D	375, 00	0, 00	1. 009, 90 D
4. 1. 2. 7. 0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	158. 307, 00 D	19. 320, 00	0, 00	177. 627, 00 D
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	63. 220, 50 D	1. 637, 97	0, 00	64. 858, 47 D
4. 1. 4. 1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	14. 930, 99 D	1. 637, 97	0, 00	16. 568, 96 D
4. 1. 4. 1. 0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	11. 465, 79 D	1. 637, 97	0, 00	13. 103, 76 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	0, 00	0, 00	48. 289, 51 D
4. 1. 4. 2. 0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	48. 289, 51 D	0, 00	0, 00	48. 289, 51 D
4. 1. 5	DESPESAS COM FILIACOES	57. 900, 88 D	6. 745, 28	0, 00	64. 646, 16 D
4. 1. 5. 1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	57. 900, 88 D	6. 745, 28	0, 00	64. 646, 16 D
4. 1. 5. 1. 0002	199 DIESSE	7. 295, 24 D	1. 134, 74	0, 00	8. 429, 98 D
4. 1. 5. 1. 0003	200 FENAJUD	50. 605, 64 D	5. 610, 54	0, 00	56. 216, 18 D
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	46. 352, 74 D	9. 485, 46	0, 00	55. 838, 20 D
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46. 352, 74 D	9. 485, 46	0, 00	55. 838, 20 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	22. 879, 49 D	3. 721, 78	0, 00	26. 601, 27 D
4. 1. 7. 1. 0005	220 AGUA E ESGOTO	2. 746, 98 D	353, 68	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	5. 682, 00 D	1. 900, 00	0, 00	7. 582, 00 D
4. 1. 7. 1. 0009	224 MATERIAL ESPORTIVO	0, 00	570, 00	0, 00	570, 00 D
4. 1. 7. 1. 0016	231 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS CLUBE	1. 990, 00 D	750, 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	5. 832, 00 D	2. 190, 00	0, 00	8. 022, 00 D
4. 1. 8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	67. 965, 50 D	8. 964, 88	0, 00	76. 930, 38 D
4. 1. 8. 1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	67. 965, 50 D	8. 964, 88	0, 00	76. 930, 38 D
4. 1. 8. 1. 0001	241 AGUA E LUZ	18. 596, 20 D	2. 163, 75	0, 00	20. 759, 95 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	36. 463, 18 D	6. 201, 13	0, 00	42. 664, 31 D
4. 1. 8. 1. 0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	1. 940, 00 D	600, 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	14. 938, 12 D	2. 142, 05	0, 00	17. 080, 17 D
4. 1. 9. 1	DESPESAS BANCARIAS	14. 938, 12 D	2. 142, 05	0, 00	17. 080, 17 D
4. 1. 9. 1. 0003	259 JUROS E MULTAS	173, 13 D	443, 96	0, 00	617, 09 D
4. 1. 9. 1. 0005	265 TAXA BANCARIA	14. 764, 99 D	1. 698, 09	0, 00	16. 463, 08 D
T O T A L A C U M U L A D O :		0, 00	2. 394. 744, 52	2. 394. 744, 52	0, 00

