

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]ATIVO CIRCULANTE				
[21]DISPONIBILIDADES				
[6]CAIXA	9.070,52D	4.957,00	2.107,00	11.920,52D
[29]BANCO ITAU	14.327,28D	71.756,03	78.086,79	7.996,52D
=DISPONIBILIDADES	23.397,80D	76.713,03	80.193,79	19.917,04D
[28]ADIANTAMENTOS				
[63]ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	13.303,00	13.303,00	0,00
[133]ADIANTAMENTO FERIAS	7.423,62D	5.725,00	13.148,62	0,00
[2082]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	4.611,80	4.611,80	0,00
=ADIANTAMENTOS	7.423,62D	23.639,80	31.063,42	0,00
[416]VALORES A RECEBER				
[2110]CARTAO DE CREDITO	11.548,83D	1.334,00	5.479,18	7.403,65D
[77]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	480,00D	3,00	60,00	423,00D
[2124]CARTAO DE DEBITO	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
=VALORES A RECEBER	12.028,83D	2.533,00	6.735,18	7.826,65D
[689]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[71]APLICACAO FINANCEIRA	80.605,00D	186,73	0,00	80.791,73D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.605,00D	186,73	0,00	80.791,73D
[182]DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE				
[74]SEGUROS A APROPRIAR	816,19D	0,00	102,87	713,32D
=DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE	816,19D	0,00	102,87	713,32D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	124.271,44D	103.072,56	118.095,26	109.248,74D
[56]ATIVO NAO CIRCULANTE				
[140]IMOBILIZADO				
[147]BENS E DIREITOS	149,90D	0,00	0,00	149,90D
[87]IMOVEIS E BENFEITORIAS	341.409,81D	0,00	0,00	341.409,81D
[94]MOVEIS E UTENSILIOS	63.493,69D	0,00	0,00	63.493,69D
[101]ROUPARIA	144.075,61D	0,00	0,00	144.075,61D
[108]MAQUINAS E ACESSORIOS	70.380,48D	0,00	0,00	70.380,48D
[1421]ACADEMIA DE GINASTICA	64.311,37D	0,00	0,00	64.311,37D
[115]UTENSILIOS DE COZINHA	51.375,94D	0,00	0,00	51.375,94D
[122]LINHAS TELEFONICAS	9.078,00D	0,00	0,00	9.078,00D
[129]SISTEMA INTEGRADO ELETRONICO	4.973,00D	0,00	0,00	4.973,00D
=IMOBILIZADO	749.247,80D	0,00	0,00	749.247,80D
[154]REFORMAS				
[136]TELHADO DO EDIFICIO SEDE	60.061,36D	0,00	0,00	60.061,36D
[143]OUTROS TELHADOS	13.029,07D	0,00	0,00	13.029,07D
[150]EDIFICIO SEDE,PORTARIA, VARANDA	47.603,42D	0,00	0,00	47.603,42D
[164]QUADRAS DE ESPORTES	28.471,57D	0,00	0,00	28.471,57D
[171]PAVILHAO E CHURRASQUEIRA	25.975,89D	0,00	0,00	25.975,89D
[178]PLAY GROUND	266,00D	0,00	0,00	266,00D
[185]PISCINA E SAUNA	119.353,71D	0,00	0,00	119.353,71D
[192]RESTAURANTE,COZINHA E BARES	9.007,89D	0,00	0,00	9.007,89D
[206]OUTRAS INSTALAÇÕES	49.675,97D	0,00	0,00	49.675,97D
=REFORMAS	353.444,88D	0,00	0,00	353.444,88D
[161]COMPRA DE EQUIPAMENTOS				
[220]DE PISCINA	21.124,73D	0,00	0,00	21.124,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[228]DE SAUNA	5.254,83D	0,00	0,00	5.254,83D
[235]DE COZINHA,RESTAURANTE E BARES	53.234,69D	0,00	0,00	53.234,69D
[241]DE SOM E VIDEO	41.418,76D	0,00	0,00	41.418,76D
[248]DE TELEFONIA	286,28D	0,00	0,00	286,28D
[255]DE GINASTICA	32.525,05D	0,00	0,00	32.525,05D
[262]AR CONDICIONADO E VENTILADORES	10.900,39D	0,00	0,00	10.900,39D
[269]BEBEDOUROS	9.967,50D	0,00	0,00	9.967,50D
[276]INSTRUMENTOS MUSICAIS	578,00D	0,00	0,00	578,00D
[283]DE INFORMATICA	47.194,75D	0,00	0,00	47.194,75D
[290]DE ESCRITORIO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[311]OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS	11.711,00D	0,00	0,00	11.711,00D
[2649]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
=COMPRA DE EQUIPAMENTOS	242.935,98D	0,00	0,00	242.935,98D
[325]COMPRA DO MOBILIARIO				
[332]DA ADMINISTRAÇÃO E DA PORTARIA	4.668,90D	0,00	0,00	4.668,90D
[339]DO SALAO E DEMAIS DEPENDENCIAS DA SEDE	11.083,28D	0,00	0,00	11.083,28D
[346]DAS VARANDAS, PISCINA E SAUNA	13.104,00D	0,00	0,00	13.104,00D
[353]DO PAVILHAO E DA CHURRASQUEIRA	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
[360]DO RESTAURANTE E DOS BARES	9.045,25D	0,00	0,00	9.045,25D
[374]BRINQUEDOS DE JARDIM	300,00D	0,00	0,00	300,00D
=COMPRA DO MOBILIARIO	41.646,43D	0,00	0,00	41.646,43D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	1.387.275,09D	0,00	0,00	1.387.275,09D
=T o t a l - ATIVO	1.511.546,53D	103.072,56	118.095,26	1.496.523,83D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1893]PASSIVO				
[1900]PASSIVO CIRCULANTE				
[189]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
[1928]SALARIOS A PAGAR	19.750,00C	42.315,70	35.859,70	13.294,00C
[84]FERIAS A PAGAR	0,00	16.305,69	16.305,69	0,00
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.750,00C	58.621,39	52.165,39	13.294,00C
[196]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS				
[1970]INSS A PAGAR	52.936,30C	194,48	19.611,94	72.353,76C
[1977]FGTS A PAGAR	3.249,20C	0,00	3.972,26	7.221,46C
[1984]PIS A PAGAR S/FOLHA PAGAMENTO	1.010,05C	0,00	519,56	1.529,61C
[1991]ISS A PAGAR	109,55C	109,55	108,62	108,62C
[1998]IRRF A PAGAR	3.924,40C	0,00	1.969,82	5.894,22C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	61.229,50C	304,03	26.182,20	87.107,67C
[217]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[1942]DUPLICATAS A PAGAR	10.906,43C	0,00	0,00	10.906,43C
[2138]CONTAS A PAGAR	7.115,67C	15.610,25	12.720,32	4.225,74C
[2194]TELEFONE A PAGAR	585,55C	585,55	589,48	589,48C
[2201]ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	12.877,39C	12.877,39	7.012,70	7.012,70C
[2208]AGUA E ESGOTO A PAGAR	164,98C	164,98	56,48	56,48C
[2229]MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	545,54C	545,54	545,54	545,54C
[2236]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.168,13C	4.329,29	4.327,84	3.166,68C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.363,69C	34.113,00	25.252,36	26.503,05C
[504]FORNECEDORES				
[2152]CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI EPP	1.210,57C	1.210,57	250,32	250,32C
[2264]CASA SANTO AGOSTINHO MAT DE CONST LTDA	0,00C	165,48	165,48	0,00C
[2971]CONSTRUMAG MATS DE CONST LTDA	0,00C	360,25	360,25	0,00C
[2145]LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A.	1.121,36C	1.121,36	0,00	0,00
[3139]PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA	319,60C	319,60	0,00	0,00C
[2341]ROMA COM E INDUSTRIA LTDA	0,00C	62,00	62,00	0,00C
[3237]ROSA SAD ABRAHAO	3.642,67C	556,00	0,00	3.086,67C
[2446]SO SUCESSO MATS DE CONSTR LTDA	0,00C	0,00	202,96	202,96C
[2810]STAR PLUS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	4.996,67C	0,00	0,00	4.996,67C
=FORNECEDORES	11.290,87C	3.795,26	1.041,01	8.536,62C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	127.634,06C	96.833,68	104.640,96	135.441,34C
[2012]PATRIMONIO SOCIAL				
[2019]PATRIMONIO LIQUIDO				
[2033]FUNDO PATRIMONIAL	1.398.780,07C	0,00	0,00	1.398.780,07C
=PATRIMONIO LIQUIDO	1.398.780,07C	0,00	0,00	1.398.780,07C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL	1.398.780,07C	0,00	0,00	1.398.780,07C
=T o t a l - PASSIVO	1.526.414,13C	96.833,68	104.640,96	1.534.221,41C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[409]RECEITAS				
[423]RECEITAS PATRIMONIAIS				
[430]MENSALIDADES				
[437]TAXA DE MANUTENÇÃO	140.300,00C	0,00	27.048,00	167.348,00C
[444]TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	115.654,00C	0,00	10.399,90	126.053,90C
[451]TAXA DE MANUTENÇÃO ANTECIPADA	59.788,00C	0,00	30.626,00	90.414,00C
=MENSALIDADES	315.742,00C	0,00	68.073,90	383.815,90C
[514]EVENTOS SOCIAIS				
[517]SAUNA	434,00C	0,00	0,00	434,00C
=EVENTOS SOCIAIS	434,00C	0,00	0,00	434,00C
[2026]FINANCEIRAS				
[556]RECEITAS FINANCEIRAS	768,96C	0,00	186,73	955,69C
[570]JUROS AUFERIDOS	339,58C	0,00	32,04	371,62C
=FINANCEIRAS	1.108,54C	0,00	218,77	1.327,31C
=T o t a l - RECEITAS PATRIMONIAIS	317.284,54C	0,00	68.292,67	385.577,21C
[612]RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS				
[613]TITULOS DE PROPRIEDADE				
[619]TAXA DE TRANSF.DETITULOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
[633]VENDA DE TITULOS RECUPERADOS	5.400,00C	0,00	1.000,00	6.400,00C
[584]TAXA DE CONSERVAÇÃO DE USO	81.611,00C	0,00	0,00	81.611,00C
[586]EVENTOS EMPRESARIAIS	2.984,00C	0,00	0,00	2.984,00C
[1414]ACADEMIA DE GINASTICA	7.640,00C	0,00	1.535,00	9.175,00C
[3209]RESTAURANTE	2.400,00C	0,00	800,00	3.200,00C
[3286]ESPAÇO GOURMET	300,00C	0,00	0,00	300,00C
=TITULOS DE PROPRIEDADE	100.935,00C	0,00	3.335,00	104.270,00C
=T o t a l - RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS	100.935,00C	0,00	3.335,00	104.270,00C
[966]DEDUÇÕES DA RECEITA				
[973](-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
[2117](-) REEMBOLSO AO RESTAURANTE(CARTAO DE CREDITO)	2.188,00D	0,00	0,00	2.188,00D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.188,00D	0,00	0,00	2.188,00D
=T o t a l - DEDUÇÕES DA RECEITA	2.188,00D	0,00	0,00	2.188,00D
[2390]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
[2397]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
[2404]RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	42,20C	0,00	0,00	42,20C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42,20C	0,00	0,00	42,20C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42,20C	0,00	0,00	42,20C
=T o t a l - RECEITAS	416.073,74C	0,00	71.627,67	487.701,41C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[682]DESPESAS				
[696]DESPESAS COM PESSOAL				
[703]REMUNERAÇÕES				
[710]SALARIOS E ORDENADOS	128.956,20D	33.381,34	11,90	162.325,64D
[717]GRATIFICAÇÕES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[724]HORAS EXTRAS	8.796,59D	841,52	0,00	9.638,11D
[731]ADICIONAL NOTURNO	2.018,52D	640,82	0,00	2.659,34D
[738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.246,12D	543,40	0,00	3.789,52D
[308]AVISO PREVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	12.179,50D	0,00	0,00	12.179,50D
[301]REPOUSO REMUNERADO	2.213,15D	258,14	0,00	2.471,29D
[315]DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.416,37D	0,00	0,00	1.416,37D
[322]FERIAS	13.109,88D	16.305,69	0,00	29.415,57D
=REMUNERAÇÕES	172.986,33D	51.970,91	11,90	224.945,34D
[745]ENCARGOS SOCIAIS				
[766]FGTS	10.650,24D	3.972,26	0,00	14.622,50D
[1365]FGTS RESCISAO CONTRATO	20.870,73D	0,00	0,00	20.870,73D
[773]INSS	44.183,78D	14.963,44	0,00	59.147,22D
[794]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.523,38D	519,56	0,00	2.042,94D
[931]ESTAGIO (JOVEM APRENDIZ)	2.088,53D	0,00	0,00	2.088,53D
=ENCARGOS SOCIAIS	79.316,66D	19.455,26	0,00	98.771,92D
[815]BENEFICIOS				
[822]VALE TRANSPORTE	7.415,94D	1.008,00	841,17	7.582,77D
[829]ALIMENTAÇÃO	1.430,31D	0,00	0,00	1.430,31D
[843]UNIFORMES	529,49D	0,00	0,00	529,49D
[857]EPI	109,00D	0,00	0,00	109,00D
[1372]CESTA BASICA	12.762,40D	4.257,30	15,00	17.004,70D
=BENEFICIOS	22.247,14D	5.265,30	856,17	26.656,27D
=T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL	274.550,13D	76.691,47	868,07	350.373,53D
[871]ADMINISTRATIVAS				
[878]SERVIÇOS GERAIS				
[885]MATERIAL DE ESCRITORIO	964,90D	0,00	0,00	964,90D
[892]SEGUROS	818,87D	102,87	0,00	921,74D
[899]SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGR+D101	988,20D	0,00	0,00	988,20D
[906]COMBUSTIVEL	580,11D	0,00	0,00	580,11D
[1435]CUSTEIO ADMINISTRATIVO	223,14D	39,80	0,00	262,94D
[2299]AGUA E ESGOTO	325,50D	0,00	0,00	325,50D
[2306]ENERGIA ELETRICA	39.183,98D	6.985,09	0,00	46.169,07D
[2313]TELEFONE	1.742,83D	589,48	0,00	2.332,31D
[2614]TARIFAS POSTAIS	2.787,70D	0,00	0,00	2.787,70D
[2621]FORNECIMENTO DE GAS DO CLUBE	3.389,25D	0,00	0,00	3.389,25D
[2866]CONFRATERNIZAÇÃO	1.164,79D	0,00	0,00	1.164,79D
=SERVIÇOS GERAIS	52.169,27D	7.717,24	0,00	59.886,51D
[948]TRIBUTOS E TARIFAS				
[955]IPTU	2.729,84D	0,00	0,00	2.729,84D
=TRIBUTOS E TARIFAS	2.729,84D	0,00	0,00	2.729,84D
[1032]SERVIÇOS DE INFORMATICA				
[1039]MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA	1.228,00D	0,00	0,00	1.228,00D
[1046]ASSIST TECNICA EM SOFTWARE	3.769,70D	829,90	0,00	4.599,60D
[1053]ASSIST TECNICA EM HARDWARE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
=SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.397,70D	829,90	0,00	6.227,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ADMINISTRATIVAS	60.296,81D	8.547,14	0,00	68.843,95D
[1081]FINANCEIRAS				
[1088]DESPESAS FINANCEIRAS				
[1095]TARIFAS BANCARIAS	4.242,73D	1.250,20	0,00	5.492,93D
[1109]JUROS PAGOS	26,61D	38,40	0,00	65,01D
[1358]IRRF S/APLICAÇÃO	534,91D	0,00	0,00	534,91D
[2215]COMISSOES CARTAO CREDITO	7.760,98D	80,09	0,00	7.841,07D
=DESPESAS FINANCEIRAS	12.565,23D	1.368,69	0,00	13.933,92D
=T o t a l - FINANCEIRAS	12.565,23D	1.368,69	0,00	13.933,92D
[1123]SOCIAIS E RELAÇÕES EXTERNAS				
[1130]EVENTOS SOCIAIS				
[1137]SERVIÇOS ARTISTICOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1144]DIREITOS AUTORAIS	2.325,86D	0,00	0,00	2.325,86D
[1151]DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	2.396,89D	0,00	0,00	2.396,89D
[1207]SERVIÇOS DE RECREAÇÃO	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
[1214]TV POR ASSNATURA E ASSEMELHADOS	7.625,77D	354,50	0,00	7.980,27D
=EVENTOS SOCIAIS	19.588,52D	354,50	0,00	19.943,02D
[1179]RELAÇÕES EXTERNAS				
[1188]IMPRESSAO DE INFORMATIVOS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
[1193]OUTRAS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=RELAÇÕES EXTERNAS	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
=T o t a l - SOCIAIS E RELAÇÕES EXTERNAS	21.078,52D	354,50	0,00	21.433,02D
[1235]ESPORTIVAS				
[1242]MATERIAL				
[1249]REDES E BOLAS	144,89D	0,00	0,00	144,89D
=MATERIAL	144,89D	0,00	0,00	144,89D
=T o t a l - ESPORTIVAS	144,89D	0,00	0,00	144,89D
[1326]MANUTENÇÃO				
[1410]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
[1445]DE TELEFONIA	2.069,85D	344,97	0,00	2.414,82D
[1452]DE GINASTICA	250,00D	200,00	0,00	450,00D
=MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.319,85D	544,97	0,00	2.864,82D
[1550]MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO				
[1585]QUADRA DE ESPORTES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
=MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
[231]MATERIAIS				
[1340]ELETRICO	460,76D	360,25	0,00	821,01D
[1347]HIDRAULICO	0,00	202,96	0,00	202,96D
[1354]CIVIL	14.278,17D	227,48	0,00	14.505,65D
[1361]JARDINAGEM	3.460,05D	0,00	0,00	3.460,05D
[1368]PISCINA	3.259,11D	250,32	0,00	3.509,43D
[1375]SAUNA	773,76D	0,00	0,00	773,76D
[1382]PRODUTOS DE LIMPEZA DO CLUBE	4.947,11D	0,00	0,00	4.947,11D
[1463]LAVANDERIA	2.479,00D	0,00	0,00	2.479,00D
[1470]MATERIAIS DESCARTAVEIS	630,96D	0,00	0,00	630,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1389]SABONETES E PAPEL HIGIENICO PARA CLUBE	587,39D	0,00	0,00	587,39D
=MATERIAIS	30.876,31D	1.041,01	0,00	31.917,32D
=T o t a l - MANUTENÇÃO	34.496,16D	1.585,98	0,00	36.082,14D
[238]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
[1627]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[1641]SERVIÇOS CONTABEIS	9.313,75D	3.085,85	0,00	12.399,60D
[1449]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	860,00D	0,00	0,00	860,00D
[2887]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	17.384,30D	3.608,00	0,00	20.992,30D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.558,05D	6.693,85	0,00	34.251,90D
=T o t a l - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.558,05D	6.693,85	0,00	34.251,90D
[1690]DESPESAS COMUNITARIAS				
[1697]MANUTENÇÃO DA CAPELA				
[1704]ENERGIA ELETRICA DA CAPELA	55,01D	27,61	0,00	82,62D
[1711]FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPELA	196,54D	56,48	0,00	253,02D
=MANUTENÇÃO DA CAPELA	251,55D	84,09	0,00	335,64D
=T o t a l - DESPESAS COMUNITARIAS	251,55D	84,09	0,00	335,64D
=T o t a l - DESPESAS	430.941,34D	95.325,72	868,07	525.398,99D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.496.523,83D	Passivo ----->	1.534.221,41C	
Despesa ----->	525.398,99D	Receita ----->	487.701,41C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.021.922,82D	=====>	2.021.922,82C	
Déficit =====>	37.697,58			
=====				
***** (XXXXX) *****				