

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]ATIVO CIRCULANTE				
[21]DISPONIBILIDADES				
[6]CAIXA	9.478,73D	9.243,00	10.413,46	8.308,27D
[29]BANCO ITAU	12.618,64D	107.466,19	83.767,24	36.317,59D
=DISPONIBILIDADES	22.097,37D	116.709,19	94.180,70	44.625,86D
[28]ADIANTAMENTOS				
[133]ADIANTAMENTO FERIAS	6.665,92D	0,00	6.417,35	248,57D
[1907]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	22.762,00	0,00	22.762,00D
[2082]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	7.500,00D	12.320,30	9.633,50	10.186,80D
=ADIANTAMENTOS	14.165,92D	35.082,30	16.050,85	33.197,37D
[416]VALORES A RECEBER				
[64]CONTAS A RECEBER	5,82D	0,00	0,00	5,82D
[2110]CARTAO DE CREDITO	3.961,56D	11.483,00	4.880,59	10.563,97D
[77]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.328,66D	0,00	60,00	1.268,66D
[2124]CARTAO DE DEBITO	0,00	9.658,00	9.658,00	0,00
=VALORES A RECEBER	5.296,04D	21.141,00	14.598,59	11.838,45D
[689]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[71]APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.291,04D	187,15	0,00	81.478,19D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.291,04D	187,15	0,00	81.478,19D
[175]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR				
[78]IMPOSTOS A RECUPERAR	489,32D	0,00	0,00	489,32D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	489,32D	0,00	0,00	489,32D
[182]DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE				
[74]SEGUROS A APROPRIAR	404,71D	0,00	102,87	301,84D
=DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE	404,71D	0,00	102,87	301,84D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	123.744,40D	173.119,64	124.933,01	171.931,03D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[206]OUTRAS INSTALACOES	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
[228]DE SAUNA	5.254,83D	0,00	0,00	5.254,83D
[235]DE COZINHA,RESTAURANTE E BARES	53.462,21D	0,00	0,00	53.462,21D
[241]DE SOMB 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	243.163,50D	0,00	0,00	243.163,50D
[325]COMPRA DO MOBILIARIO				
[332]DA ADMINISTRACAO 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	1.387.502,61D	0,00	0,00	1.387.502,61D
=T o t a l - ATIVO	1.511.247,01D	173.119,64	124.933,01	1.559.433,64D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1893]PASSIVO				
[1900]PASSIVO CIRCULANTE				
[189]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
[1928]SALARIOS A PAGAR	16.518,00C	26.733,96	39.304,96	29.089,00C
[84]FERIAS A PAGAR	0,00	8.650,45	8.650,45	0,00
[210]RESCISAO A PAGAR	0,00	957,50	957,50	0,00
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.518,00C	36.341,91	48.912,91	29.089,00C
[196]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS				
[1970]INSS A PAGAR	122.807,68C	243,10	17.995,38	140.559,96C
[1977]FGTS A PAGAR	9.393,72C	4.956,28	5.546,15	9.983,59C
[1984]PIS A PAGAR S/FOLHA PAGAMENTO	462,41C	462,41	482,58	482,58C
[1991]ISS A PAGAR	214,16C	214,16	80,21	80,21C
[1998]IRRF A PAGAR	1.753,54C	1.753,54	2.374,54	2.374,54C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	134.631,51C	7.629,49	26.478,86	153.480,88C
[217]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[1942]DUPLICATAS A PAGAR	10.906,43C	0,00	0,00	10.906,43C
[2138]CONTAS A PAGAR	9.596,52C	15.160,63	13.132,79	7.568,68C
[2194]TELEFONE A PAGAR	639,76C	639,76	701,55	701,55C
[2201]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	54,67C	4.347,19	4.320,23	27,71C
[2208]AGUA E ESGOTO A PAGAR	164,98C	164,98	201,14	201,14C
[2229]MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	545,54C	545,54	545,54	545,54C
[2236]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.391,41C	3.700,25	4.643,55	4.334,71C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.299,31C	24.558,35	23.544,80	24.285,76C
[504]FORNECEDORES				
[2173]AR2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	321,00C	321,00	247,00	247,00C
[3034]AURIVERDE COM DE GLP E TRANSPORTES LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[2565]AVENTAL 10 COMDE UNIFORMES LTDA	390,00C	530,00	140,00	0,00C
[2264]CASA SANTO AGOSTINHO MAT DE CONST LTDA	0,00C	482,28	482,28	0,00C
[2334]CEREAIS BRAMIL LTDA	0,00C	454,70	454,70	0,00C
[2971]CONSTRUMAG MATS DE CONST LTDA	0,00C	138,67	138,67	0,00C
[3055]LESSINHA DIST MATELET HIDRAUL	0,00C	0,00	1.546,70	1.546,70C
[3230]LHP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL	1.097,58C	1.097,58	456,51	456,51C
[2159]MAKZENZI TINTAS LTDA	313,83C	313,83	0,00	0,00
[2166]PLASTEMB COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
[3139]PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA	311,25C	311,25	0,00	0,00C
[3153]SERRA CLEAN DIST E COM DE MAT DE LIMP E DESC LTDA	743,80C	743,80	0,00	0,00
[2810]STAR PLUS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	999,35C	999,35	0,00	0,00C
[3440]VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI	0,00	999,90	999,90	0,00
=FORNECEDORES	4.176,81C	6.804,36	4.877,76	2.250,21C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	180.625,63C	75.334,11	103.814,33	209.105,85C
[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	1.579.405,70C	75.334,11	103.814,33	1.607.885,92C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[409]RECEITAS				
[423]RECEITAS PATRIMONIAIS				
[430]MENSALIDADES				
[437]TAXA DE MANUTENÇÃO	276.998,00C	0,00	43.930,00	320.928,00C
[444]TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	202.365,98C	0,00	34.736,50	237.102,48C
[451]TAXA DE MANUTENÇÃO ANTECIPADA	151.238,00C	0,00	18.400,00	169.638,00C
=MENSALIDADES	630.601,98C	0,00	97.066,50	727.668,48C
[514]EVENTOS SOCIAIS				
[517]SAUNA	434,00C	0,00	5,00	439,00C
=EVENTOS SOCIAIS	434,00C	0,00	5,00	439,00C
[2026]FINANCEIRAS				
[714]DESCONTOS OBTIDOS	144,66C	0,00	0,00	144,66C
[556]RECEITAS FINANCEIRAS	1.455,00C	0,00	187,15	1.642,15C
[570]JUROS AUFERIDOS	521,29C	0,00	97,66	618,95C
=FINANCEIRAS	2.120,95C	0,00	284,81	2.405,76C
=T o t a l - RECEITAS PATRIMONIAIS	633.156,93C	0,00	97.356,31	730.513,24C
[612]RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS				
[613]TITULOS DE PROPRIEDADE				
[619]TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
[633]VENDA DE TITULOS RECUPERADOS	11.400,00C	0,00	12.000,00	23.400,00C
[584]TAXA DE CONSERVAÇÃO DE USO	83.767,00C	0,00	11.392,00	95.159,00C
[586]EVENTOS EMPRESARIAIS	2.984,00C	0,00	168,00	3.152,00C
[1414]ACADEMIA DE GINASTICA	9.175,00C	0,00	896,00	10.071,00C
[3209]RESTAURANTE	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
[3286]ESPAÇO GOURMET	300,00C	0,00	0,00	300,00C
=TITULOS DE PROPRIEDADE	111.426,00C	0,00	24.456,00	135.882,00C
=T o t a l - RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS	111.426,00C	0,00	24.456,00	135.882,00C
[966]DEDUÇÕES DA RECEITA				
[973](-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
[2117](-) REEMBOLSO AO RESTAURANTE(CARTAO DE CREDITO)	2.188,00D	3.000,00	0,00	5.188,00D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.188,00D	3.000,00	0,00	5.188,00D
=T o t a l - DEDUÇÕES DA RECEITA	2.188,00D	3.000,00	0,00	5.188,00D
[2390]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
[2397]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
[2404]RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,02C	0,00	0,00	48,02C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48,02C	0,00	0,00	48,02C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48,02C	0,00	0,00	48,02C
=T o t a l - RECEITAS	742.442,95C	3.000,00	121.812,31	861.255,26C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[682]DESPESAS				
[696]DESPESAS COM PESSOAL				
[703]REMUNERAÇÕES				
[710]SALARIOS E ORDENADOS	271.980,35D	35.848,27	12,04	307.816,58D
[717]GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
[724]HORAS EXTRAS	11.832,07D	887,72	0,00	12.719,79D
[731]ADICIONAL NOTURNO	4.986,81D	989,31	0,00	5.976,12D
[738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.722,49D	1.045,00	0,00	7.767,49D
[308]AVISO PREVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	12.179,50D	0,00	0,00	12.179,50D
[301]REPOUSO REMUNERADO	2.842,40D	170,72	0,00	3.013,12D
[315]DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.723,05D	526,90	0,00	2.249,95D
[322]FERIAS	56.004,18D	9.051,89	0,00	65.056,07D
=REMUNERAÇÕES	369.770,85D	48.669,81	12,04	418.428,62D
[745]ENCARGOS SOCIAIS				
[766]FGTS	25.777,23D	5.546,15	0,00	31.323,38D
[1365]FGTS RESCISAO CONTRATO	20.886,85D	11,12	0,00	20.897,97D
[773]INSS	97.892,06D	13.898,30	0,00	111.790,36D
[794]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,10D	482,58	0,00	3.969,68D
[931]ESTAGIO (JOVEM APRENDIZ)	3.819,19D	352,00	0,00	4.171,19D
=ENCARGOS SOCIAIS	151.862,43D	20.290,15	0,00	172.152,58D
[815]BENEFICIOS				
[822]VALE TRANSPORTE	11.720,22D	2.979,01	741,81	13.957,42D
[829]ALIMENTAÇÃO	1.699,11D	454,70	0,00	2.153,81D
[843]UNIFORMES	919,49D	140,00	0,00	1.059,49D
[857]EPI	109,00D	0,00	0,00	109,00D
[1372]CESTA BASICA	44.153,60D	6.569,60	18,00	50.705,20D
=BENEFICIOS	58.601,42D	10.143,31	759,81	67.984,92D
=T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL	580.234,70D	79.103,27	771,85	658.566,12D
[871]ADMINISTRATIVAS				
[878]SERVIÇOS GERAIS				
[885]MATERIAL DE ESCRITORIO	964,90D	35,80	0,00	1.000,70D
[892]SEGUROS	1.735,93D	232,35	0,00	1.968,28D
[899]SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGR+D101	988,20D	0,00	0,00	988,20D
[906]COMBUSTIVEL	1.050,12D	150,04	0,00	1.200,16D
[913]FRETES,PASSAGENS E TAXAS E SERVIÇO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[920]SERVIÇOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
[1435]CUSTEIO ADMINISTRATIVO	498,44D	82,00	0,00	580,44D
[2299]AGUA E ESGOTO	2.951,14D	144,66	0,00	3.095,80D
[2306]ENERGIA ELETRICA	52.416,78D	4.292,52	0,00	56.709,30D
[2313]TELEFONE	4.218,17D	701,55	0,00	4.919,72D
[2614]TARIFAS POSTAIS	3.117,10D	0,00	0,00	3.117,10D
[2621]FORNECIMENTO DE GAS DO CLUBE	3.534,25D	70,00	0,00	3.604,25D
[2866]CONFRATERNIZAÇÃO	1.164,79D	0,00	0,00	1.164,79D
=SERVIÇOS GERAIS	72.652,82D	5.758,92	0,00	78.411,74D
[948]TRIBUTOS E TARIFAS				
[962]OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.153,58D	0,00	0,00	1.153,58D
[969]TRIBUTOS ESTADUAIS	382,21D	0,00	0,00	382,21D
[976]MULTAS	1.897,79D	21,72	0,00	1.919,51D
[955]IPTU	9.554,44D	1.364,92	0,00	10.919,36D
=TRIBUTOS E TARIFAS	12.988,02D	1.386,64	0,00	14.374,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1032]SERVIÇOS DE INFORMATICA				
[1039]MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA	1.549,00D	247,00	0,00	1.796,00D
[1046]ASSIST TECNICA EM SOFTWARE	7.573,48D	400,00	0,00	7.973,48D
[1053]ASSIST TECNICA EM HARDWARE	400,00D	999,90	0,00	1.399,90D
=SERVIÇOS DE INFORMATICA	9.522,48D	1.646,90	0,00	11.169,38D
=T o t a l - ADMINISTRATIVAS	95.163,32D	8.792,46	0,00	103.955,78D
[1081]FINANCEIRAS				
[1088]DESPESAS FINANCEIRAS				
[1095]TARIFAS BANCARIAS	9.246,94D	1.278,94	0,00	10.525,88D
[1109]JUROS PAGOS	306,68D	3,26	0,00	309,94D
[1358]IRRF S/APLICAÇÃO	534,91D	0,00	0,00	534,91D
[2215]COMISSOES CARTAO CREDITO	8.267,10D	728,56	0,00	8.995,66D
[2684]DESCONTOS CONCEDIDOS	6,80D	0,00	0,00	6,80D
=DESPESAS FINANCEIRAS	18.362,43D	2.010,76	0,00	20.373,19D
=T o t a l - FINANCEIRAS	18.362,43D	2.010,76	0,00	20.373,19D
[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 ASSEMBLHADOS	8.485,00D	401,21	0,00	8.886,21D
=EVENTOS SOCIAIS	20.447,75D	401,21	0,00	20.848,96D
[1179]RELAÇÕES EXTERNAS				
[1188]IMPRESSAO DE INFORMATIVOS	740,00D	685,00	0,00	1.425,00D
[1193]OUTRAS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=RELAÇÕES EXTERNAS	1.490,00D	685,00	0,00	2.175,00D
=T o t a l - SOCIAIS E RELAÇÕES EXTERNAS	21.937,75D	1.086,21	0,00	23.023,96D
[1235]ESPORTIVAS				
[1242]MATERIAL				
[1249]REDESE BOLAS	214,88D	164,00	0,00	378,88D
=MATERIAL	214,88D	164,00	0,00	378,88D
=T o t a l - ESPORTIVAS	214,88D	164,00	0,00	378,88D
[1326]MANUTENÇÃO				
[1410]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
[1445]DE TELEFONIA	3.449,75D	344,98	0,00	3.794,73D
[1452]DE GINASTICA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[1442]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75,00D	15,00	0,00	90,00D
=MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.974,75D	359,98	0,00	4.334,73D
[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]JELETRICO	1.068,07D	1.955,37	0,00	3.023,44D
[1347]HIDRAULICO	1.002,96D	161,64	0,00	1.164,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1354]CIVIL	21.973,90D	861,36	0,00	22.835,26D
[1361]JARDINAGEM	3.636,19D	120,00	0,00	3.756,19D
[1368]PISCINA	4.508,67D	0,00	0,00	4.508,67D
[1375]SAUNA	773,76D	0,00	0,00	773,76D
[1382]PRODUTOS DE LIMPEZA DO CLUBE	7.783,86D	703,15	0,00	8.487,01D
[1463]LAVANDERIA	2.479,00D	0,00	0,00	2.479,00D
[1470]MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.563,39D	0,00	0,00	1.563,39D
[1389]SABONETES E PAPEL HIGIENICO PARA CLUBE	587,39D	95,36	0,00	682,75D
=MATERIAIS	45.377,19D	3.896,88	0,00	49.274,07D
 =T o t a l - MANUTENÇÃO	 50.651,94D	 4.256,86	 0,00	 54.908,80D
 [238]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
[1627]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[1641]SERVIÇOS CONTABEIS	21.657,15D	2.380,00	0,00	24.037,15D
[1449]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
[2887]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	20.432,00D	2.000,00	0,00	22.432,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.449,15D	4.380,00	0,00	47.829,15D
 =T o t a l - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	 43.449,15D	 4.380,00	 0,00	 47.829,15D
 [1690]DESPESAS COMUNITARIAS				
[1697]MANUTENÇÃO DA CAPELA				
[1704]ENERGIA ELETRICA DA CAPELA	165,01D	27,71	0,00	192,72D
[1711]FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPELA	422,46D	56,48	0,00	478,94D
=MANUTENÇÃO DA CAPELA	587,47D	84,19	0,00	671,66D
 =T o t a l - DESPESAS COMUNITARIAS	 587,47D	 84,19	 0,00	 671,66D
 =T o t a l - DESPESAS	 810.601,64D	 99.877,75	 771,85	 909.707,54D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.559.433,64D	Passivo ----->	1.607.885,92C	
Despesa ----->	909.707,54D	Receita ----->	861.255,26C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.469.141,18D	=====>	2.469.141,18C	
Déficit =====>	48.452,28			

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