

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]ATIVO CIRCULANTE				
[21]DISPONIBILIDADES				
[6]CAIXA	13.269,53D	15.625,00	9.284,75	19.609,78D
[29]BANCO ITAU	53.890,85D	127.469,30	170.805,75	10.554,40D
=DISPONIBILIDADES	67.160,38D	143.094,30	180.090,50	30.164,18D
[28]ADIANTAMENTOS				
[133]ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00
[1907]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	21.884,00D	0,00	21.884,00	0,00
[2082]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	4.180,00D	11.165,10	10.120,10	5.225,00D
=ADIANTAMENTOS	26.064,00D	12.516,10	33.355,10	5.225,00D
[416]VALORES A RECEBER				
[2110]CARTAO DE CREDITO	15.208,50D	10.975,00	12.156,00	14.027,50D
[77]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.567,00D	0,00	460,18	1.106,82D
[2124]CARTAO DE DEBITO	0,00	15.519,00	15.245,94	273,06D
=VALORES A RECEBER	16.775,50D	26.494,00	27.862,12	15.407,38D
[689]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[71]APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.035,20D	194,89	0,00	132.230,09D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.035,20D	194,89	0,00	132.230,09D
[182]DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE				
[74]SEGUROS A APROPRIAR	1.213,66D	0,00	101,45	1.112,21D
=DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE	1.213,66D	0,00	101,45	1.112,21D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	243.248,74D	182.299,29	241.409,17	184.138,86D
[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	622,50	0,00	51.998,44D
[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	622,50	0,00	749.870,30D
[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,P.ORTARIA, 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]P AVILHAO E CHURRASQUEIRA	25.975,89D	0,00	0,00	25.975,89D
[178]P LAY 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	53.462,21D	0,00	0,00	53.462,21D
[241]DE SOME 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 DE MAIS 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	622,50	0,00	1.388.125,11D
 =T o t a l - ATIVO	1.630.751,35D	182.921,79	241.409,17	1.572.263,97D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1893]PASSIVO				
[1900]PASSIVO CIRCULANTE				
[189]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
[1928]SALARIOS A PAGAR	17.622,00C	51.656,96	43.591,96	9.557,00C
[84]FERIAS A PAGAR	0,00	2.018,92	2.018,92	0,00
[91]13° SALARIO A PAGAR	0,00	42.345,41	42.345,41	0,00
[210]RESCISAO A PAGAR	6.017,00C	9.552,99	3.535,99	0,00
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.639,00C	105.574,28	91.492,28	9.557,00C
[196]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS				
[1970]INSS A PAGAR	192.895,79C	34.391,28	33.705,34	192.209,85C
[1977]FGTS A PAGAR	4.860,22C	4.860,22	5.278,67	5.278,67C
[1984]PIS A PAGAR S/FOLHA PAGAMENTO	487,79C	487,79	896,46	896,46C
[1991]ISS A PAGAR	537,56C	0,00	75,92	613,48C
[1998]IRRF A PAGAR	1.800,40C	1.800,40	3.525,11	3.525,11C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	200.581,76C	41.539,69	43.481,50	202.523,57C
[217]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[1942]DUPLICATAS A PAGAR	10.906,43C	0,00	0,00	10.906,43C
[1922]SEGUROS A PAGAR	1.217,48C	405,84	0,00	811,64C
[2138]CONTAS A PAGAR	3.558,54C	18.375,41	18.501,30	3.684,43C
[2194]TELEFONE A PAGAR	716,61C	596,76	745,92	865,77C
[2201]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	55,69C	7.333,18	7.307,27	29,78C
[2208]AGUA E ESGOTO A PAGAR	201,14C	201,14	164,98	164,98C
[2229]MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	1.091,08C	545,54	506,62	1.052,16C
[2236]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.872,98C	16.357,74	13.663,71	2.178,95C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.619,95C	43.815,61	40.889,80	19.694,14C
[504]FORNECEDORES				
[3685]AKIKA CORNAZZANI	0,00	39,99	39,99	0,00
[2173]AR2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
[3706]ARMAQUINAS DO BRASIL LTDA	0,00	129,90	129,90	0,00
[3034]AURIVERDE COM DE GLP E TRANSPORTES LTDA	0,00C	75,00	75,00	0,00C
[2565]AVENTAL 10 COMDE UNIFORMES LTDA	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[3713]BORTOLUZI & RAGASSI LTDA	0,00	259,80	259,80	0,00
[3678]BRASCOMPECAS COM DE PECAS ELETROD LTDA	0,00	98,90	98,90	0,00
[2152]CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI EPP	312,09C	312,09	1.614,10	1.614,10C
[3384]CARRAPETA RIO COM DE PISCINAS EIRELI	2.064,80C	1.032,40	0,00	1.032,40C
[2264]CASA SANTO AGOSTINHO MAT DE CONST LTDA	0,00C	2.205,07	2.205,07	0,00C
[2334]CEREAIS BRAMIL LTDA	361,98C	361,98	318,92	318,92C
[3657]COMERCIAL IRKA LTDA	0,00	84,10	84,10	0,00
[2971]CONSTRUMAG MATS DE CONST LTDA	0,00C	431,89	431,89	0,00C
[3405]DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE PERF E HIG	189,00C	189,00	0,00	0,00
[2894]ELISANGELA GONCALVES DE OLIVEIRA 01957838752	0,00C	1.299,90	1.299,90	0,00C
[3664]EXCLUSIVE MIXEQUIPAMENTOS E ELETROELETRONICOS LTD	0,00	209,99	209,99	0,00
[3699]GISELE LAZARINI ROBBI GANZAROLLI	0,00	622,50	622,50	0,00
[3230]LHP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL	839,17C	839,17	0,00	0,00
[2145]LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A.	1.051,99C	1.051,99	1.203,62	1.203,62C
[2166]PLASTEMB COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.699,86	1.699,86C
[3139]PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA	170,50C	571,20	400,70	0,00C
[3671]RECOMIND PROD DA IND E COM LTDA	0,00	933,25	933,25	0,00
[2446]SO SUCESSO MATS DE CONSTR LTDA	1.255,00C	1.255,00	0,00	0,00C
[3720]THIAGO FERRARI ROSARIO	0,00	117,30	117,30	0,00
[3461]T S COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	223,97	223,97	0,00
[3692]VERTICAL SPORTS CENTER EIRELI	0,00	63,89	63,89	0,00
[3594]VILHENA E ROCHA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	301,90C	301,90	0,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3454]WL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	269,10	269,10	0,00
=FORNECEDORES	6.546,43C	13.531,28	12.853,75	5.868,90C
 =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	 253.387,14C	 204.460,86	 188.717,33	 237.643,61C
 [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	 1.652.167,21C	 204.460,86	 188.717,33	 1.636.423,68C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[409]RECEITAS				
[423]RECEITAS PATRIMONIAIS				
[430]MENSALIDADES				
[437]TAXA DE MANUTENÇÃO	465.558,00C	0,00	44.390,00	509.948,00C
[444]TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	329.871,48C	0,00	51.437,00	381.308,48C
[451]TAXA DE MANUTENÇÃO ANTECIPADA	236.798,00C	0,00	16.640,00	253.438,00C
=MENSALIDADES	1.032.227,48C	0,00	112.467,00	1.144.694,48C
[514]EVENTOS SOCIAIS				
[517]SAUNA	455,00C	0,00	5,00	460,00C
=EVENTOS SOCIAIS	455,00C	0,00	5,00	460,00C
[2026]FINANCEIRAS				
[714]DESCONTOS OBTIDOS	144,66C	0,00	0,00	144,66C
[556]RECEITAS FINANCEIRAS	2.199,16C	0,00	194,89	2.394,05C
[570]JUROS AUFERIDOS	834,50C	0,00	106,51	941,01C
=FINANCEIRAS	3.178,32C	0,00	301,40	3.479,72C
=T o t a l - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.035.860,80C	0,00	112.773,40	1.148.634,20C
[612]RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS				
[613]TITULOS DE PROPRIEDADE				
[619]TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[633]VENDA DE TITULOS RECUPERADOS	46.900,00C	0,00	6.000,00	52.900,00C
[584]TAXA DE CONSERVAÇÃO DE USO	163.611,51C	0,00	10.985,00	174.596,51C
[586]EVENTOS EMPRESARIAIS	3.282,00C	0,00	0,00	3.282,00C
[1414]ACADEMIA DE GINASTICA	15.111,00C	0,00	1.680,00	16.791,00C
[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	237.204,51C	0,00	18.665,00	255.869,51C
=T o t a l - RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS	237.204,51C	0,00	18.665,00	255.869,51C
[966]DEDUÇÕES DA RECEITA				
[973](-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
[2117](-) REEMBOLSO AO RESTAURANTE(CARTAO DE CREDITO)	5.188,00D	0,00	0,00	5.188,00D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.188,00D	0,00	0,00	5.188,00D
=T o t a l - DEDUÇÕES DA RECEITA	5.188,00D	0,00	0,00	5.188,00D
[2390]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
[2397]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
[2404]RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.313,89C	0,00	1.297,38	2.611,27C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.313,89C	0,00	1.297,38	2.611,27C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.313,89C	0,00	1.297,38	2.611,27C
=T o t a l - RECEITAS	1.269.191,20C	0,00	132.735,78	1.401.926,98C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[682]DESPESAS				
[696]DESPESAS COM PESSOAL				
[703]REMUNERAÇÕES				
[710]SALARIOS E ORDENADOS	429.021,28D	41.009,46	18,70	470.012,04D
[717]GRATIFICAÇÕES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[724]HORAS EXTRAS	17.581,43D	1.100,24	0,00	18.681,67D
[731]ADICIONAL NOTURNO	7.994,64D	672,84	0,00	8.667,48D
[738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.693,49D	905,67	0,00	11.599,16D
[308]AVISO PREVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	20.802,80D	800,00	0,00	21.602,80D
[301]REPOUSO REMUNERADO	4.291,84D	211,41	0,00	4.503,25D
[315]DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.947,19D	43.749,27	0,00	48.696,46D
[322]FERIAS	73.358,68D	3.039,91	0,00	76.398,59D
[3433]AJUDA COMPENSATORIA MP 936	562,52D	0,00	0,00	562,52D
=REMUNERAÇÕES	571.553,87D	91.488,80	18,70	663.023,97D
[745]ENCARGOS SOCIAIS				
[766]FGTS	42.759,20D	10.102,30	0,00	52.861,50D
[1365]FGTS RESCISAO CONTRATO	20.897,97D	0,00	0,00	20.897,97D
[773]INSS	152.276,53D	25.817,92	0,00	178.094,45D
[794]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.374,03D	896,46	0,00	6.270,49D
[931]ESTAGIO (JOVEM APRENDIZ)	5.227,19D	0,00	0,00	5.227,19D
=ENCARGOS SOCIAIS	226.534,92D	36.816,68	0,00	263.351,60D
[815]BENEFICIOS				
[822]VALE TRANSPORTE	20.726,66D	2.725,60	1.120,91	22.331,35D
[829]ALIMENTAÇÃO	2.814,49D	0,00	0,00	2.814,49D
[843]UNIFORMES	3.519,47D	185,00	0,00	3.704,47D
[857]EPI	544,00D	0,00	0,00	544,00D
[1372]CESTA BASICA	68.963,20D	6.886,30	21,00	75.828,50D
=BENEFICIOS	96.567,82D	9.796,90	1.141,91	105.222,81D
=T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL	894.656,61D	138.102,38	1.160,61	1.031.598,38D
[871]ADMINISTRATIVAS				
[878]SERVIÇOS GERAIS				
[885]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.276,50D	0,00	0,00	1.276,50D
[892]SEGUROS	2.532,90D	230,93	0,00	2.763,83D
[899]SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGR+D101	988,20D	0,00	0,00	988,20D
[906]COMBUSTIVEL	2.086,40D	315,60	0,00	2.402,00D
[913]FRETES,PASSAGENS E TAXAS E SERVIÇO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[920]SERVIÇOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	548,33D	105,00	0,00	653,33D
[1435]CUSTEIO ADMINISTRATIVO	816,58D	146,88	0,00	963,46D
[2075]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	409,10D	220,00	0,00	629,10D
[2299]AGUA E ESGOTO	3.493,62D	108,50	0,00	3.602,12D
[2306]ENERGIA ELETRICA	76.400,00D	7.277,49	0,00	83.677,49D
[2313]TELEFONE	7.104,51D	1.133,01	0,00	8.237,52D
[2614]TARIFAS POSTAIS	3.942,40D	0,00	0,00	3.942,40D
[2621]FORNECIMENTO DE GAS DO CLUBE	7.463,57D	1.278,62	0,00	8.742,19D
[2866]CONFRA TERNIZAÇÃO	1.218,89D	4.033,92	0,00	5.252,81D
=SERVIÇOS GERAIS	108.294,00D	14.849,95	0,00	123.143,95D
[948]TRIBUTOS E TARIFAS				
[962]OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.153,58D	0,00	0,00	1.153,58D
[969]TRIBUTOS ESTADUAIS	2.311,22D	0,00	0,00	2.311,22D
[976]MULTAS	1.919,51D	0,00	0,00	1.919,51D
[955]IPTU	15.014,12D	1.364,92	0,00	16.379,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=TRIBUTOS E TARIFAS	20.398,43D	1.364,92	0,00	21.763,35D
[1032]SERVIÇOS DE INFORMATICA				
[1039]MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA	4.753,76D	1.244,87	0,00	5.998,63D
[1046]ASSIST TECNICA EM SOFTWARE	10.173,48D	900,00	0,00	11.073,48D
[1053]ASSIST TECNICA EM HARDWARE	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
=SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.327,14D	2.144,87	0,00	18.472,01D
=T o t a l - ADMINISTRATIVAS	145.019,57D	18.359,74	0,00	163.379,31D
[1081]FINANCEIRAS				
[1088]DESPESAS FINANCEIRAS				
[1095]TARIFAS BANCARIAS	14.557,92D	1.260,04	0,00	15.817,96D
[1109]JUROS PAGOS	309,94D	0,72	0,00	310,66D
[1358]IRRF S/APLICAÇÃO	534,91D	0,00	0,00	534,91D
[2215]COMISSOES CARTAO CREDITO	12.437,06D	856,40	0,00	13.293,46D
[2684]DESCONTOS CONCEDIDOS	6,80D	0,00	0,00	6,80D
=DESPESAS FINANCEIRAS	27.846,63D	2.117,16	0,00	29.963,79D
=T o t a l - FINANCEIRAS	27.846,63D	2.117,16	0,00	29.963,79D
[1123]SOCIAIS E RELAÇÕES EXTERNAS				
[1130]EVENTOS SOCIAIS				
[1137]SERVIÇOS ARTISTICOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1144]DIREITOS AUTORAIS	3.509,84D	972,77	0,00	4.482,61D
[1151]DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	2.807,39D	1.455,51	0,00	4.262,90D
[1207]SERVIÇOS DE RECREAÇÃO	7.751,00D	0,00	0,00	7.751,00D
[1214]TV POR ASSNATURA E ASSEMBLHADOS	10.342,01D	127,80	0,00	10.469,81D
=EVENTOS SOCIAIS	25.210,24D	2.556,08	0,00	27.766,32D
[1179]RELAÇÕES EXTERNAS				
[1188]IMPRESSAO DE INFORMATIVOS	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
[1193]OUTRAS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=RELAÇÕES EXTERNAS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
=T o t a l - SOCIAIS E RELAÇÕES EXTERNAS	27.385,24D	2.556,08	0,00	29.941,32D
[1235]ESPORTIVAS				
[1242]MATERIAL				
[1249]REDESE BOLAS	867,78D	997,14	0,00	1.864,92D
=MATERIAL	867,78D	997,14	0,00	1.864,92D
=T o t a l - ESPORTIVAS	867,78D	997,14	0,00	1.864,92D
[1326]MANUTENÇÃO				
[1410]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
[1445]DE TELEFONIA	5.864,58D	689,95	0,00	6.554,53D
[1452]DE GINASTICA	1.495,00D	532,50	0,00	2.027,50D
[1442]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00D	209,80	0,00	389,80D
=MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.539,58D	1.432,25	0,00	8.971,83D
[1550]MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO				
[1585]QUADRA DE ESPORTES	2.620,00D	0,00	0,00	2.620,00D
=MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO	2.620,00D	0,00	0,00	2.620,00D
[231]MATERIAIS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1340]ELETRICO	12.862,57D	604,88	0,00	13.467,45D
[1347]HIDRAULICO	2.473,60D	64,80	0,00	2.538,40D
[1354]CIVIL	33.357,40D	2.592,35	0,00	35.949,75D
[1361]JARDINAGEM	5.067,34D	247,20	0,00	5.314,54D
[1368]PISCINA	7.821,83D	1.614,10	0,00	9.435,93D
[1375]SAUNA	773,76D	0,00	0,00	773,76D
[1382]PRODUTOS DE LIMPEZA DO CLUBE	12.732,45D	2.822,34	0,00	15.554,79D
[1463]LAVANDERIA	4.562,54D	301,36	0,00	4.863,90D
[1470]MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.873,89D	162,20	0,00	3.036,09D
[1389]SABONETES E PAPEL HIGIENICO PARA CLUBE	2.246,25D	0,00	0,00	2.246,25D
=MATERIAIS	84.771,63D	8.409,23	0,00	93.180,86D
=T o t a l - MANUTENÇÃO	94.931,21D	9.841,48	0,00	104.772,69D
[238]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
[1627]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[1641]SERVIÇOS CONTABEIS	31.177,15D	2.380,00	0,00	33.557,15D
[1449]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
[2887]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	66.432,00D	2.200,00	0,00	68.632,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.969,15D	4.580,00	0,00	103.549,15D
=T o t a l - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.969,15D	4.580,00	0,00	103.549,15D
[1690]DESPESAS COMUNITARIAS				
[1697]MANUTENÇÃO DA CAPELA				
[1704]ENERGIA ELETRICA DA CAPELA	275,75D	29,78	0,00	305,53D
[1711]FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPELA	648,38D	56,48	0,00	704,86D
=MANUTENÇÃO DA CAPELA	924,13D	86,26	0,00	1.010,39D
=T o t a l - DESPESAS COMUNITARIAS	924,13D	86,26	0,00	1.010,39D
=T o t a l - DESPESAS	1.290.600,32D	176.640,24	1.160,61	1.466.079,95D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1218]RESULTADO				
[1225]APURAÇÃO DO RESULTADO				
[1295]APURAÇÃO RESULTADO NAO OPERACIONAL				
[294]GANHOS/PERDAS DE CAPITAL	6,74D	0,00	0,00	6,74D
=APURAÇÃO RESULTADO NAO OPERACIONAL	6,74D	0,00	0,00	6,74D
 =T o t a l - APURAÇÃO DO RESULTADO	 6,74D	 0,00	 0,00	 6,74D
 =T o t a l - RESULTADO	 6,74D	 0,00	 0,00	 6,74D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.572.263,97D	Passivo ----->	1.636.423,68C	
Despesa ----->	1.466.079,95D	Receita ----->	1.401.926,98C	
Custo----->	6,74D			
=====>	3.038.350,66D	=====>	3.038.350,66C	
Déficit =====>	64.159,71			

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