

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]ATIVO CIRCULANTE				
[21]DISPONIBILIDADES				
[6]CAIXA	19.024,19D	5.550,00	9.461,78	15.112,41D
[29]BANCO ITAU	9.734,64D	182.980,32	190.274,93	2.440,03D
=DISPONIBILIDADES	28.758,83D	188.530,32	199.736,71	17.552,44D
[28]ADIANTAMENTOS				
[63]ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	17.012,00	17.012,00	0,00
[133]ADIANTAMENTO FERIAS	1.317,43D	0,00	1.317,43	0,00
[2082]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	6.980,70	6.980,70	0,00
=ADIANTAMENTOS	1.317,43D	23.992,70	25.310,13	0,00
[416]VALORES A RECEBER				
[2110]CARTAO DE CREDITO	4.898,51D	29.532,00	32.390,80	2.039,71D
[77]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	913,85	0,00	913,85D
[2124]CARTAO DE DEBITO	775,28D	11.487,00	11.735,67	526,61D
=VALORES A RECEBER	5.673,79D	41.932,85	44.126,47	3.480,17D
[689]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[71]APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.372,80D	337,50	40.438,21	89.272,09D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.372,80D	337,50	40.438,21	89.272,09D
[182]DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE				
[74]SEGUROS A APROPRIAR	1.124,80D	0,00	102,87	1.021,93D
=DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE	1.124,80D	0,00	102,87	1.021,93D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	166.247,65D	254.793,37	309.714,39	111.326,63D
[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	134.815,61D	9.260,00	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	739.987,80D	9.260,00	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,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	53.234,69D	0,00	0,00	53.234,69D
[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	242.935,98D	0,00	0,00	242.935,98D
 [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	3.049,25D	0,00	0,00	3.049,25D
[374]BRINQUEDOS DE JARDIM	300,00D	0,00	0,00	300,00D
=COMPRA DO MOBILIARIO	35.650,43D	0,00	0,00	35.650,43D
 =T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	1.372.019,09D	9.260,00	0,00	1.381.279,09D
 =T o t a l - ATIVO	1.538.266,74D	264.053,37	309.714,39	1.492.605,72D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1893]PASSIVO				
[1900]PASSIVO CIRCULANTE				
[189]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
[1928]SALARIOS A PAGAR	36.578,00C	65.179,45	47.559,45	18.958,00C
[84]FERIAS A PAGAR	0,00	1.431,98	1.431,98	0,00
[210]RESCISAO A PAGAR	0,00	23.069,19	23.069,19	0,00
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	36.578,00C	89.680,62	72.060,62	18.958,00C
[196]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS				
[1970]INSS A PAGAR	41.599,69C	23.387,41	19.677,97	37.890,25C
[1977]FGTS A PAGAR	6.100,16C	6.100,16	3.727,98	3.727,98C
[1984]PIS A PAGAR S/FOLHA PAGAMENTO	1.037,47C	1.037,47	513,33	513,33C
[1991]ISS A PAGAR	106,18C	106,18	111,23	111,23C
[1998]IRRF A PAGAR	4.406,06C	4.406,06	2.053,94	2.053,94C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	53.249,56C	35.037,28	26.084,45	44.296,73C
[217]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[1942]DUPLICATAS A PAGAR	10.906,43C	0,00	0,00	10.906,43C
[1922]SEGUROS A PAGAR	925,89C	308,63	0,00	617,26C
[2138]CONTAS A PAGAR	5.988,58C	18.398,66	20.200,37	7.790,29C
[2194]TELEFONE A PAGAR	578,64C	578,64	578,64	578,64C
[2201]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	13.706,88C	13.679,26	13.713,28	13.740,90C
[2208]AGUA E ESGOTO A PAGAR	157,65C	157,65	164,98	164,98C
[2229]MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	544,60C	544,60	544,60	544,60C
[2236]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.932,17C	4.932,17	4.210,34	4.210,34C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	37.740,84C	38.599,61	39.412,21	38.553,44C
[504]FORNECEDORES				
[2173]AR2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	378,00	378,00C
[2152]CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI EPP	1.966,90C	983,46	0,00	983,44C
[2264]CASA SANTO AGOSTINHO MAT DE CONST LTDA	0,00C	1.907,98	2.986,63	1.078,65C
[2334]CEREAIS BRAMIL LTDA	226,79C	226,79	169,50	169,50C
[2355]ELETROVOLTS COM. DE MATELET LTDA	0,00	0,00	312,78	312,78C
[2362]FAMA BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	0,00C	692,00	692,00	0,00C
[2670]GEL CLEAN DIST PROD DE HIG E LIMP PROF EIRELI	0,00C	0,00	240,00	240,00C
[3342]GIL GRAMAS COM LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
[3230]LHP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL	1.108,34C	1.108,34	1.212,44	1.212,44C
[2145]LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A.	823,40C	823,40	1.093,64	1.093,64C
[2523]MADEIREIRA DE CORREAS COM DE MADEIRAS LTDA	0,00C	957,00	957,00	0,00C
[2159]MAKZENZI TINTAS LTDA	0,00	478,40	733,20	254,80C
[2131]PANIFICAÇÃO ANA CARMELINA LTDA	0,00	436,03	573,60	137,57C
[2257]PETRO GARDEN TRANSP E EMP LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[2488]PO PIACENTINI LTDA	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
[3139]PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA	479,40C	479,40	319,60	319,60C
[3356]R5 SOLUÇÕES E AUTOMAÇÃO EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
[3027]RAFAN MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	799,20C	799,20	545,79	545,79C
[2341]ROMA COM E INDUSTRIA LTDA	1.617,00C	809,00	1.127,00	1.935,00C
[3237]ROSA SAD ABRAHAO	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00C
[2446]SO SUCESSO MATS DE CONSTR LTDA	4.897,24C	2.956,31	0,00	1.940,93C
[2607]T.E.L. PETROPOLIS LTDA	0,00C	0,00	265,90	265,90C
=FORNECEDORES	11.918,27C	14.677,31	24.187,08	21.428,04C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	139.486,67C	177.994,82	161.744,36	123.236,21C
[2012]PATRIMONIO SOCIAL				
[2019]PATRIMONIO LIQUIDO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2033]FUNDO PATRIMONIAL	1.394.053,09C	0,00	4.726,98	1.398.780,07C
[2047]SUPERA VIT DO EXERCICIO	4.726,98C	4.726,98	0,00	0,00
=PATRIMONIO LIQUIDO	1.398.780,07C	4.726,98	4.726,98	1.398.780,07C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL	1.398.780,07C	4.726,98	4.726,98	1.398.780,07C
=T o t a l - PASSIVO	1.538.266,74C	182.721,80	166.471,34	1.522.016,28C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[409]RECEITAS				
[423]RECEITAS PATRIMONIAIS				
[430]MENSALIDADES				
[437]TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	36.740,00	36.740,00C
[444]TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00C
[451]TAXA DE MANUTENÇÃO ANTECIPADA	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00C
=MENSALIDADES	0,00	0,00	106.120,00	106.120,00C
[514]EVENTOS SOCIAIS				
[517]SAUNA	0,00	0,00	254,00	254,00C
=EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	254,00	254,00C
[2026]FINANCEIRAS				
[556]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	337,50	337,50C
[570]JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	134,00	134,00C
=FINANCEIRAS	0,00	0,00	471,50	471,50C
=T o t a l - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	106.845,50	106.845,50C
[612]RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS				
[613]TITULOS DE PROPRIEDADE				
[619]TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
[633]VENDA DE TITULOS RECUPERADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
[584]TAXA DE CONSERVAÇÃO DE USO	0,00	0,00	30.651,00	30.651,00C
[586]EVENTOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00C
[1414]ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
[3209]RESTAURANTE	0,00	0,00	800,00	800,00C
=TITULOS DE PROPRIEDADE	0,00	0,00	39.335,00	39.335,00C
=T o t a l - RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.335,00	39.335,00C
=T o t a l - RECEITAS	0,00	0,00	146.180,50	146.180,50C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[682]DESPESAS				
[696]DESPESAS COM PESSOAL				
[703]REMUNERAÇÕES				
[710]SALARIOS E ORDENADOS	0,00	43.736,57	178,65	43.557,92D
[717]GRATIFICAÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00D
[724]HORAS EXTRAS	0,00	3.264,05	0,00	3.264,05D
[731]ADICIONAL NOTURNO	0,00	672,84	0,00	672,84D
[738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.267,58	0,00	1.267,58D
[308]AVISO PREVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	12.179,50	0,00	12.179,50D
[301]REPOUSO REMUNERADO	0,00	863,46	0,00	863,46D
[315]DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.205,39	0,00	1.205,39D
[322]FERIAS	0,00	8.539,72	0,00	8.539,72D
=REMUNERAÇÕES	0,00	71.879,11	178,65	71.700,46D
[745]ENCARGOS SOCIAIS				
[766]FGTS	0,00	3.727,98	0,00	3.727,98D
[1365]FGTS RESCISAO CONTRATO	0,00	20.870,73	0,00	20.870,73D
[773]INSS	0,00	15.094,32	0,00	15.094,32D
[794]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	513,33	0,00	513,33D
[931]ESTAGIO (JOVEM APRENDIZ)	0,00	504,53	0,00	504,53D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.710,89	0,00	40.710,89D
[815]BENEFICIOS				
[822]VALE TRANSPORTE	0,00	3.795,71	966,01	2.829,70D
[829]ALIMENTAÇÃO	0,00	743,10	0,00	743,10D
[843]UNIFORMES	0,00	120,00	0,00	120,00D
[1372]CESTA BASICA	0,00	6.637,30	18,00	6.619,30D
=BENEFICIOS	0,00	11.296,11	984,01	10.312,10D
=T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	123.886,11	1.162,66	122.723,45D
[871]ADMINISTRATIVAS				
[878]SERVIÇOS GERAIS				
[885]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	377,80	0,00	377,80D
[892]SEGUROS	0,00	102,87	0,00	102,87D
[899]SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGR+D101	0,00	692,00	0,00	692,00D
[906]COMBUSTIVEL	0,00	180,07	0,00	180,07D
[1435]CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	70,80	0,00	70,80D
[2299]AGUA E ESGOTO	0,00D	108,50	0,00	108,50D
[2306]ENERGIA ELETRICA	0,00D	13.685,74	0,00	13.685,74D
[2313]TELEFONE	0,00D	578,64	0,00	578,64D
[2614]TARIFAS POSTAIS	0,00D	434,70	0,00	434,70D
[2621]FORNECIMENTO DE GAS DO CLUBE	0,00D	1.093,64	0,00	1.093,64D
=SERVIÇOS GERAIS	0,00	17.324,76	0,00	17.324,76D
[948]TRIBUTOS E TARIFAS				
[955]IPTU	0,00	1.364,92	0,00	1.364,92D
=TRIBUTOS E TARIFAS	0,00	1.364,92	0,00	1.364,92D
[1032]SERVIÇOS DE INFORMATICA				
[1039]MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00D
[1046]ASSIST TECNICA EM SOFTWARE	0,00	989,90	0,00	989,90D
[1053]ASSIST TECNICA EM HARDWARE	0,00	400,00	0,00	400,00D
=SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	2.617,90	0,00	2.617,90D
=T o t a l - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.307,58	0,00	21.307,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1081]FINANCEIRAS				
[1088]DESPESAS FINANCEIRAS				
[1095]TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.513,53	0,00	1.513,53D
[1109]JUROS PAGOS	0,00	7,28	0,00	7,28D
[1358]IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	436,47	0,00	436,47D
[2215]COMISSOES CARTAO CREDITO	0,00D	3.520,39	0,00	3.520,39D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.477,67	0,00	5.477,67D
=T o t a l - FINANCEIRAS	0,00	5.477,67	0,00	5.477,67D
[1123]SOCIAIS E RELAÇÕES EXTERNAS				
[1130]EVENTOS SOCIAIS				
[1137]SERVIÇOS ARTISTICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
[1144]DIREITOS AUTORAIS	0,00	1.548,62	0,00	1.548,62D
[1214]TV POR ASSNATURA E ASSEMBLHADOS	0,00	2.317,67	0,00	2.317,67D
=EVENTOS SOCIAIS	0,00	4.666,29	0,00	4.666,29D
[1179]RELAÇÕES EXTERNAS				
[1193]OUTRAS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00D
=RELAÇÕES EXTERNAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
=T o t a l - SOCIAIS E RELAÇÕES EXTERNAS	0,00	4.916,29	0,00	4.916,29D
[1326]MANUTENÇÃO				
[1410]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
[1445]DE TELEFONIA	0,00	689,95	0,00	689,95D
=MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	689,95	0,00	689,95D
[1550]MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO				
[1585]QUADRA DE ESPORTES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
=MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
[231]MATERIAIS				
[1340]ELETRICO	0,00	360,78	0,00	360,78D
[1354]CIVIL	0,00	6.459,60	0,00	6.459,60D
[1361]JARDINAGEM	0,00	1.520,01	0,00	1.520,01D
[1368]PISCINA	0,00	238,00	0,00	238,00D
[1375]SAUNA	0,00	228,00	0,00	228,00D
[1382]PRODUTOS DE LIMPEZA DO CLUBE	0,00	1.575,99	0,00	1.575,99D
[1463]LAVANDERIA	0,00	1.016,78	0,00	1.016,78D
[1389]SABONETES E PAPEL HIGIENICO PARA CLUBE	0,00	82,89	0,00	82,89D
=MATERIAIS	0,00	11.482,05	0,00	11.482,05D
=T o t a l - MANUTENÇÃO	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00D
[238]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
[1627]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[1641]SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	3.142,05	0,00	3.142,05D
[1449]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	860,00	0,00	860,00D
[2887]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00C	3.608,00	0,00	3.608,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.610,05	0,00	7.610,05D
=T o t a l - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.610,05	0,00	7.610,05D
[1690]DESPESAS COMUNITARIAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1697]MANUTENÇÃO DA CAPELA				
[1704]ENERGIA ELETRICA DA CAPELA	0,00	27,54	0,00	27,54D
[1711]FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPELA	0,00	56,48	0,00	56,48D
=MANUTENÇÃO DA CAPELA	0,00	84,02	0,00	84,02D
=T o t a l - DESPESAS COMUNITARIAS	0,00	84,02	0,00	84,02D
=T o t a l - DESPESAS	0,00	176.753,72	1.162,66	175.591,06D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.492.605,72D	Passivo ----->	1.522.016,28C	
Despesa ----->	175.591,06D	Receita ----->	146.180,50C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.668.196,78D	=====>	1.668.196,78C	
Déficit =====>	29.410,56			

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