

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]ATIVO CIRCULANTE				
[21]DISPONIBILIDADES				
[6]CAIXA	11.920,52D	1.530,00	2.411,77	11.038,75D
[29]BANCO ITAU	7.996,52D	83.139,80	90.288,24	848,08D
=DISPONIBILIDADES	19.917,04D	84.669,80	92.700,01	11.886,83D
[28]ADIANTAMENTOS				
[63]ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	15.419,00	15.419,00	0,00
[133]ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
[2082]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	6.357,30	6.357,30	0,00
=ADIANTAMENTOS	0,00	28.066,30	28.066,30	0,00
[416]VALORES A RECEBER				
[64]CONTAS A RECEBER	0,00	5,10	0,00	5,10D
[2110]CARTAO DE CREDITO	7.403,65D	184,00	4.202,21	3.385,44D
[77]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	423,00D	0,00	63,00	360,00D
[2124]CARTAO DE DEBITO	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00
=VALORES A RECEBER	7.826,65D	2.933,10	7.009,21	3.750,54D
[689]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[71]APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.791,73D	156,83	0,00	80.948,56D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.791,73D	156,83	0,00	80.948,56D
[182]DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE				
[74]SEGUROS A APROPRIAR	713,32D	0,00	102,87	610,45D
=DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE	713,32D	0,00	102,87	610,45D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	109.248,74D	115.826,03	127.878,39	97.196,38D
[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				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	53.234,69D	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	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
 =Total - ATIVO NAO CIRCULANTE	1.387.275,09D	0,00	0,00	1.387.275,09D
 =Total - ATIVO	1.496.523,83D	115.826,03	127.878,39	1.484.471,47D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1893]PASSIVO				
[1900]PASSIVO CIRCULANTE				
[189]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
[1928]SALARIOS A PAGAR	13.294,00C	53.804,48	40.510,48	0,00
[84]FERIAS A PAGAR	0,00	7.872,20	7.872,20	0,00
[210]RESCISAO A PAGAR	0,00	1.215,81	1.215,81	0,00
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.294,00C	62.892,49	49.598,49	0,00
[196]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS				
[1970]INSS A PAGAR	72.353,76C	243,10	17.024,44	89.135,10C
[1977]FGTS A PAGAR	7.221,46C	0,00	3.745,13	10.966,59C
[1984]PIS A PAGAR S/FOLHA PAGAMENTO	1.529,61C	0,00	489,32	2.018,93C
[1991]ISS A PAGAR	108,62C	0,00	107,70	216,32C
[1998]IRRF A PAGAR	5.894,22C	0,00	1.778,90	7.673,12C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	87.107,67C	243,10	23.145,49	110.010,06C
[217]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[1942]DUPLICATAS A PAGAR	10.906,43C	0,00	0,00	10.906,43C
[2138]CONTAS A PAGAR	4.625,74C	14.200,44	13.057,82	3.483,12C
[2194]TELEFONE A PAGAR	589,48C	589,48	492,96	492,96C
[2201]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.012,70C	6.985,09	2.649,66	2.677,27C
[2208]AGUA E ESGOTO A PAGAR	56,48C	56,48	56,48	56,48C
[2229]MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	545,54C	545,54	545,54	545,54C
[2236]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.166,68C	6.078,69	4.197,01	1.285,00C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	26.903,05C	28.455,72	20.999,47	19.446,80C
[504]FORNECEDORES				
[3034]AURIVERDE COM DE GLP E TRANSPORTES LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[2152]CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI EPP	250,32C	250,32	999,24	999,24C
[2264]CASA SANTO AGOSTINHO MAT DE CONST LTDA	0,00C	159,44	159,44	0,00C
[2159]MAKZENZI TINTAS LTDA	0,00	771,35	771,35	0,00
[2166]PLASTEMB COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	116,86	374,29	257,43C
[3237]ROSA SAD ABRAHAO	3.086,67C	3.086,67	0,00	0,00
[2446]SO SUCESSO MATS DE CONSTR LTDA	202,96C	1.245,72	1.320,18	277,42C
[2810]STAR PLUS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	4.996,67C	999,33	0,00	3.997,34C
[2607]T.E.L. PETROPOLIS LTDA	0,00C	293,80	293,80	0,00C
=FORNECEDORES	8.536,62C	6.993,49	3.988,30	5.531,43C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	135.841,34C	98.584,80	97.731,75	134.988,29C
[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	1.534.621,41C	98.584,80	97.731,75	1.533.768,36C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[409]RECEITAS				
[423]RECEITAS PATRIMONIAIS				
[430]MENSALIDADES				
[437]TAXA DE MANUTENÇÃO	167.348,00C	0,00	40.158,00	207.506,00C
[444]TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	126.053,90C	0,00	32.236,08	158.289,98C
[451]TAXA DE MANUTENÇÃO ANTECIPADA	90.414,00C	0,00	6.802,00	97.216,00C
=MENSALIDADES	383.815,90C	0,00	79.196,08	463.011,98C
[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				
[714]DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	144,66	144,66C
[556]RECEITAS FINANCEIRAS	955,69C	0,00	156,83	1.112,52C
[570]JUROS AUFERIDOS	371,62C	0,00	76,68	448,30C
=FINANCEIRAS	1.327,31C	0,00	378,17	1.705,48C
=T o t a l - RECEITAS PATRIMONIAIS	385.577,21C	0,00	79.574,25	465.151,46C
[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	6.400,00C	0,00	1.000,00	7.400,00C
[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	9.175,00C	0,00	0,00	9.175,00C
[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	104.270,00C	0,00	1.000,00	105.270,00C
=T o t a l - RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS	104.270,00C	0,00	1.000,00	105.270,00C
[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	5,10	47,30C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42,20C	0,00	5,10	47,30C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42,20C	0,00	5,10	47,30C
=T o t a l - RECEITAS	487.701,41C	0,00	80.579,35	568.280,76C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[682]DESPESAS				
[696]DESPESAS COM PESSOAL				
[703]REMUNERAÇÕES				
[710]SALARIOS E ORDENADOS	162.325,64D	38.673,13	12,79	200.985,98D
[717]GRATIFICAÇÕES	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
[724]HORAS EXTRAS	9.638,11D	418,52	0,00	10.056,63D
[731]ADICIONAL NOTURNO	2.659,34D	665,32	0,00	3.324,66D
[738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.789,52D	842,97	0,00	4.632,49D
[308]AVISO PREVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	12.179,50D	0,00	0,00	12.179,50D
[301]REPOUSO REMUNERADO	2.471,29D	17,66	0,00	2.488,95D
[315]DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.416,37D	306,68	0,00	1.723,05D
[322]FERIAS	29.415,57D	8.281,11	0,00	37.696,68D
=REMUNERAÇÕES	224.945,34D	49.355,39	12,79	274.287,94D
[745]ENCARGOS SOCIAIS				
[766]FGTS	14.622,50D	3.745,13	0,00	18.367,63D
[1365]FGTS RESCISAO CONTRATO	20.870,73D	16,12	0,00	20.886,85D
[773]INSS	59.147,22D	12.673,41	0,00	71.820,63D
[794]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.042,94D	489,32	0,00	2.532,26D
[931]ESTAGIO (JOVEM APRENDIZ)	2.088,53D	962,13	0,00	3.050,66D
=ENCARGOS SOCIAIS	98.771,92D	17.886,11	0,00	116.658,03D
[815]BENEFICIOS				
[822]VALE TRANSPORTE	7.582,77D	1.784,40	847,22	8.519,95D
[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	23.565,00D	6.357,30	19,00	29.903,30D
=BENEFICIOS	33.216,57D	8.141,70	866,22	40.492,05D
=T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL	356.933,83D	75.383,20	879,01	431.438,02D
[871]ADMINISTRATIVAS				
[878]SERVIÇOS GERAIS				
[885]MATERIAL DE ESCRITORIO	964,90D	0,00	0,00	964,90D
[892]SEGUROS	921,74D	349,49	0,00	1.271,23D
[899]SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGR+D101	988,20D	0,00	0,00	988,20D
[906]COMBUSTIVEL	580,11D	200,01	0,00	780,12D
[1435]CUSTEIO ADMINISTRATIVO	262,94D	39,80	0,00	302,74D
[2299]AGUA E ESGOTO	325,50D	144,66	0,00	470,16D
[2306]ENERGIA ELETRICA	46.169,07D	2.621,94	0,00	48.791,01D
[2313]TELEFONE	2.332,31D	492,96	0,00	2.825,27D
[2614]TARIFAS POSTAIS	2.787,70D	0,00	0,00	2.787,70D
[2621]FORNECIMENTO DE GAS DO CLUBE	3.389,25D	70,00	0,00	3.459,25D
[2866]CONFRATERNIZAÇÃO	1.164,79D	0,00	0,00	1.164,79D
=SERVIÇOS GERAIS	59.886,51D	3.918,86	0,00	63.805,37D
[948]TRIBUTOS E TARIFAS				
[955]IPTU	2.729,84D	1.364,92	0,00	4.094,76D
=TRIBUTOS E TARIFAS	2.729,84D	1.364,92	0,00	4.094,76D
[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	4.999,60D	1.229,90	0,00	6.229,50D
[1053]ASSIST TECNICA EM HARDWARE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
=SERVIÇOS DE INFORMATICA	6.627,60D	1.229,90	0,00	7.857,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ADMINISTRATIVAS	69.243,95D	6.513,68	0,00	75.757,63D
[1081]FINANCEIRAS				
[1088]DESPESAS FINANCEIRAS				
[1095]TARIFAS BANCARIAS	5.492,93D	1.245,30	0,00	6.738,23D
[1109]JUROS PAGOS	65,01D	0,00	0,00	65,01D
[1358]IRRF S/APLICAÇÃO	534,91D	0,00	0,00	534,91D
[2215]COMISSOES CARTAO CREDITO	7.841,07D	75,37	0,00	7.916,44D
[2684]DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	6,80	0,00	6,80D
=DESPESAS FINANCEIRAS	13.933,92D	1.327,47	0,00	15.261,39D
=T o t a l - FINANCEIRAS	13.933,92D	1.327,47	0,00	15.261,39D
[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	7.980,27D	0,00	0,00	7.980,27D
=EVENTOS SOCIAIS	19.943,02D	0,00	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	21.433,02D	0,00	0,00	21.433,02D
[1235]ESPORTIVAS				
[1242]MATERIAL				
[1249]REDESE 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	2.414,82D	344,97	0,00	2.759,79D
[1452]DE GINASTICA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
=MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.864,82D	344,97	0,00	3.209,79D
[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	821,01D	0,00	0,00	821,01D
[1347]HIDRAULICO	202,96D	0,00	0,00	202,96D
[1354]CIVIL	14.505,65D	2.250,97	0,00	16.756,62D
[1361]JARDINAGEM	3.460,05D	0,00	0,00	3.460,05D
[1368]PISCINA	3.509,43D	999,24	0,00	4.508,67D
[1375]SAUNA	773,76D	0,00	0,00	773,76D
[1382]PRODUTOS DE LIMPEZA DO CLUBE	4.947,11D	410,66	0,00	5.357,77D
[1463]LAVANDERIA	2.479,00D	0,00	0,00	2.479,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1470]MATERIAIS DESCARTAVEIS	630,96D	257,43	0,00	888,39D
[1389]SABONETES E PAPEL HIGIENICO PARA CLUBE	587,39D	0,00	0,00	587,39D
=MATERIAIS	31.917,32D	3.918,30	0,00	35.835,62D
 =T o t a l - MANUTENÇÃO	 36.082,14D	 4.263,27	 0,00	 40.345,41D
 [238]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
[1627]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[1641]SERVIÇOS CONTABEIS	12.399,60D	3.085,85	0,00	15.485,45D
[1449]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	860,00D	0,00	0,00	860,00D
[2887]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	14.432,00D	2.000,00	0,00	16.432,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.691,60D	5.085,85	0,00	32.777,45D
 =T o t a l - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	 27.691,60D	 5.085,85	 0,00	 32.777,45D
 [1690]DESPESAS COMUNITARIAS				
[1697]MANUTENÇÃO DA CAPELA				
[1704]ENERGIA ELETRICA DA CAPELA	82,62D	27,72	0,00	110,34D
[1711]FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPELA	253,02D	56,48	0,00	309,50D
=MANUTENÇÃO DA CAPELA	335,64D	84,20	0,00	419,84D
 =T o t a l - DESPESAS COMUNITARIAS	 335,64D	 84,20	 0,00	 419,84D
 =T o t a l - DESPESAS	 525.798,99D	 92.657,67	 879,01	 617.577,65D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.484.471,47D	Passivo ----->	1.533.768,36C	
Despesa ----->	617.577,65D	Receita ----->	568.280,76C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.102.049,12D	=====>	2.102.049,12C	
Déficit =====>	49.296,89			

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