

| Descrição                             | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>[7]ATIVO</b>                       |                    |                   |                   |                    |
| [14]ATIVO CIRCULANTE                  |                    |                   |                   |                    |
| [21]DISPONIBILIDADES                  |                    |                   |                   |                    |
| [6]CAIXA                              | 19.521,89D         | 935,00            | 11.386,37         | 9.070,52D          |
| [29]BANCO ITAU                        | 17.631,64D         | 108.416,48        | 111.720,84        | 14.327,28D         |
| <b>=DISPONIBILIDADES</b>              | <b>37.153,53D</b>  | <b>109.351,48</b> | <b>123.107,21</b> | <b>23.397,80D</b>  |
| [28]ADIANTAMENTOS                     |                    |                   |                   |                    |
| [63]ADIANTAMENTO SALARIAL             | 0,00               | 16.852,00         | 16.852,00         | 0,00               |
| [133]ADIANTAMENTO FERIAS              | 0,00               | 11.281,00         | 3.857,38          | 7.423,62D          |
| [2082]ADIANTAMENTO FORNECEDORES       | 24,50D             | 6.228,50          | 6.253,00          | 0,00               |
| <b>=ADIANTAMENTOS</b>                 | <b>24,50D</b>      | <b>34.361,50</b>  | <b>26.962,38</b>  | <b>7.423,62D</b>   |
| [416]VALORES A RECEBER                |                    |                   |                   |                    |
| [2110]CARTAO DE CREDITO               | 12.568,02D         | 8.713,50          | 9.732,69          | 11.548,83D         |
| [77]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS        | 540,00D            | 0,00              | 60,00             | 480,00D            |
| [2124]CARTAO DE DEBITO                | 0,00               | 4.723,00          | 4.723,00          | 0,00               |
| <b>=VALORES A RECEBER</b>             | <b>13.108,02D</b>  | <b>13.436,50</b>  | <b>14.515,69</b>  | <b>12.028,83D</b>  |
| [689]APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |                    |                   |                   |                    |
| [71]APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 80.382,59D         | 222,41            | 0,00              | 80.605,00D         |
| <b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | <b>80.382,59D</b>  | <b>222,41</b>     | <b>0,00</b>       | <b>80.605,00D</b>  |
| [182]DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE    |                    |                   |                   |                    |
| [74]SEGUROS A APROPRIAR               | 919,06D            | 0,00              | 102,87            | 816,19D            |
| <b>=DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE</b> | <b>919,06D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>102,87</b>     | <b>816,19D</b>     |
| <b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>131.587,70D</b> | <b>157.371,89</b> | <b>164.688,15</b> | <b>124.271,44D</b> |
| [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          |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                   | <b>749.247,80D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>749.247,80D</b> |
| [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         |
| <b>=REFORMAS</b>                      | <b>353.444,88D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>353.444,88D</b> |
| [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            |
| <b>=COMPRA DE EQUIPAMENTOS</b>               | <b>242.935,98D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>242.935,98D</b>   |
| <br>[325]COMPRA DO MOBILIARIO                |                      |                   |                   |                      |
| [332]DA ADMINISTRAÇÃO 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              |
| <b>=COMPRA DO MOBILIARIO</b>                 | <b>41.646,43D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>41.646,43D</b>    |
| <br><b>=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE</b> | <b>1.387.275,09D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.387.275,09D</b> |
| <br><b>=T o t a l - ATIVO</b>                | <b>1.518.862,79D</b> | <b>157.371,89</b> | <b>164.688,15</b> | <b>1.511.546,53D</b> |
| ***** ( XXXXX )*****                         |                      |                   |                   |                      |

| Descrição                                               | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[1893]PASSIVO</b>                                    |                      |                   |                   |                      |
| [1900]PASSIVO CIRCULANTE                                |                      |                   |                   |                      |
| [189]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                             |                      |                   |                   |                      |
| [1928]SALARIOS A PAGAR                                  | 18.096,00C           | 47.470,21         | 49.124,21         | 19.750,00C           |
| [84]FERIAS A PAGAR                                      | 0,00                 | 4.288,85          | 4.288,85          | 0,00                 |
| <b>=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                          | <b>18.096,00C</b>    | <b>51.759,06</b>  | <b>53.413,06</b>  | <b>19.750,00C</b>    |
| [196]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS                   |                      |                   |                   |                      |
| [1970]INSS A PAGAR                                      | 33.193,17C           | 194,48            | 19.937,61         | 52.936,30C           |
| [1977]FGTS A PAGAR                                      | 3.673,06C            | 3.673,06          | 3.249,20          | 3.249,20C            |
| [1984]PIS A PAGAR S/FOLHA PAGAMENTO                     | 478,81C              | 0,00              | 531,24            | 1.010,05C            |
| [1991]ISS A PAGAR                                       | 109,55C              | 109,55            | 109,55            | 109,55C              |
| [1998]IRRF A PAGAR                                      | 1.711,37C            | 0,00              | 2.213,03          | 3.924,40C            |
| <b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>                | <b>39.165,96C</b>    | <b>3.977,09</b>   | <b>26.040,63</b>  | <b>61.229,50C</b>    |
| [217]OBRIGAÇÕES A PAGAR                                 |                      |                   |                   |                      |
| [1942]DUPLICATAS A PAGAR                                | 10.906,43C           | 0,00              | 0,00              | 10.906,43C           |
| [1922]SEGUROS A PAGAR                                   | 308,63C              | 308,63            | 0,00              | 0,00                 |
| [2138]CONTAS A PAGAR                                    | 7.062,32C            | 20.282,40         | 19.542,00         | 6.321,92C            |
| [2194]TELEFONE A PAGAR                                  | 578,64C              | 578,64            | 585,55            | 585,55C              |
| [2201]ENERGIA ELETRICA A PAGAR                          | 12.702,52C           | 12.675,42         | 12.849,92         | 12.877,02C           |
| [2208]AGUA E ESGOTO A PAGAR                             | 164,98C              | 164,98            | 164,98            | 164,98C              |
| [2229]MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR                     | 545,54C              | 545,54            | 545,54            | 545,54C              |
| [2236]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                        | 3.971,65C            | 5.132,81          | 4.329,29          | 3.168,13C            |
| <b>=OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                              | <b>36.240,71C</b>    | <b>39.688,42</b>  | <b>38.017,28</b>  | <b>34.569,57C</b>    |
| [504]FORNECEDORES                                       |                      |                   |                   |                      |
| [2173]AR2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                  | 378,00C              | 378,00            | 0,00              | 0,00                 |
| [2152]CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI EPP               | 2.742,53C            | 1.531,96          | 0,00              | 1.210,57C            |
| [2264]CASA SANTO AGOSTINHO MAT DE CONST LTDA            | 0,00C                | 905,21            | 905,21            | 0,00C                |
| [2334]CEREAIS BRAMIL LTDA                               | 1.169,27C            | 1.482,22          | 312,95            | 0,00C                |
| [3377]COMERCIAL VIVITATY ART DA EPOCA LTDA              | 0,00                 | 24,90             | 24,90             | 0,00                 |
| [3363]JEDILSON JOSE GOMES PEREIRA                       | 0,00                 | 104,50            | 104,50            | 0,00                 |
| [2894]JELISANGELA GONCALVES DE OLIVEIRA 01957838752     | 0,00C                | 1.690,00          | 1.690,00          | 0,00C                |
| [3230]LHP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL       | 3.262,14C            | 3.776,68          | 514,54            | 0,00                 |
| [2145]LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A.                      | 1.104,25C            | 1.104,25          | 1.121,36          | 1.121,36C            |
| [2439]LL GESSO EIRELLI                                  | 0,00C                | 4.110,00          | 4.110,00          | 0,00C                |
| [2159]MAKZENZI TINTAS LTDA                              | 0,00                 | 1.541,94          | 1.541,94          | 0,00                 |
| [3139]PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA                      | 0,00C                | 191,76            | 511,36            | 319,60C              |
| [2341]ROMA COM E INDUSTRIA LTDA                         | 1.322,00C            | 1.322,00          | 0,00              | 0,00C                |
| [3237]ROSA SAD ABRAHAO                                  | 6.173,34C            | 2.530,67          | 0,00              | 3.642,67C            |
| [3153]SERRA CLEAN DIST E COM DE MAT DE LIMP E DESC LTDA | 311,16C              | 515,16            | 204,00            | 0,00                 |
| [2446]SO SUCESSO MATS DE CONSTR LTDA                    | 45,12C               | 78,02             | 32,90             | 0,00C                |
| [2810]STAR PLUS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA             | 5.996,00C            | 999,33            | 0,00              | 4.996,67C            |
| [2607]T.E.L. PETROPOLIS LTDA                            | 648,22C              | 648,22            | 0,00              | 0,00C                |
| <b>=FORNECEDORES</b>                                    | <b>23.152,03C</b>    | <b>22.934,82</b>  | <b>11.073,66</b>  | <b>11.290,87C</b>    |
| <b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>116.654,70C</b>   | <b>118.359,39</b> | <b>128.544,63</b> | <b>126.839,94C</b>   |
| [2012]PATRIMONIO SOCIAL                                 |                      |                   |                   |                      |
| [2019]PATRIMONIO LIQUIDO                                |                      |                   |                   |                      |
| [2033]FUNDO PATRIMONIAL                                 | 1.398.780,07C        | 0,00              | 0,00              | 1.398.780,07C        |
| <b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>                              | <b>1.398.780,07C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.398.780,07C</b> |
| <b>=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL</b>                   | <b>1.398.780,07C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.398.780,07C</b> |

| Descrição            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|----------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| =T o t a l - PASSIVO | 1.515.434,77C  | 118.359,39 | 128.544,63 | 1.525.620,01C |
| ***** ( XXXXX )***** |                |            |            |               |

| Descrição                                               | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito           | Saldo Atual        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>[409]RECEITAS</b>                                    |                    |             |                   |                    |
| [423]RECEITAS PATRIMONIAIS                              |                    |             |                   |                    |
| [430]MENSALIDADES                                       |                    |             |                   |                    |
| [437]TAXA DE MANUTENÇÃO                                 | 87.170,00C         | 0,00        | 53.130,00         | 140.300,00C        |
| [444]TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO                       | 94.910,00C         | 0,00        | 20.744,00         | 115.654,00C        |
| [451]TAXA DE MANUTENÇÃO ANTECIPADA                      | 39.000,00C         | 0,00        | 20.788,00         | 59.788,00C         |
| <b>=MENSALIDADES</b>                                    | <b>221.080,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>94.662,00</b>  | <b>315.742,00C</b> |
| <br>[514]EVENTOS SOCIAIS                                |                    |             |                   |                    |
| [517]SAUNA                                              | 389,00C            | 0,00        | 45,00             | 434,00C            |
| <b>=EVENTOS SOCIAIS</b>                                 | <b>389,00C</b>     | <b>0,00</b> | <b>45,00</b>      | <b>434,00C</b>     |
| <br>[2026]FINANCEIRAS                                   |                    |             |                   |                    |
| [556]RECEITAS FINANCEIRAS                               | 546,55C            | 0,00        | 222,41            | 768,96C            |
| [570]JUROS AUFERIDOS                                    | 273,43C            | 0,00        | 66,15             | 339,58C            |
| <b>=FINANCEIRAS</b>                                     | <b>819,98C</b>     | <b>0,00</b> | <b>288,56</b>     | <b>1.108,54C</b>   |
| <br><b>=T o t a l - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>           | <b>222.288,98C</b> | <b>0,00</b> | <b>94.995,56</b>  | <b>317.284,54C</b> |
| <br>[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                       | 4.000,00C          | 0,00        | 1.400,00          | 5.400,00C          |
| [584]TAXA DE CONSERVAÇÃO DE USO                         | 74.548,50C         | 0,00        | 7.062,50          | 81.611,00C         |
| [586]EVENTOS EMPRESARIAIS                               | 2.984,00C          | 0,00        | 0,00              | 2.984,00C          |
| [1414]ACADEMIA DE GINASTICA                             | 5.600,00C          | 0,00        | 2.040,00          | 7.640,00C          |
| [3209]RESTAURANTE                                       | 2.400,00C          | 0,00        | 0,00              | 2.400,00C          |
| [3286]ESPAÇO GOURMET                                    | 150,00C            | 0,00        | 150,00            | 300,00C            |
| <b>=TITULOS DE PROPRIEDADE</b>                          | <b>90.282,50C</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.652,50</b>  | <b>100.935,00C</b> |
| <br><b>=T o t a l - RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS</b> | <b>90.282,50C</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.652,50</b>  | <b>100.935,00C</b> |
| <br>[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          |
| <b>=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                         | <b>2.188,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.188,00D</b>   |
| <br><b>=T o t a l - DEDUÇÕES DA RECEITA</b>             | <b>2.188,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.188,00D</b>   |
| <br>[2390]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                     |                    |             |                   |                    |
| [2397]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                         |                    |             |                   |                    |
| [2404]RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                           | 42,20C             | 0,00        | 0,00              | 42,20C             |
| <b>=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                       | <b>42,20C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>42,20C</b>      |
| <br><b>=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>       | <b>42,20C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>42,20C</b>      |
| <br><b>=T o t a l - RECEITAS</b>                        | <b>310.425,68C</b> | <b>0,00</b> | <b>105.648,06</b> | <b>416.073,74C</b> |
| ***** ( XXXXX ) *****                                   |                    |             |                   |                    |

| Descrição                                | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito         | Saldo Atual        |
|------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>[682]DESPESAS</b>                     |                    |                  |                 |                    |
| [696]DESPESAS COM PESSOAL                |                    |                  |                 |                    |
| [703]REMUNERAÇÕES                        |                    |                  |                 |                    |
| [710]SALARIOS E ORDENADOS                | 88.059,12D         | 40.992,78        | 95,70           | 128.956,20D        |
| [717]GRATIFICAÇÕES                       | 800,00D            | 250,00           | 0,00            | 1.050,00D          |
| [724]HORAS EXTRAS                        | 3.927,49D          | 4.869,10         | 0,00            | 8.796,59D          |
| [731]ADICIONAL NOTURNO                   | 1.345,68D          | 672,84           | 0,00            | 2.018,52D          |
| [738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE          | 2.312,58D          | 933,54           | 0,00            | 3.246,12D          |
| [308]AVISO PREVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS   | 12.179,50D         | 0,00             | 0,00            | 12.179,50D         |
| [301]REPOUSO REMUNERADO                  | 1.001,68D          | 1.211,47         | 0,00            | 2.213,15D          |
| [315]DECIMO TERCEIRO SALARIO             | 1.416,37D          | 0,00             | 0,00            | 1.416,37D          |
| [322]FERIAS                              | 8.821,03D          | 4.288,85         | 0,00            | 13.109,88D         |
| <b>=REMUNERAÇÕES</b>                     | <b>119.863,45D</b> | <b>53.218,58</b> | <b>95,70</b>    | <b>172.986,33D</b> |
| [745]ENCARGOS SOCIAIS                    |                    |                  |                 |                    |
| [766]FGTS                                | 28.271,77D         | 3.249,20         | 0,00            | 31.520,97D         |
| [773]INSS                                | 28.884,07D         | 15.299,71        | 0,00            | 44.183,78D         |
| [794]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO            | 992,14D            | 531,24           | 0,00            | 1.523,38D          |
| [931]ESTAGIO (JOVEM APRENDIZ)            | 1.032,53D          | 1.056,00         | 0,00            | 2.088,53D          |
| <b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>59.180,51D</b>  | <b>20.136,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>79.316,66D</b>  |
| [815]BENEFICIOS                          |                    |                  |                 |                    |
| [822]VALE TRANSPORTE                     | 5.062,81D          | 3.406,35         | 1.053,22        | 7.415,94D          |
| [829]ALIMENTAÇÃO                         | 1.091,81D          | 338,50           | 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                       | 6.599,30D          | 6.182,10         | 19,00           | 12.762,40D         |
| <b>=BENEFICIOS</b>                       | <b>13.392,41D</b>  | <b>9.926,95</b>  | <b>1.072,22</b> | <b>22.247,14D</b>  |
| <b>=T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL</b> | <b>192.436,37D</b> | <b>83.281,68</b> | <b>1.167,92</b> | <b>274.550,13D</b> |
| [871]ADMINISTRATIVAS                     |                    |                  |                 |                    |
| [878]SERVIÇOS GERAIS                     |                    |                  |                 |                    |
| [885]MATERIAL DE ESCRITORIO              | 690,00D            | 274,90           | 0,00            | 964,90D            |
| [892]SEGUROS                             | 469,38D            | 349,49           | 0,00            | 818,87D            |
| [899]SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGR+D101    | 980,00D            | 8,20             | 0,00            | 988,20D            |
| [906]COMBUSTIVEL                         | 380,07D            | 200,04           | 0,00            | 580,11D            |
| [1435]CUSTEIO ADMINISTRATIVO             | 85,70D             | 137,44           | 0,00            | 223,14D            |
| [2299]AGUA E ESGOTO                      | 217,00D            | 108,50           | 0,00            | 325,50D            |
| [2306]ENERGIA ELETRICA                   | 26.361,16D         | 12.822,82        | 0,00            | 39.183,98D         |
| [2313]TELEFONE                           | 1.157,28D          | 585,55           | 0,00            | 1.742,83D          |
| [2614]TARIFAS POSTAIS                    | 434,70D            | 1.559,25         | 0,00            | 1.993,95D          |
| [2621]FORNECIMENTO DE GAS DO CLUBE       | 2.267,89D          | 1.121,36         | 0,00            | 3.389,25D          |
| [2866]CONFRAVERNIZAÇÃO                   | 1.164,79D          | 0,00             | 0,00            | 1.164,79D          |
| <b>=SERVIÇOS GERAIS</b>                  | <b>34.207,97D</b>  | <b>17.167,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>51.375,52D</b>  |
| [948]TRIBUTOS E TARIFAS                  |                    |                  |                 |                    |
| [955]IPTU                                | 2.729,84D          | 0,00             | 0,00            | 2.729,84D          |
| <b>=TRIBUTOS E TARIFAS</b>               | <b>2.729,84D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.729,84D</b>   |
| [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         | 2.379,80D          | 1.389,90         | 0,00            | 3.769,70D          |
| [1053]ASSIST TECNICA EM HARDWARE         | 400,00D            | 0,00             | 0,00            | 400,00D            |
| <b>=SERVIÇOS DE INFORMATICA</b>          | <b>4.007,80D</b>   | <b>1.389,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.397,70D</b>   |

| Descrição                                       | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito     | Saldo Atual       |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>=T o t a l - ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>40.945,61D</b> | <b>18.557,45</b> | <b>0,00</b> | <b>59.503,06D</b> |
| [1081]FINANCEIRAS                               |                   |                  |             |                   |
| [1088]DESPESAS FINANCEIRAS                      |                   |                  |             |                   |
| [1095]TARIFAS BANCARIAS                         | 2.891,48D         | 1.351,25         | 0,00        | 4.242,73D         |
| [1109]JUROS PAGOS                               | 26,61D            | 0,00             | 0,00        | 26,61D            |
| [1358]JRRF S/APLICAÇÃO                          | 534,91D           | 0,00             | 0,00        | 534,91D           |
| [2215]COMISSOES CARTAO CREDITO                  | 7.275,62D         | 485,36           | 0,00        | 7.760,98D         |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>10.728,62D</b> | <b>1.836,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.565,23D</b> |
| <b>=T o t a l - FINANCEIRAS</b>                 | <b>10.728,62D</b> | <b>1.836,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.565,23D</b> |
| [1123]SOCIAIS E RELAÇÕES EXTERNAS               |                   |                  |             |                   |
| [1130]EVENTOS SOCIAIS                           |                   |                  |             |                   |
| [1137]SERVIÇOS ARTISTICOS                       | 800,00D           | 0,00             | 0,00        | 800,00D           |
| [1144]DIREITOS AUTORAIS                         | 1.937,24D         | 388,62           | 0,00        | 2.325,86D         |
| [1151]DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO                  | 2.317,00D         | 79,89            | 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           | 5.113,72D         | 2.512,05         | 0,00        | 7.625,77D         |
| <b>=EVENTOS SOCIAIS</b>                         | <b>16.607,96D</b> | <b>2.980,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>19.588,52D</b> |
| [1179]RELAÇÕES EXTERNAS                         |                   |                  |             |                   |
| [1188]IMPRESSAO DE INFORMATIVOS                 | 740,00D           | 0,00             | 0,00        | 740,00D           |
| [1193]OUTRAS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO            | 500,00D           | 250,00           | 0,00        | 750,00D           |
| <b>=RELAÇÕES EXTERNAS</b>                       | <b>1.240,00D</b>  | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.490,00D</b>  |
| <b>=T o t a l - SOCIAIS E RELAÇÕES EXTERNAS</b> | <b>17.847,96D</b> | <b>3.230,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.078,52D</b> |
| [1235]ESPORTIVAS                                |                   |                  |             |                   |
| [1242]MATERIAL                                  |                   |                  |             |                   |
| [1249]REDESE BOLAS                              | 39,99D            | 104,90           | 0,00        | 144,89D           |
| <b>=MATERIAL</b>                                | <b>39,99D</b>     | <b>104,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>144,89D</b>    |
| <b>=T o t a l - ESPORTIVAS</b>                  | <b>39,99D</b>     | <b>104,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>144,89D</b>    |
| [1326]MANUTENÇÃO                                |                   |                  |             |                   |
| [1410]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                |                   |                  |             |                   |
| [1445]DE TELEFONIA                              | 1.379,90D         | 689,95           | 0,00        | 2.069,85D         |
| [1452]DE GINASTICA                              | 0,00              | 250,00           | 0,00        | 250,00D           |
| <b>=MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>              | <b>1.379,90D</b>  | <b>939,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.319,85D</b>  |
| [1550]MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO                  |                   |                  |             |                   |
| [1585]QUADRA DE ESPORTES                        | 1.300,00D         | 0,00             | 0,00        | 1.300,00D         |
| <b>=MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO</b>                | <b>1.300,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.300,00D</b>  |
| [231]MATERIAIS                                  |                   |                  |             |                   |
| [1340]ELETRICO                                  | 460,76D           | 0,00             | 0,00        | 460,76D           |
| [1354]CIVIL                                     | 7.609,17D         | 6.669,00         | 0,00        | 14.278,17D        |
| [1361]JARDINAGEM                                | 1.770,05D         | 1.690,00         | 0,00        | 3.460,05D         |
| [1368]PISCINA                                   | 3.259,11D         | 0,00             | 0,00        | 3.259,11D         |
| [1375]SAUNA                                     | 773,76D           | 0,00             | 0,00        | 773,76D           |
| [1382]PRODUTOS DE LIMPEZA DO CLUBE              | 4.335,70D         | 611,41           | 0,00        | 4.947,11D         |
| [1463]LAVANDERIA                                | 2.287,24D         | 191,76           | 0,00        | 2.479,00D         |
| [1470]MATERIAIS DESCARTAVEIS                    | 204,23D           | 426,73           | 0,00        | 630,96D           |
| [1389]SABONETES E PAPEL HIGIENICO PARA CLUBE    | 587,39D           | 0,00             | 0,00        | 587,39D           |
| <b>=MATERIAIS</b>                               | <b>21.287,41D</b> | <b>9.588,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.876,31D</b> |

| Descrição                                 | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>=T o t a l - MANUTENÇÃO</b>            | <b>23.967,31D</b>  | <b>10.528,85</b>  | <b>0,00</b>     | <b>34.496,16D</b>  |
| [238]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |                    |                   |                 |                    |
| [1627]SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                    |                   |                 |                    |
| [1641]SERVIÇOS CONTABEIS                  | 6.227,90D          | 3.085,85          | 0,00            | 9.313,75D          |
| [1449]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO             | 860,00D            | 0,00              | 0,00            | 860,00D            |
| [2887]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ            | 13.776,30D         | 3.608,00          | 0,00            | 17.384,30D         |
| <b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>             | <b>20.864,20D</b>  | <b>6.693,85</b>   | <b>0,00</b>     | <b>27.558,05D</b>  |
| <b>=T o t a l - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>20.864,20D</b>  | <b>6.693,85</b>   | <b>0,00</b>     | <b>27.558,05D</b>  |
| [1690]DESPESAS COMUNITARIAS               |                    |                   |                 |                    |
| [1697]MANUTENÇÃO DA CAPELA                |                    |                   |                 |                    |
| [1704]ENERGIA ELETRICA DA CAPELA          | 27,54D             | 27,10             | 0,00            | 54,64D             |
| [1711]FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPELA    | 140,06D            | 56,48             | 0,00            | 196,54D            |
| <b>=MANUTENÇÃO DA CAPELA</b>              | <b>167,60D</b>     | <b>83,58</b>      | <b>0,00</b>     | <b>251,18D</b>     |
| <b>=T o t a l - DESPESAS COMUNITARIAS</b> | <b>167,60D</b>     | <b>83,58</b>      | <b>0,00</b>     | <b>251,18D</b>     |
| <b>=T o t a l - DESPESAS</b>              | <b>306.997,66D</b> | <b>124.317,48</b> | <b>1.167,92</b> | <b>430.147,22D</b> |
| ***** ( XXXXX ) *****                     |                    |                   |                 |                    |

| Descrição            | Saldo Anterior | Débito         | Crédito       | Saldo Atual |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Análise do Balancete |                |                |               |             |
| Ativo ----->         | 1.511.546,53D  | Passivo -----> | 1.525.620,01C |             |
| Despesa ----->       | 430.147,22D    | Receita -----> | 416.073,74C   |             |
| Custo----->          | 0,00D          |                |               |             |
| =====>               | 1.941.693,75D  | =====>         | 1.941.693,75C |             |
| Déficit =====>       | 14.073,48      |                |               |             |

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