

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]ATIVO CIRCULANTE				
[21]DISPONIBILIDADES				
[6]CAIXA	5.678,01D	14.002,00	6.410,48	13.269,53D
[29]BANCO ITAU	11.943,03D	121.088,07	79.140,25	53.890,85D
=DISPONIBILIDADES	17.621,04D	135.090,07	85.550,73	67.160,38D
[28]ADIANTAMENTOS				
[63]ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	16.046,00	16.046,00	0,00
[133]ADIANTAMENTO FERIAS	277,20D	0,00	277,20	0,00
[1907]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	22.762,00D	0,00	878,00	21.884,00D
[2082]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	6.835,00D	7.739,30	10.394,30	4.180,00D
=ADIANTAMENTOS	29.874,20D	23.785,30	27.595,50	26.064,00D
[416]VALORES A RECEBER				
[64]CONTAS A RECEBER	5,82D	0,00	5,82	0,00
[2110]CARTAO DE CREDITO	13.937,76D	18.005,00	16.734,26	15.208,50D
[77]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	383,18D	1.640,00	456,18	1.567,00D
[2124]CARTAO DE DEBITO	448,60D	11.896,00	12.344,60	0,00
=VALORES A RECEBER	14.775,36D	31.541,00	29.540,86	16.775,50D
[689]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[71]APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.858,30D	176,90	0,00	132.035,20D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.858,30D	176,90	0,00	132.035,20D
[182]DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE				
[74]SEGUROS A APROPRIAR	96,10D	1.217,48	99,92	1.213,66D
=DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE	96,10D	1.217,48	99,92	1.213,66D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	194.225,00D	191.810,75	142.787,01	243.248,74D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 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	0,00	0,00	1.387.502,61D
=T o t a l - ATIVO	1.581.727,61D	191.810,75	142.787,01	1.630.751,35D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1893]PASSIVO				
[1900]PASSIVO CIRCULANTE				
[189]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
[1928]SALARIOS A PAGAR	0,00	27.964,91	45.586,91	17.622,00C
[84]FERIAS A PAGAR	0,00	356,16	356,16	0,00
[210]RESCISAO A PAGAR	0,00	1.815,97	7.832,97	6.017,00C
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	30.137,04	53.776,04	23.639,00C
[196]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS				
[1970]INSS A PAGAR	174.648,38C	194,48	18.441,89	192.895,79C
[1977]FGTS A PAGAR	4.811,86C	3.486,09	3.534,45	4.860,22C
[1984]PIS A PAGAR S/FOLHA PAGAMENTO	448,62C	448,62	487,79	487,79C
[1991]ISS A PAGAR	538,51C	458,30	457,35	537,56C
[1998]IRRF A PAGAR	1.706,14C	1.706,14	1.800,40	1.800,40C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	182.153,51C	6.293,63	24.721,88	200.581,76C
[217]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[1942]DUPLICATAS A PAGAR	10.906,43C	0,00	0,00	10.906,43C
[1922]SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	1.217,48	1.217,48C
[2138]CONTAS A PAGAR	3.685,24C	32.153,13	32.026,43	3.558,54C
[2194]TELEFONE A PAGAR	816,26C	816,26	716,61	716,61C
[2201]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	27,68C	7.196,41	7.224,42	55,69C
[2208]AGUA E ESGOTO A PAGAR	201,14C	201,14	201,14	201,14C
[2229]MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	545,54C	0,00	545,54	1.091,08C
[2236]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.344,23C	4.071,88	4.600,63	4.872,98C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.526,52C	44.438,82	46.532,25	22.619,95C
[504]FORNECEDORES				
[2152]CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI EPP	624,18C	312,09	0,00	312,09C
[3384]CARRAPETA RIO COM DE PISCINAS EIRELI	0,00	0,00	2.064,80	2.064,80C
[2264]CASA SANTO AGOSTINHO MAT DE CONST LTDA	0,00C	1.378,08	1.378,08	0,00C
[2334]CEREAIS BRAMIL LTDA	551,21C	551,21	361,98	361,98C
[3615]CRESPO DE PIABETA FERRAGENS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
[3405]DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE PERF E HIG	0,00	0,00	189,00	189,00C
[3622]EDIVAN RODRIGUES FERREIRA	0,00	94,40	94,40	0,00
[3566]GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
[3650]GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS	0,00	54,00	54,00	0,00
[3629]JM COMERCIAL LTDA	0,00	86,80	86,80	0,00
[3643]JSP MENDES ACESSORIOS	0,00	75,00	75,00	0,00
[3230]LHP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL	1.570,91C	1.570,91	839,17	839,17C
[2145]LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A.	1.139,55C	1.139,55	1.051,99	1.051,99C
[3636]PEDROMED COMERCIO LTDA	0,00	441,00	441,00	0,00
[3139]PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	528,61	699,11	170,50C
[3153]SERRA CLEAN DIST E COM DE MAT DE LIMP E DESC LTDA	847,60C	847,60	0,00	0,00
[2446]SO SUCESSO MATS DE CONSTR LTDA	0,00C	0,00	1.255,00	1.255,00C
[3594]VILHENA E ROCHA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	301,90	301,90C
=FORNECEDORES	4.733,45C	11.827,25	13.640,23	6.546,43C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	207.413,48C	92.696,74	138.670,40	253.387,14C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	1.606.193,55C	92.696,74	138.670,40	1.652.167,21C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[409]RECEITAS				
[423]RECEITAS PATRIMONIAIS				
[430]MENSALIDADES				
[437]TAXA DE MANUTENÇÃO	414.538,00C	0,00	51.020,00	465.558,00C
[444]TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	300.609,48C	0,00	29.262,00	329.871,48C
[451]TAXA DE MANUTENÇÃO ANTECIPADA	217.248,00C	0,00	19.550,00	236.798,00C
=MENSALIDADES	932.395,48C	0,00	99.832,00	1.032.227,48C
[514]EVENTOS SOCIAIS				
[517]SAUNA	455,00C	0,00	0,00	455,00C
=EVENTOS SOCIAIS	455,00C	0,00	0,00	455,00C
[2026]FINANCEIRAS				
[714]DESCONTOS OBTIDOS	144,66C	0,00	0,00	144,66C
[556]RECEITAS FINANCEIRAS	2.022,26C	0,00	176,90	2.199,16C
[570]JUROS AUFERIDOS	733,25C	0,00	101,25	834,50C
=FINANCEIRAS	2.900,17C	0,00	278,15	3.178,32C
=T o t a l - RECEITAS PATRIMONIAIS	935.750,65C	0,00	100.110,15	1.035.860,80C
[612]RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS				
[613]TITULOS DE PROPRIEDADE				
[619]TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	3.000,00C	0,00	1.800,00	4.800,00C
[633]VENDA DE TITULOS RECUPERADOS	40.900,00C	0,00	6.000,00	46.900,00C
[584]TAXA DE CONSERVAÇÃO DE USO	136.218,51C	0,00	27.393,00	163.611,51C
[586]EVENTOS EMPRESARIAIS	3.232,00C	0,00	50,00	3.282,00C
[1414]ACADEMIA DE GINASTICA	13.431,00C	0,00	1.680,00	15.111,00C
[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	200.281,51C	0,00	36.923,00	237.204,51C
=T o t a l - RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS	200.281,51C	0,00	36.923,00	237.204,51C
[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	0,00	1.313,89C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.313,89C	0,00	0,00	1.313,89C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.313,89C	0,00	0,00	1.313,89C
=T o t a l - RECEITAS	1.132.158,05C	0,00	137.033,15	1.269.191,20C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[682]DESPESAS				
[696]DESPESAS COM PESSOAL				
[703]REMUNERAÇÕES				
[710]SALARIOS E ORDENADOS	387.951,39D	41.272,13	202,24	429.021,28D
[717]GRATIFICAÇÕES	2.150,00D	150,00	0,00	2.300,00D
[724]HORAS EXTRAS	14.579,62D	3.001,81	0,00	17.581,43D
[731]ADICIONAL NOTURNO	7.321,80D	672,84	0,00	7.994,64D
[738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.648,49D	1.045,00	0,00	10.693,49D
[308]AVISO PREVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	17.439,87D	3.362,93	0,00	20.802,80D
[301]REPOUSO REMUNERADO	3.378,26D	913,58	0,00	4.291,84D
[315]DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.238,56D	1.708,63	0,00	4.947,19D
[322]FERIAS	71.104,04D	2.254,64	0,00	73.358,68D
[3433]AJUDA COMPENSATORIA MP 936	562,52D	0,00	0,00	562,52D
=REMUNERAÇÕES	517.374,55D	54.381,56	202,24	571.553,87D
[745]ENCARGOS SOCIAIS				
[766]FGTS	39.224,75D	3.534,45	0,00	42.759,20D
[1365]FGTS RESCISAO CONTRATO	20.897,97D	0,00	0,00	20.897,97D
[773]INSS	138.187,06D	14.089,47	0,00	152.276,53D
[794]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.886,24D	487,79	0,00	5.374,03D
[931]ESTAGIO (JOVEM APRENDIZ)	4.875,19D	352,00	0,00	5.227,19D
=ENCARGOS SOCIAIS	208.071,21D	18.463,71	0,00	226.534,92D
[815]BENEFICIOS				
[822]VALE TRANSPORTE	18.325,49D	3.363,60	962,43	20.726,66D
[829]ALIMENTAÇÃO	2.749,49D	65,00	0,00	2.814,49D
[843]UNIFORMES	3.444,47D	75,00	0,00	3.519,47D
[857]EPI	544,00D	0,00	0,00	544,00D
[1372]CESTA BASICA	62.412,70D	6.566,50	16,00	68.963,20D
=BENEFICIOS	87.476,15D	10.070,10	978,43	96.567,82D
=T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL	812.921,91D	82.915,37	1.180,67	894.656,61D
[871]ADMINISTRATIVAS				
[878]SERVIÇOS GERAIS				
[885]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,70D	275,80	0,00	1.276,50D
[892]SEGUROS	2.432,98D	99,92	0,00	2.532,90D
[899]SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGR+D101	988,20D	0,00	0,00	988,20D
[906]COMBUSTIVEL	2.036,40D	50,00	0,00	2.086,40D
[913]FRETES,PASSAGENS E TAXAS E SERVIÇO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[920]SERVIÇOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	50,00D	498,33	0,00	548,33D
[1435]CUSTEIO ADMINISTRATIVO	741,20D	75,38	0,00	816,58D
[2075]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00D	209,10	0,00	409,10D
[2299]AGUA E ESGOTO	3.348,96D	144,66	0,00	3.493,62D
[2306]ENERGIA ELETRICA	69.198,49D	7.201,51	0,00	76.400,00D
[2313]TELEFONE	6.387,18D	717,33	0,00	7.104,51D
[2614]TARIFAS POSTAIS	3.919,90D	22,50	0,00	3.942,40D
[2621]FORNECIMENTO DE GAS DO CLUBE	6.411,58D	1.051,99	0,00	7.463,57D
[2866]CONFRA TERNIZAÇÃO	1.218,89D	0,00	0,00	1.218,89D
=SERVIÇOS GERAIS	97.947,48D	10.346,52	0,00	108.294,00D
[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	13.649,20D	1.364,92	0,00	15.014,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=TRIBUTOS E TARIFAS	19.033,51D	1.364,92	0,00	20.398,43D
[1032]SERVIÇOS DE INFORMATICA				
[1039]MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA	4.738,76D	15,00	0,00	4.753,76D
[1046]ASSIST TECNICA EM SOFTWARE	9.773,48D	400,00	0,00	10.173,48D
[1053]ASSIST TECNICA EM HARDWARE	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
=SERVIÇOS DE INFORMATICA	15.912,14D	415,00	0,00	16.327,14D
=T o t a l - ADMINISTRATIVAS	132.893,13D	12.126,44	0,00	145.019,57D
[1081]FINANCEIRAS				
[1088]DESPESAS FINANCEIRAS				
[1095]TARIFAS BANCARIAS	13.194,76D	1.363,16	0,00	14.557,92D
[1109]JUROS PAGOS	309,94D	0,00	0,00	309,94D
[1358]IRRF S/APLICAÇÃO	534,91D	0,00	0,00	534,91D
[2215]COMISSOES CARTAO CREDITO	11.401,02D	1.036,04	0,00	12.437,06D
[2684]DESCONTOS CONCEDIDOS	6,80D	0,00	0,00	6,80D
=DESPESAS FINANCEIRAS	25.447,43D	2.399,20	0,00	27.846,63D
=T o t a l - FINANCEIRAS	25.447,43D	2.399,20	0,00	27.846,63D
[1123]SOCIAIS E RELAÇÕES EXTERNAS				
[1130]EVENTOS SOCIAIS				
[1137]SERVIÇOS ARTISTICOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1144]DIREITOS AUTORAIS	2.917,85D	591,99	0,00	3.509,84D
[1151]DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	2.807,39D	0,00	0,00	2.807,39D
[1207]SERVIÇOS DE RECREAÇÃO	7.751,00D	0,00	0,00	7.751,00D
[1214]TV POR ASSNATURA E ASSEMBLHADOS	9.904,01D	438,00	0,00	10.342,01D
=EVENTOS SOCIAIS	24.180,25D	1.029,99	0,00	25.210,24D
[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	26.355,25D	1.029,99	0,00	27.385,24D
[1235]ESPORTIVAS				
[1242]MATERIAL				
[1249]REDESE BOLAS	867,78D	0,00	0,00	867,78D
=MATERIAL	867,78D	0,00	0,00	867,78D
=T o t a l - ESPORTIVAS	867,78D	0,00	0,00	867,78D
[1326]MANUTENÇÃO				
[1410]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
[1445]DE TELEFONIA	5.174,63D	689,95	0,00	5.864,58D
[1452]DE GINASTICA	1.250,00D	245,00	0,00	1.495,00D
[1442]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
=MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.604,63D	934,95	0,00	7.539,58D
[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	11.456,57D	1.406,00	0,00	12.862,57D
[1347]HIDRAULICO	1.164,60D	1.309,00	0,00	2.473,60D
[1354]CIVIL	27.977,42D	5.379,98	0,00	33.357,40D
[1361]JARDINAGEM	5.017,34D	50,00	0,00	5.067,34D
[1368]PISCINA	5.757,03D	2.064,80	0,00	7.821,83D
[1375]SAUNA	773,76D	0,00	0,00	773,76D
[1382]PRODUTOS DE LIMPEZA DO CLUBE	11.638,99D	1.093,46	0,00	12.732,45D
[1463]LAVANDERIA	4.408,68D	153,86	0,00	4.562,54D
[1470]MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.439,39D	434,50	0,00	2.873,89D
[1389]SABONETES E PAPEL HIGIENICO PARA CLUBE	1.844,55D	401,70	0,00	2.246,25D
=MATERIAIS	72.478,33D	12.293,30	0,00	84.771,63D
=T o t a l - MANUTENÇÃO	81.702,96D	13.228,25	0,00	94.931,21D
[238]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
[1627]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[1641]SERVIÇOS CONTABEIS	28.797,15D	2.380,00	0,00	31.177,15D
[1449]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
[2887]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	45.432,00D	21.000,00	0,00	66.432,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.589,15D	23.380,00	0,00	98.969,15D
=T o t a l - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.589,15D	23.380,00	0,00	98.969,15D
[1690]DESPESAS COMUNITARIAS				
[1697]MANUTENÇÃO DA CAPELA				
[1704]ENERGIA ELETRICA DA CAPELA	247,74D	28,01	0,00	275,75D
[1711]FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPELA	591,90D	56,48	0,00	648,38D
=MANUTENÇÃO DA CAPELA	839,64D	84,49	0,00	924,13D
=T o t a l - DESPESAS COMUNITARIAS	839,64D	84,49	0,00	924,13D
=T o t a l - DESPESAS	1.156.617,25D	135.163,74	1.180,67	1.290.600,32D
***** (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 ----->	1.630.751,35D	Passivo ----->	1.652.167,21C	
Despesa ----->	1.290.600,32D	Receita ----->	1.269.191,20C	
Custo----->	6,74D			
=====>	2.921.358,41D	=====>	2.921.358,41C	
Déficit =====>	21.415,86			

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