

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]ATIVO CIRCULANTE				
[21]DISPONIBILIDADES				
[6]CAIXA	7.336,04D	10.420,00	12.078,03	5.678,01D
[29]BANCO ITAU	16.413,22D	121.937,72	126.407,91	11.943,03D
=DISPONIBILIDADES	23.749,26D	132.357,72	138.485,94	17.621,04D
[28]ADIANTAMENTOS				
[63]ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	15.742,00	15.742,00	0,00
[133]ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.342,00	1.064,80	277,20D
[1907]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	22.762,00D	0,00	0,00	22.762,00D
[2082]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.167,90D	10.874,10	6.129,10	6.912,90D
=ADIANTAMENTOS	24.929,90D	27.958,10	22.935,90	29.952,10D
[416]VALORES A RECEBER				
[64]CONTAS A RECEBER	5,82D	0,00	0,00	5,82D
[2110]CARTAO DE CREDITO	13.936,67D	18.732,50	18.731,41	13.937,76D
[77]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	975,92D	0,00	592,74	383,18D
[2124]CARTAO DE DEBITO	448,59D	13.420,00	13.419,99	448,60D
=VALORES A RECEBER	15.367,00D	32.152,50	32.744,14	14.775,36D
[689]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[71]APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.672,82D	185,48	0,00	131.858,30D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.672,82D	185,48	0,00	131.858,30D
[182]DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE				
[74]SEGUROS A APROPRIAR	198,97D	0,00	102,87	96,10D
=DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE	198,97D	0,00	102,87	96,10D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	195.917,95D	192.653,80	194.268,85	194.302,90D
[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 SOM E 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	1.583.420,56D	192.653,80	194.268,85	1.581.805,51D
***** (XXXXX) *****				

PROMENADE COUNTRY CLUB(00325)

ADCONTA ASSESSORIA CONTABIL E ADM CONDOMINIOS

CNPJ : 31.143.720/0001-30

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1893]PASSIVO				
[1900]PASSIVO CIRCULANTE				
[189]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
[1928]SALARIOS A PAGAR	16.241,00C	59.871,21	43.630,21	0,00
[84]FERIAS A PAGAR	0,00	1.425,31	1.425,31	0,00
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.241,00C	61.296,52	45.055,52	0,00
[196]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS				
[1970]INSS A PAGAR	157.926,21C	145,86	16.868,03	174.648,38C
[1977]FGTS A PAGAR	6.237,73C	4.911,85	3.486,09	4.811,97C
[1984]PIS A PAGAR S/FOLHA PAGAMENTO	467,94C	467,94	448,62	448,62C
[1991]ISS A PAGAR	159,70C	79,49	78,30	158,51C
[1998]IRRF A PAGAR	1.658,12C	1.658,12	1.706,14	1.706,14C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	166.449,70C	7.263,26	22.587,18	181.773,62C
[217]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[1942]DUPLICATAS A PAGAR	10.906,43C	0,00	0,00	10.906,43C
[2138]CONTAS A PAGAR	4.546,82C	33.891,41	32.924,83	3.580,24C
[2194]TELEFONE A PAGAR	763,29C	651,20	704,17	816,26C
[2201]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	55,05C	7.882,07	7.854,70	27,68C
[2208]AGUA E ESGOTO A PAGAR	164,98C	164,98	201,14	201,14C
[2229]MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	545,54C	545,54	545,54	545,54C
[2236]PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	4.035,33C	4.296,58	4.605,48	4.344,23C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.017,44C	47.431,78	46.835,86	20.421,52C
[504]FORNECEDORES				
[2411]AILTON ALVES SOARES JUNIOR	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[3573]B2T COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	289,90	289,90	0,00
[2152]CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI EPP	936,27C	312,09	0,00	624,18C
[2264]CASA SANTO AGOSTINHO MAT DE CONST LTDA	0,00C	1.135,92	1.135,92	0,00C
[2334]CEREAIS BRAMIL LTDA	1.521,64C	1.521,64	551,21	551,21C
[2971]CONSTRUMAG MATS DE CONST LTDA	0,00C	957,88	957,88	0,00C
[2544]DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	1.449,01	1.449,01	0,00
[3608]DOUGLAS POZZOCO	0,00	369,00	369,00	0,00
[3566]GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	2.318,40	2.318,40	0,00
[3580]G.M.M. UTILIDADES E DECORACAO EIRELI	0,00	32,90	32,90	0,00
[3055]LESSINHA DIST MAT ELET HIDRAUL	773,36C	773,36	0,00	0,00C
[3230]LHP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL	1.044,06C	1.044,06	1.570,91	1.570,91C
[2145]LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A.	0,00	0,00	1.139,55	1.139,55C
[3559]LUCIANO CHRISOSTOMO 03626085716	0,00	180,00	180,00	0,00
[2159]MAKZENZI TINTAS LTDA	0,00	666,90	666,90	0,00
[2488]PO PIACENTINI LTDA	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00C
[3545]R R COSTA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	251,97	251,97	0,00
[3153]SERRA CLEAN DIST E COM DE MAT DE LIMP E DESC LTDA	0,00	0,00	847,60	847,60C
[2446]SO SUCESSO MATS DE CONSTR LTDA	648,03C	648,03	0,00	0,00C
[3594]VILHENA E ROCHA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
[3601]WEB TUDO COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	169,99	169,99	0,00
=FORNECEDORES	6.243,36C	14.041,05	12.531,14	4.733,45C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	209.951,50C	130.032,61	127.009,70	206.928,59C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=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	1.608.731,57C	130.032,61	127.009,70	1.605.708,66C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[409]RECEITAS				
[423]RECEITAS PATRIMONIAIS				
[430]MENSALIDADES				
[437]TAXA DE MANUTENÇÃO	370.608,00C	0,00	43.930,00	414.538,00C
[444]TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	268.854,98C	0,00	31.754,50	300.609,48C
[451]TAXA DE MANUTENÇÃO ANTECIPADA	193.788,00C	0,00	23.460,00	217.248,00C
=MENSALIDADES	833.250,98C	0,00	99.144,50	932.395,48C
[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	1.836,78C	0,00	185,48	2.022,26C
[570]JUROS AUFERIDOS	679,25C	0,00	54,00	733,25C
=FINANCEIRAS	2.660,69C	0,00	239,48	2.900,17C
=T o t a l - RECEITAS PATRIMONIAIS	836.366,67C	0,00	99.383,98	935.750,65C
[612]RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS				
[613]TITULOS DE PROPRIEDADE				
[619]TAXA DE TRANSF.DETITULOS	1.800,00C	0,00	1.200,00	3.000,00C
[633]VENDA DE TITULOS RECUPERADOS	36.900,00C	0,00	4.000,00	40.900,00C
[584]TAXA DE CONSERVAÇÃO DE USO	110.025,50C	0,00	26.193,01	136.218,51C
[586]EVENTOS EMPRESARIAIS	3.232,00C	0,00	0,00	3.232,00C
[1414]ACADEMIA DE GINASTICA	11.751,00C	0,00	1.680,00	13.431,00C
[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	167.208,50C	0,00	33.073,01	200.281,51C
=T o t a l - RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS	167.208,50C	0,00	33.073,01	200.281,51C
[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	999.701,06C	0,00	132.456,99	1.132.158,05C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[682]DESPESAS				
[696]DESPESAS COM PESSOAL				
[703]REMUNERAÇÕES				
[710]SALARIOS E ORDENADOS	347.438,31D	40.558,07	44,99	387.951,39D
[717]GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	150,00	0,00	2.150,00D
[724]HORAS EXTRAS	13.691,90D	887,72	0,00	14.579,62D
[731]ADICIONAL NOTURNO	6.648,96D	672,84	0,00	7.321,80D
[738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.603,49D	1.045,00	0,00	9.648,49D
[308]AVISO PREVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	12.179,50D	5.260,37	0,00	17.439,87D
[301]REPOUSO REMUNERADO	3.207,54D	170,72	0,00	3.378,26D
[315]DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.238,56D	0,00	0,00	3.238,56D
[322]FERIAS	69.678,73D	1.425,31	0,00	71.104,04D
[3433]AJUDA COMPENSATORIA MP 936	562,52D	0,00	0,00	562,52D
=REMUNERAÇÕES	467.249,51D	50.170,03	44,99	517.374,55D
 [745]ENCARGOS SOCIAIS				
[766]FGTS	35.738,77D	3.486,09	0,00	39.224,86D
[1365]FGTS RESCISAO CONTRATO	20.897,97D	0,00	0,00	20.897,97D
[773]INSS	125.266,88D	12.920,18	0,00	138.187,06D
[794]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.437,62D	448,62	0,00	4.886,24D
[931]ESTAGIO (JOVEM APRENDIZ)	4.523,19D	352,00	0,00	4.875,19D
=ENCARGOS SOCIAIS	190.864,43D	17.206,89	0,00	208.071,32D
 [815]BENEFICIOS				
[822]VALE TRANSPORTE	16.212,27D	3.159,20	1.045,98	18.325,49D
[829]ALIMENTAÇÃO	2.682,37D	67,12	0,00	2.749,49D
[843]UNIFORMES	3.444,47D	0,00	0,00	3.444,47D
[857]EPI	409,00D	135,00	0,00	544,00D
[1372]CESTA BASICA	56.430,40D	6.001,30	19,00	62.412,70D
=BENEFICIOS	79.178,51D	9.362,62	1.064,98	87.476,15D
 =T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL	737.292,45D	76.739,54	1.109,97	812.922,02D
 [871]ADMINISTRATIVAS				
[878]SERVIÇOS GERAIS				
[885]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,70D	0,00	0,00	1.000,70D
[892]SEGUROS	2.200,63D	232,35	0,00	2.432,98D
[899]SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGR+D101	988,20D	0,00	0,00	988,20D
[906]COMBUSTIVEL	1.536,38D	500,02	0,00	2.036,40D
[913]FRETES,PASSAGENS E TAXAS E SERVIÇO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[920]SERVIÇOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[1435]CUSTEIO ADMINISTRATIVO	621,62D	119,58	0,00	741,20D
[2075]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70,00D	130,00	0,00	200,00D
[2299]AGUA E ESGOTO	3.204,30D	144,66	0,00	3.348,96D
[2306]ENERGIA ELETRICA	61.371,47D	7.827,02	0,00	69.198,49D
[2313]TELEFONE	5.683,01D	704,17	0,00	6.387,18D
[2614]TARIFAS POSTAIS	3.814,90D	0,00	0,00	3.814,90D
[2621]FORNECIMENTO DE GAS DO CLUBE	5.272,03D	1.139,55	0,00	6.411,58D
[2866]CONFRATERNIZAÇÃO	1.164,79D	54,10	0,00	1.218,89D
=SERVIÇOS GERAIS	86.991,03D	10.851,45	0,00	97.842,48D
 [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	12.284,28D	1.364,92	0,00	13.649,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=TRIBUTOS E TARIFAS	17.668,59D	1.364,92	0,00	19.033,51D
[1032]SERVIÇOS DE INFORMATICA				
[1039]MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA	2.369,76D	2.369,00	0,00	4.738,76D
[1046]ASSIST TECNICA EM SOFTWARE	8.873,48D	900,00	0,00	9.773,48D
[1053]ASSIST TECNICA EM HARDWARE	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
=SERVIÇOS DE INFORMATICA	12.643,14D	3.269,00	0,00	15.912,14D
=T o t a l - ADMINISTRATIVAS	117.302,76D	15.485,37	0,00	132.788,13D
[1081]FINANCEIRAS				
[1088]DESPESAS FINANCEIRAS				
[1095]TARIFAS BANCARIAS	11.891,67D	1.303,09	0,00	13.194,76D
[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	10.289,33D	1.111,69	0,00	11.401,02D
[2684]DESCONTOS CONCEDIDOS	6,80D	0,00	0,00	6,80D
=DESPESAS FINANCEIRAS	23.032,65D	2.414,78	0,00	25.447,43D
=T o t a l - FINANCEIRAS	23.032,65D	2.414,78	0,00	25.447,43D
[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	591,99	0,00	2.917,85D
[1151]DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	2.396,89D	410,50	0,00	2.807,39D
[1207]SERVIÇOS DE RECREAÇÃO	6.440,00D	1.311,00	0,00	7.751,00D
[1214]TV POR ASSNATURA E ASSEMBLHADOS	9.388,11D	438,00	0,00	9.826,11D
=EVENTOS SOCIAIS	21.350,86D	2.751,49	0,00	24.102,35D
[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	23.525,86D	2.751,49	0,00	26.277,35D
[1235]ESPORTIVAS				
[1242]MATERIAL				
[1249]REDES E BOLAS	577,88D	289,90	0,00	867,78D
=MATERIAL	577,88D	289,90	0,00	867,78D
=T o t a l - ESPORTIVAS	577,88D	289,90	0,00	867,78D
[1326]MANUTENÇÃO				
[1410]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
[1445]DE TELEFONIA	4.484,68D	689,95	0,00	5.174,63D
[1452]DE GINASTICA	1.050,00D	200,00	0,00	1.250,00D
[1442]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90,00D	90,00	0,00	180,00D
=MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.624,68D	979,95	0,00	6.604,63D
[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	7.749,60D	3.706,97	0,00	11.456,57D
[1347]HIDRAULICO	1.164,60D	0,00	0,00	1.164,60D
[1354]CIVIL	25.016,72D	2.960,70	0,00	27.977,42D
[1361]JARDINAGEM	4.587,34D	430,00	0,00	5.017,34D
[1368]PISCINA	5.757,03D	0,00	0,00	5.757,03D
[1375]SAUNA	773,76D	0,00	0,00	773,76D
[1382]PRODUTOS DE LIMPEZA DO CLUBE	10.254,48D	1.384,51	0,00	11.638,99D
[1463]LAVANDERIA	3.325,95D	1.082,73	0,00	4.408,68D
[1470]MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.913,39D	526,00	0,00	2.439,39D
[1389]SABONETES E PAPEL HIGIENICO PARA CLUBE	1.521,55D	323,00	0,00	1.844,55D
=MATERIAIS	62.064,42D	10.413,91	0,00	72.478,33D
=T o t a l - MANUTENÇÃO	70.309,10D	11.393,86	0,00	81.702,96D
[238]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
[1627]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[1641]SERVIÇOS CONTABEIS	26.417,15D	2.380,00	0,00	28.797,15D
[1449]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
[2887]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	24.432,00D	20.620,00	0,00	45.052,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.209,15D	23.000,00	0,00	75.209,15D
=T o t a l - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.209,15D	23.000,00	0,00	75.209,15D
[1690]DESPESAS COMUNITARIAS				
[1697]MANUTENÇÃO DA CAPELA				
[1704]ENERGIA ELETRICA DA CAPELA	220,06D	27,68	0,00	247,74D
[1711]FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPELA	535,42D	56,48	0,00	591,90D
=MANUTENÇÃO DA CAPELA	755,48D	84,16	0,00	839,64D
=T o t a l - DESPESAS COMUNITARIAS	755,48D	84,16	0,00	839,64D
=T o t a l - DESPESAS	1.025.005,33D	132.159,10	1.109,97	1.156.054,46D

***** (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 ----->	1.581.805,51D	Passivo ----->	1.605.708,66C	
Despesa ----->	1.156.054,46D	Receita ----->	1.132.158,05C	
Custo----->	6,74D			
=====>	2.737.866,71D	=====>	2.737.866,71C	
Déficit =====>	23.903,15			
=====				
***** (XXXXX)*****				