

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]ATIVO CIRCULANTE				
[21]DISPONIBILIDADES				
[6]CAIXA	8.308,27D	8.894,00	9.866,23	7.336,04D
[29]BANCO ITAU	36.317,59D	135.666,34	155.570,71	16.413,22D
=DISPONIBILIDADES	44.625,86D	144.560,34	165.436,94	23.749,26D
[28]ADIANTAMENTOS				
[63]ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	15.609,00	15.609,00	0,00
[133]ADIANTAMENTO FERIAS	248,57D	1.761,00	2.009,57	0,00
[1907]ADIANTAMENTO 13° SALARIO	22.762,00D	656,00	656,00	22.762,00D
[2082]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	10.186,80D	6.916,00	14.934,90	2.167,90D
=ADIANTAMENTOS	33.197,37D	24.942,00	33.209,47	24.929,90D
[416]VALORES A RECEBER				
[64]CONTAS A RECEBER	5,82D	0,00	0,00	5,82D
[2110]CARTAO DE CREDITO	10.563,97D	24.050,00	20.677,30	13.936,67D
[77]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.268,66D	0,00	292,74	975,92D
[2124]CARTAO DE DEBITO	0,00	14.025,00	13.576,41	448,59D
=VALORES A RECEBER	11.838,45D	38.075,00	34.546,45	15.367,00D
[689]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[71]APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.478,19D	50.194,63	0,00	131.672,82D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.478,19D	50.194,63	0,00	131.672,82D
[175]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR				
[78]IMPOSTOS A RECUPERAR	489,32D	0,00	489,32	0,00
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	489,32D	0,00	489,32	0,00
[182]DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE				
[74]SEGUROS A APROPRIAR	301,84D	0,00	102,87	198,97D
=DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE	301,84D	0,00	102,87	198,97D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	171.931,03D	257.771,97	233.785,05	195.917,95D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[192]RESTAURANTE,COZINHA E BARES	9.007,89D	0,00	0,00	9.007,89D
[206]OUTRAS INSTALACOES	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
[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 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
=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	1.559.433,64D	257.771,97	233.785,05	1.583.420,56D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1893]PASSIVO				
[1900]PASSIVO CIRCULANTE				
[189]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
[1928]SALARIOS A PAGAR	29.089,00C	55.621,72	42.773,72	16.241,00C
[84]FERIAS A PAGAR	0,00	3.158,05	3.158,05	0,00
[210]RESCISAO A PAGAR	0,00	4.008,89	4.008,89	0,00
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.089,00C	62.788,66	49.940,66	16.241,00C
[196]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS				
[1970]INSS A PAGAR	140.559,96C	243,10	17.609,35	157.926,21C
[1977]FGTS A PAGAR	10.789,35C	8.161,25	3.609,63	6.237,73C
[1984]PIS A PAGAR S/FOLHA PAGAMENTO	482,58C	482,58	467,94	467,94C
[1991]ISS A PAGAR	80,21C	0,00	79,49	159,70C
[1998]IRRF A PAGAR	2.374,54C	2.399,85	1.683,43	1.658,12C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	154.286,64C	11.286,78	23.449,84	166.449,70C
[217]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[1942]DUPLICATAS A PAGAR	10.906,43C	0,00	0,00	10.906,43C
[2138]CONTAS A PAGAR	8.036,48C	16.945,89	12.826,23	3.916,82C
[2194]TELEFONE A PAGAR	701,55C	701,55	763,29	763,29C
[2201]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	27,71C	4.662,17	4.689,51	55,05C
[2208]AGUA E ESGOTO A PAGAR	201,14C	201,14	164,98	164,98C
[2229]MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	545,54C	545,54	545,54	545,54C
[2236]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.334,71C	5.113,33	4.813,95	4.035,33C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	24.753,56C	28.169,62	23.803,50	20.387,44C
[504]FORNECEDORES				
[2411]AILTON ALVES SOARES JUNIOR	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[3447]AMETISTA SHOP VENDAS ONLINE LTDA	0,00	56,93	56,93	0,00
[2173]AR2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	247,00C	455,00	208,00	0,00
[2565]AVENTAL 10 COMDE UNIFORMES LTDA	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
[2152]CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI EPP	0,00	312,09	1.248,36	936,27C
[3496]CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA	0,00	319,90	319,90	0,00
[2264]CASA SANTO AGOSTINHO MAT DE CONST LTDA	0,00C	793,21	793,21	0,00C
[2334]CEREAIS BRAMIL LTDA	0,00C	304,16	1.825,80	1.521,64C
[2971]CONSTRUMAG MATS DE CONST LTDA	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[2894]ELISANGELA GONCALVES DE OLIVEIRA 01957838752	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[3475]JEZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES	0,00	319,98	319,98	0,00
[3538]FAROTULLY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	41,94	41,94	0,00
[3489]GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
[3552]GLAUBER FALTERMAIER	0,00	21,90	21,90	0,00
[3510]LARISSA FRANCISQUINI RONCONI 40648085848	0,00	218,10	218,10	0,00
[3524]LEANDRO DONIZETI DE CARVALHO	0,00	48,22	48,22	0,00
[3055]LESSINHA DIST MATELET HIDRAUL	1.546,70C	773,34	0,00	773,36C
[3230]LHP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL	456,51C	2.294,83	2.188,32	350,00C
[2145]LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A.	0,00	1.667,78	1.667,78	0,00
[3482]LUCIANO DEOCLECIANO DA SILVA 43438492873	0,00	76,81	76,81	0,00
[3468]MAJU COMERCIO DE PECAS E ELETRONICOS LTDA	0,00	55,55	55,55	0,00
[3531]PLUS ADAP TADORES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIR	0,00	334,00	334,00	0,00
[2488]PO PIACENTINI LTDA	0,00C	0,00	1.320,00	1.320,00C
[3139]PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	604,70	604,70	0,00C
[3503]QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	208,89	208,89	0,00
[3517]R. A. MARTINS BORGES	0,00	113,40	113,40	0,00
[3545]JR R COSTA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	356,82	356,82	0,00
[2446]SO SUCESSO MATS DE CONSTR LTDA	0,00C	147,22	795,25	648,03C
[3461]TS COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	233,76	233,76	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3454]WL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
=FORNECEDORES	2.250,21C	15.741,53	19.040,62	5.549,30C
 =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	 210.379,41C	 117.986,59	 116.234,62	 208.627,44C
 [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	 1.609.159,48C	 117.986,59	 116.234,62	 1.607.407,51C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[409]RECEITAS				
[423]RECEITAS PATRIMONIAIS				
[430]MENSALIDADES				
[437]TAXA DE MANUTENÇÃO	320.928,00C	0,00	49.680,00	370.608,00C
[444]TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	237.102,48C	0,00	31.752,50	268.854,98C
[451]TAXA DE MANUTENÇÃO ANTECIPADA	169.638,00C	0,00	24.150,00	193.788,00C
=MENSALIDADES	727.668,48C	0,00	105.582,50	833.250,98C
[514]EVENTOS SOCIAIS				
[517]SAUNA	439,00C	0,00	16,00	455,00C
=EVENTOS SOCIAIS	439,00C	0,00	16,00	455,00C
[2026]FINANCEIRAS				
[714]DESCONTOS OBTIDOS	144,66C	0,00	0,00	144,66C
[556]RECEITAS FINANCEIRAS	1.642,15C	0,00	194,63	1.836,78C
[570]JUROS AUFERIDOS	618,95C	0,00	60,30	679,25C
=FINANCEIRAS	2.405,76C	0,00	254,93	2.660,69C
=T o t a l - RECEITAS PATRIMONIAIS	730.513,24C	0,00	105.853,43	836.366,67C
[612]RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS				
[613]TITULOS DE PROPRIEDADE				
[619]TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	600,00C	0,00	1.200,00	1.800,00C
[633]VENDA DE TITULOS RECUPERADOS	23.400,00C	0,00	13.500,00	36.900,00C
[584]TAXA DE CONSERVAÇÃO DE USO	95.159,00C	0,00	14.866,50	110.025,50C
[586]EVENTOS EMPRESARIAIS	3.152,00C	0,00	80,00	3.232,00C
[1414]ACADEMIA DE GINASTICA	10.071,00C	0,00	1.680,00	11.751,00C
[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	135.882,00C	0,00	31.326,50	167.208,50C
=T o t a l - RECEITAS DE LIVRE INVESTIMENTOS	135.882,00C	0,00	31.326,50	167.208,50C
[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	48,02C	0,00	1.265,87	1.313,89C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48,02C	0,00	1.265,87	1.313,89C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48,02C	0,00	1.265,87	1.313,89C
=T o t a l - RECEITAS	861.255,26C	0,00	138.445,80	999.701,06C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[682]DESPESAS				
[696]DESPESAS COM PESSOAL				
[703]REMUNERAÇÕES				
[710]SALARIOS E ORDENADOS	307.816,58D	39.632,40	10,67	347.438,31D
[717]GRATIFICAÇÕES	1.650,00D	350,00	0,00	2.000,00D
[724]HORAS EXTRAS	12.719,79D	972,11	0,00	13.691,90D
[731]ADICIONAL NOTURNO	5.976,12D	672,84	0,00	6.648,96D
[738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.767,49D	836,00	0,00	8.603,49D
[308]AVISO PREVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	12.179,50D	0,00	0,00	12.179,50D
[301]REPOUSO REMUNERADO	3.013,12D	194,42	0,00	3.207,54D
[315]DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.249,95D	988,61	0,00	3.238,56D
[322]FERIAS	65.056,07D	4.622,66	0,00	69.678,73D
[3433]AJUDA COMPENSATORIA MP 936	0,00	562,52	0,00	562,52D
=REMUNERAÇÕES	418.428,62D	48.831,56	10,67	467.249,51D
[745]ENCARGOS SOCIAIS				
[766]FGTS	32.129,14D	3.609,63	0,00	35.738,77D
[1365]FGTS RESCISAO CONTRATO	20.897,97D	0,00	0,00	20.897,97D
[773]INSS	111.790,36D	13.476,52	0,00	125.266,88D
[794]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.969,68D	467,94	0,00	4.437,62D
[931]ESTAGIO (JOVEM APRENDIZ)	4.171,19D	352,00	0,00	4.523,19D
=ENCARGOS SOCIAIS	172.958,34D	17.906,09	0,00	190.864,43D
[815]BENEFICIOS				
[822]VALE TRANSPORTE	13.957,42D	3.184,91	930,06	16.212,27D
[829]ALIMENTAÇÃO	2.153,81D	528,56	0,00	2.682,37D
[843]UNIFORMES	1.059,49D	2.384,98	0,00	3.444,47D
[857]EPI	109,00D	300,00	0,00	409,00D
[1372]CESTA BASICA	50.705,20D	5.743,20	18,00	56.430,40D
=BENEFICIOS	67.984,92D	12.141,65	948,06	79.178,51D
=T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL	659.371,88D	78.879,30	958,73	737.292,45D
[871]ADMINISTRATIVAS				
[878]SERVIÇOS GERAIS				
[885]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,70D	0,00	0,00	1.000,70D
[892]SEGUROS	1.968,28D	232,35	0,00	2.200,63D
[899]SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGR+D101	988,20D	0,00	0,00	988,20D
[906]COMBUSTIVEL	1.200,16D	336,22	0,00	1.536,38D
[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	580,44D	41,18	0,00	621,62D
[2075]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
[2299]AGUA E ESGOTO	3.095,80D	108,50	0,00	3.204,30D
[2306]ENERGIA ELETRICA	56.709,30D	4.662,17	0,00	61.371,47D
[2313]TELEFONE	4.919,72D	763,29	0,00	5.683,01D
[2614]TARIFAS POSTAIS	3.184,90D	0,00	0,00	3.184,90D
[2621]FORNECIMENTO DE GAS DO CLUBE	3.604,25D	1.667,78	0,00	5.272,03D
[2866]CONFRA TERNIZAÇÃO	1.164,79D	0,00	0,00	1.164,79D
=SERVIÇOS GERAIS	78.479,54D	7.881,49	0,00	86.361,03D
[948]TRIBUTOS E TARIFAS				
[962]OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.153,58D	0,00	0,00	1.153,58D
[969]TRIBUTOS ESTADUAIS	382,21D	1.929,01	0,00	2.311,22D
[976]MULTAS	1.919,51D	0,00	0,00	1.919,51D
[955]IPTU	10.919,36D	1.364,92	0,00	12.284,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=TRIBUTOS E TARIFAS	14.374,66D	3.293,93	0,00	17.668,59D
[1032]SERVIÇOS DE INFORMATICA				
[1039]MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA	1.796,00D	573,76	0,00	2.369,76D
[1046]ASSIST TECNICA EM SOFTWARE	7.973,48D	900,00	0,00	8.873,48D
[1053]ASSIST TECNICA EM HARDWARE	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
=SERVIÇOS DE INFORMATICA	11.169,38D	1.473,76	0,00	12.643,14D
=T o t a l - ADMINISTRATIVAS	104.023,58D	12.649,18	0,00	116.672,76D
[1081]FINANCEIRAS				
[1088]DESPESAS FINANCEIRAS				
[1095]TARIFAS BANCARIAS	10.525,88D	1.365,79	0,00	11.891,67D
[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	8.995,66D	1.293,67	0,00	10.289,33D
[2684]DESCONTOS CONCEDIDOS	6,80D	0,00	0,00	6,80D
=DESPESAS FINANCEIRAS	20.373,19D	2.659,46	0,00	23.032,65D
=T o t a l - FINANCEIRAS	20.373,19D	2.659,46	0,00	23.032,65D
[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	8.886,21D	501,90	0,00	9.388,11D
=EVENTOS SOCIAIS	20.848,96D	501,90	0,00	21.350,86D
[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	23.023,96D	501,90	0,00	23.525,86D
[1235]ESPORTIVAS				
[1242]MATERIAL				
[1249]REDESE BOLAS	378,88D	199,00	0,00	577,88D
=MATERIAL	378,88D	199,00	0,00	577,88D
=T o t a l - ESPORTIVAS	378,88D	199,00	0,00	577,88D
[1326]MANUTENÇÃO				
[1410]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
[1445]DE TELEFONIA	3.794,73D	689,95	0,00	4.484,68D
[1452]DE GINASTICA	850,00D	200,00	0,00	1.050,00D
[1442]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
=MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.734,73D	889,95	0,00	5.624,68D
[1550]MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO				
[1585]QUADRA DE ESPORTES	1.300,00D	1.320,00	0,00	2.620,00D
=MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO	1.300,00D	1.320,00	0,00	2.620,00D
[231]MATERIAIS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1340]ELETRICO	3.023,44D	4.726,16	0,00	7.749,60D
[1347]HIDRAULICO	1.164,60D	0,00	0,00	1.164,60D
[1354]CIVIL	22.835,26D	2.181,46	0,00	25.016,72D
[1361]JARDINAGEM	3.756,19D	831,15	0,00	4.587,34D
[1368]PISCINA	4.508,67D	1.248,36	0,00	5.757,03D
[1375]SAUNA	773,76D	0,00	0,00	773,76D
[1382]PRODUTOS DE LIMPEZA DO CLUBE	8.487,01D	1.073,41	0,00	9.560,42D
[1463]LAVANDERIA	2.479,00D	846,95	0,00	3.325,95D
[1470]MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.563,39D	350,00	0,00	1.913,39D
[1389]SABONETES E PAPEL HIGIENICO PARA CLUBE	682,75D	838,80	0,00	1.521,55D
=MATERIAIS	49.274,07D	12.096,29	0,00	61.370,36D
=T o t a l - MANUTENÇÃO	55.308,80D	14.306,24	0,00	69.615,04D
[238]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
[1627]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[1641]SERVIÇOS CONTABEIS	24.037,15D	2.380,00	0,00	26.417,15D
[1449]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
[2887]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	22.432,00D	2.000,00	0,00	24.432,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.829,15D	4.380,00	0,00	52.209,15D
=T o t a l - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.829,15D	4.380,00	0,00	52.209,15D
[1690]DESPESAS COMUNITARIAS				
[1697]MANUTENÇÃO DA CAPELA				
[1704]ENERGIA ELETRICA DA CAPELA	192,72D	27,34	0,00	220,06D
[1711]FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPELA	478,94D	56,48	0,00	535,42D
=MANUTENÇÃO DA CAPELA	671,66D	83,82	0,00	755,48D
=T o t a l - DESPESAS COMUNITARIAS	671,66D	83,82	0,00	755,48D
=T o t a l - DESPESAS	910.981,10D	113.658,90	958,73	1.023.681,27D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1218]RESULTADO				
[1225]APURAÇÃO DO RESULTADO				
[1295]APURAÇÃO RESULTADO NAO OPERACIONAL				
[294]GANHOS/PERDAS DE CAPITAL	0,00	6,74	0,00	6,74D
=APURAÇÃO RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	6,74	0,00	6,74D
 =T o t a l - APURAÇÃO DO RESULTADO	 0,00	 6,74	 0,00	 6,74D
 =T o t a l - RESULTADO	 0,00	 6,74	 0,00	 6,74D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.583.420,56D	Passivo ----->	1.607.407,51C	
Despesa ----->	1.023.681,27D	Receita ----->	999.701,06C	
Custo----->	6,74D			
=====>	2.607.108,57D	=====>	2.607.108,57C	
Déficit =====>	23.986,95			

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