

Descrição da conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DISPONÍVEL	11.451,62d	138.192,06	139.087,96	10.555,72d
CAIXA	6.189,17d	11.756,74	8.792,22	9.153,69d
CAIXA GERAL	2.615,18d	10.736,74	8.792,22	4.559,70d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	3.570,68d	1.020,00	0,00	4.590,68d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	370,04c	92.642,81	92.272,77	0,00
BANCO DO BRASIL	370,04c	92.642,81	92.272,77	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.632,49d	33.792,51	38.022,97	1.402,03d
BB RF CP AUTÁTICA	5.632,49d	33.792,51	38.022,97	1.402,03d
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	713.510,04d	68.222,50	4.330,94	777.401,60d
DESPESAS COM PESSOAL	302.943,48d	33.341,61	910,94	335.374,15d
SALÁRIOS E ORDENADOS	102.808,46d	14.644,10	0,00	117.452,56d
PRÓ-LABORE	60.817,27d	6.138,47	477,00	66.478,74d
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	798,66d	0,00	0,00	798,66d
13º SALÁRIO	0,00	721,24	0,00	721,24d
FÉRIAS	8.266,64d	1.769,71	0,00	10.036,35d
INSS	58.919,64d	4.277,15	164,67	63.032,12d
FGTS	10.125,33d	886,25	0,00	11.011,58d
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.715,90d	0,00	0,00	18.715,90d
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	23.122,39d	2.916,83	269,27	25.769,95d
VALE TRANSPORTE	8.873,00d	1.070,40	0,00	9.943,40d
PIS S/ FOLHA	1.296,19d	112,46	0,00	1.408,65d
CESTA BÁSICA	9.200,00d	805,00	0,00	10.005,00d
CONCESSIONÁRIAS	54.974,05d	10.032,47	3.320,00	61.686,52d
ENERGIA ELÉTRICA	40.463,98d	8.228,10	3.320,00	45.372,08d
ÁGUA E ESGOTO	11.294,20d	1.470,71	0,00	12.764,91d
TELEFONE	3.215,87d	333,66	0,00	3.549,53d
SERVIÇOS PRESTADOS	136.211,86d	13.225,52	0,00	149.437,38d
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	15.400,00d	1.800,00	0,00	17.200,00d
SEGURANÇA	91.035,00d	9.371,25	0,00	100.406,25d
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.800,00d	1.200,00	0,00	13.000,00d
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	5.740,37d	576,54	0,00	6.316,91d
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.236,49d	277,73	0,00	12.514,22d
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	87.591,37d	1.147,42	0,00	88.738,79d
IPTU	87.591,37d	1.147,42	0,00	88.738,79d
DESPESAS GERAIS	125.728,80d	9.063,51	100,00	134.692,31d
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.599,86d	26,99	0,00	1.626,85d
HIGIENE E LIMPEZA	6.137,07d	23,94	0,00	6.161,01d
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.397,44d	0,00	0,00	9.397,44d
ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS	114,20d	0,00	0,00	114,20d
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	2.270,49d	442,28	0,00	2.712,77d
BENS DE PEQUENO VALOR	1.744,76d	0,00	0,00	1.744,76d
GAS	136,00d	0,00	0,00	136,00d
TRANSPORTES	4.278,39d	20,00	0,00	4.298,39d
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA	18.750,00d	0,00	0,00	18.750,00d
MANUTENÇÃO E REPARO	38.116,54d	4.890,30	100,00	42.906,84d
UNIFORMES	168,90d	0,00	0,00	168,90d
MANUTENÇÃO - PISCINA	40.311,37d	3.510,00	0,00	43.821,37d
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	2.398,99d	150,00	0,00	2.548,99d
CONFRATERNIZAÇÕES	304,79d	0,00	0,00	304,79d
DESPESAS FINANCEIRAS	6.060,48d	1.411,97	0,00	7.472,45d
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,96d	4,28	0,00	143,24d
IOF	31,34d	10,49	0,00	41,83d

DESPEAS BANCARIAS	5.890,18d	1.397,20	0,00	7.287,38d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	711.847,35c	0,00	62.995,66	774.843,01c
RECEITAS OPERACIONAIS	711.847,35c	0,00	62.995,66	774.843,01c
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	711.204,63c	0,00	62.971,35	774.175,98c
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	711.204,63c	0,00	62.971,35	774.175,98c
ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	9.560,00c	0,00	450,00	10.010,00c
ALUGUEIS	658.015,72c	0,00	59.001,35	717.017,07c
CONTRIB COOPERATIVADOS	13.790,00c	0,00	1.020,00	14.810,00c
ALUGUEL ACORDO	20.778,74c	0,00	2.500,00	23.278,74c
ALUGUES EM ATRASO	7.557,46c	0,00	0,00	7.557,46c
MULTA S/ ALUGUEL	1.502,71c	0,00	0,00	1.502,71c
RECEITAS FINANCEIRAS	642,72c	0,00	24,31	667,03c
JUROS E DESCONTOS	642,72c	0,00	24,31	667,03c
JUROS DE APLICAÇÕES	558,33c	0,00	24,31	582,64c
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	84,39c	0,00	0,00	84,39c

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	713.510,04d	68.222,50	4.330,94	777.401,60d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	711.847,35c	0,00	62.995,66	774.843,01c
RESULTADO DO MES	0,00	63.891,56	62.995,66	895,90d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.662,69d	777.401,60	774.843,01	2.558,59d