

Descrição da conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE/DISPONÍVEL	9.114,29d	192.244,36	169.420,45	31.938,20d
CAIXA	6.335,93d	7.090,81	10.939,81	2.486,93d
CAIXA GERAL	6.332,62d	4.980,81	10.154,99	1.158,44d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	0,00	2.110,00	784,82	1.325,18d
BANCO DO BRASIL	0,00	120.351,49	120.351,49	0,00
BB RF CP AUTÁTICA	2.778,36d	64.802,06	38.129,15	29.451,27d
DESPESAS COM PESSOAL		24.393,15		
SALÁRIOS E ORDENADOS		8.332,39		
PRÓ-LABORE		6.864,20		
INSS		4.173,53		
FGTS		4.062,63		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		-871,20		
VALE TRANSPORTE		1.026,60		
PIS S/ FOLHA		167,51		
CESTA BÁSICA		805,00		
CONCESSIONÁRIAS		6.740,26		
ENERGIA ELÉTRICA		4.840,06		
ÁGUA E ESGOTO		1.561,61		
TELEFONE		338,59		
SERVIÇOS PRESTADOS		14.952,40		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.800,00		
SEGURANÇA		9.371,25		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		576,54		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.004,61		
DESPESAS GERAIS		16.959,67		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		104,10		
HIGIENE E LIMPEZA		6,15		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		16,41		
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA		246,67		
TRANSPORTES		16,00		
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA		8.503,60		
MANUTENÇÃO E REPARO		3.480,74		
MANUTENÇÃO - PISCINA		4.436,00		
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO		150,00		
DESPESAS FINANCEIRAS		1.101,95		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,43		
IOF		5,92		
DESPESAS BANCARIAS		1.095,60		
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			86.908,38	
ALUGUEIS			53.924,31	
CONTRIB COOPERATIVADOS			2.050,00	
ALUGUEL ACORDO			26.400,00	
ALUGUES EM ATRASO			4.534,07	
RECEITAS FINANCEIRAS			230,47	
JUROS DE APLICAÇÕES			8,35	
JUROS ATIVOS (OUTROS)			222,12	
TOTAL DE DESPESAS N/MÊS	64.147,43			
TOTAL DE RECEITAS N/MÊS		87.138,85		
SUPERÁVIT		22.991,42		