

Descrição da conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ATIVO CIRCULANTE/DISPONÍVEL</b>	<b>22.367,11d</b>	<b>78.478,66</b>	<b>66.010,46</b>	<b>34.835,31d</b>
CAIXA GERAL	2.261,37d	4.428,32	1.725,05	4.964,64d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	829,57d	0,00	197,90	631,67d
BANCO DO BRASIL	1.748,39d	51.812,55	53.560,94	0,00
BB RF CP AUTÁTICA	17.524,47d	22.237,79	10.526,57	29.235,69d
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>13.767,30</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS		8.275,66		
PRÓ-LABORE		1.567,50		
INSS		-172,42		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.647,56		
VALE TRANSPORTE		644,00		
CESTA BÁSICA		805,00		
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>3.511,34</b>		
ENERGIA ELÉTRICA		2.032,62		
ÁGUA E ESGOTO		1.141,20		
TELEFONE		337,52		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>9.990,25</b>		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00		
SEGURANÇA		7.371,25		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		819,00		
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>5.368,45</b>		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		355,00		
HIGIENE E LIMPEZA		639,90		
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA		60,05		
MANUTENÇÃO E REPARO		1.952,50		
MANUTENÇÃO - PISCINA		2.361,00		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>621,28</b>		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,75		
IOF		0,08		
DESPESAS BANCARIAS		619,45		
<b>RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS</b>			<b>45.715,45</b>	
ALUGUEIS			45.115,45	
ALUGUEL ACORDO			600,00	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>10,69</b>	
JUROS DE APLICAÇÕES			10,69	
<b>TOTAL DE RECEITAS N/DATA</b>	<b>45.726,14</b>			
<b>TOTAL DE DESPESAS N/DATA</b>	<b>33.258,62</b>			
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>12.467,52</b>			