

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	70.372,62
1.01	ENTRADAS	200.866,39
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	141.885,24
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	126.700,56
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	910,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	90,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.040,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	400,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	2.176,50
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	2.176,50
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	5.331,68
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	60,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	37.000,00
1.01.02.013	VENDA TERRENO DO LAGO	37.000,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	19.060,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	15.240,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	220,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	2.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.600,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	1.975,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	1.975,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	946,15
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	36.040,00
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	35.093,85 -
1.05	SAIDAS	109.249,06 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.594,32 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	7.717,11 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	3.314,41 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	279,12 -
1.05.01.008	ECAD -	169,12 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	247,15 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	759,12 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.108,29 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	52.547,83 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.904,44 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	21.696,58 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	500,00 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	188,00 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.435,20 -
1.05.02.010	PROFESSORES	20.067,61 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	460,00 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.856,00 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	440,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.174,06 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	14.399,19 -
1.05.03.002	TELEFONE	747,90 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	5,00 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.660,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	136,40 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	1.153,39 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	2.586,45 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.364,61 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	680,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	330,35 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	788,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	525,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	804,04 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	64,98 -
1.05.03.020	AGUA	863,17 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.142,39 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	14,97 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	201,15 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	86,17 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	42,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	2.478,90 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.227,94 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.923,35 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	120,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	431,60 -
1.05.04.007	VOLEI DE AREIA	127,00 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	171,00 -
1.05.04.013	SINUCA	110,00 -
1.05.04.015	TRUCO	80,00 -
1.05.04.021	BOCHA	264,99 -
1.05.05	DESpesas com Manutencoes	4.417,39 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	1.205,69 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	1.238,18 -
1.05.05.004	ACADEMIA	587,96 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	283,94 -
1.05.05.010	SAUNA	1.101,62 -
1.05.07	DESpesas Financeiras	2.262,52 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	115,47 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	619,57 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.527,48 -
1.05.08	CHEQUES	2.025,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.665,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	640,00
1.06	INVESTIMENTOS	21.244,71 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	21.244,71 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.466,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	17.552,46 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.226,25 -