

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	86.446,08 -
1.01	ENTRADAS	333.969,99
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	223.064,42
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	208.533,68
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.476,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	240,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.905,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	209,54
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - RANKING	50,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	2.020,20
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	680,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	6.650,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	300,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	887,57
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	887,57
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	6.050,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.350,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.700,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	205,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	15,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	180,00
1.01.04.008	OUTRAS RECEITAS	10,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	103.763,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	103.763,00
1.05	SAIDAS	384.128,36 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.547,74 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.964,90 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.246,98 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	149,97 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	3.657,47 -
1.05.01.008	ECAD -	200,06 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	144,83 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	300,42 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	983,64 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	5.747,43 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA	1.152,04 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	68.575,33 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.059,47 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	21.392,61 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	3.596,89 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	536,23 -
1.05.02.009	COBRADORES	350,16 -
1.05.02.010	PROFESSORES	25.388,28 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.201,25 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.344,20 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	550,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	156,24 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.213,66 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	12.453,57 -
1.05.03.002	TELEFONE	488,08 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.369,00 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.567,78 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.356,21 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	30,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	4.776,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.099,98 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.150,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	1.037,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.000,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	896,62 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	9,61 -
1.05.03.020	AGUA	1.159,43 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	527,50 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	104,30 -
1.05.03.028	INTERNET	282,80 -
1.05.03.033	DOACOES	850,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	1.337,00 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	190.618,78 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	15.535,66 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	750,00 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	315,36 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	1.971,12 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	233,33 -
1.05.04.013	SINUCA	10.072,64 -
1.05.04.021	BOCHA	899,44 -
1.05.04.022	TENIS DE MESA	62,00 -
1.05.04.027	OUTROS ESPORTES	50,60 -
1.05.04.028	BALETT	1.181,17 -
1.05.05	DESPEAS COM MANUTENCOES	45.125,95 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	6.887,50 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	1.460,00 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.084,45 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	2.412,23 -
1.05.05.008	JARDINS EM GERAL	500,00 -
1.05.05.010	SAUNA	6.253,79 -
1.05.05.012	GINASIO DE ESPORTES	122,50 -
1.05.05.014	SALA DE JOGOS	106,67 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	17.096,14 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	2.886,32 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	6.247,60 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	68,75 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	4.557,56 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	122,67 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	1.275,17 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	3.159,72 -
1.05.08	CHEQUES	427,54
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.766,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.193,54
1.06	INVESTIMENTOS	36.287,71 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	36.287,71 -
1.06.01.004	LOJA MAT. ESPORTIVOS	408,33 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.023,99 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	27.923,34 -
1.06.01.035	INFORMATICA	1.380,00 -
1.06.01.036	REFORMA LANCHONETE	985,83 -

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.037	SALAO DE BALET/REFORMA	4.566,22 -