

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	25.116,14
1.01	ENTRADAS	340.965,00
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	272.174,14
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	243.447,28
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.264,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	405,86
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.810,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	770,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	3.132,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	999,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	1.596,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	7.540,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	4.500,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	600,00
1.01.01.027	AVALIACAO FISICA ACADEMIA	1.110,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	705,86
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	200,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.202,66
1.01.02.017	COMPRAS MATERIAIS ESPORT.	696,80 -
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	17.550,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	9.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.750,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	3.000,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.800,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	500,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	500,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	50.035,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	50.035,00
1.05	SAIDAS	271.868,05 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.700,73 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.739,84 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.338,44 -
1.05.01.007	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	4.351,84 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	18,51 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	292,31 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	4.262,53 -
1.05.01.021	CREF	490,00 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	75.462,31 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.695,58 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	26.893,74 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	3.442,17 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	190,00 -
1.05.02.009	COBRADORES	171,28 -
1.05.02.010	PROFESSORES	25.834,42 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.837,52 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	2.760,10 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	190,19 -
1.05.02.026	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	447,31 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.815,73 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	15.810,95 -
1.05.03.002	TELEFONE	535,74 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	48,20 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	575,79 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	148,99 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.860,20 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.620,66 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	4.606,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.101,84 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	954,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.225,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	954,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	253,90 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.659,53 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	17,00 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	109,81 -
1.05.03.028	INTERNET	289,90 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.036	INFORMATICA	2.175,32 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	77.723,25 -
1.05.03.041	GAZ DE COZINHA	660,00 -
1.05.03.042	EXAME MEDICO TERCEIRIZADO	51,00 -
1.05.03.043	SEGURO EMPRESARIAL HCC	739,32 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	5.472,96 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	3.044,93 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	1.450,39 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	485,90 -
1.05.04.013	SINUCA	80,91 -
1.05.04.021	BOCHA	410,83 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	40.131,45 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	5.330,71 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	12.365,47 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.851,45 -
1.05.05.010	SAUNA	5.216,54 -
1.05.05.014	SALA DE JOGOS	55,00 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	9.001,80 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	2.797,33 -
1.05.05.021	MANUTENCAO GERADOR ENERG.	1.317,70 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	2.195,45 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	8.893,47 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	180,43 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	2.776,43 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	5.936,61 -
1.05.08	CHEQUES	391,40 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.103,60 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.712,20
1.06	INVESTIMENTOS	43.980,81 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	43.980,81 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	26.456,48 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	3.170,00 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.155,00 -
1.06.01.010	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	3.000,00 -
1.06.01.016	REFORMA SAUNA - CHURRASQ.	4.000,00 -
1.06.01.028	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	5.000,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	1.199,33 -