

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	631,71
1.01	ENTRADAS	177.196,33
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	164.841,70
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	136.054,20
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.490,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	80,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.637,50
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	500,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	4.236,50
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	8.523,50
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	360,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	8.900,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	60,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	18.750,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	16.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	300,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.150,00
1.01.03.007	TAXA LIMPEZA SALAO SOCIAL	300,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	1.825,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	1.825,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	8.220,37 -
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	18.040,00
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	26.260,37 -
1.05	SAIDAS	146.640,25 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.284,86 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	8.014,52 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.130,76 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	313,98 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	6.011,54 -
1.05.01.007	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	200,00 -
1.05.01.008	ECAD -	183,62 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	266,35 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	29,20 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.108,29 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.019	TAXAS PREFEITURA	26,60 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	47.814,89 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.631,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	24.461,82 -
1.05.02.003	FERIAS	721,00 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	477,08 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.906,26 -
1.05.02.010	PROFESSORES	12.250,23 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	410,68 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.788,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	168,82 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.955,74 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	23.442,21 -
1.05.03.002	TELEFONE	743,71 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.530,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	58,61 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	201,69 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	961,57 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.350,00 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.975,55 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	25,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	348,35 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	788,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	500,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	804,04 -
1.05.03.018	DESPEAS COM CARTERINHAS	218,50 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	222,49 -
1.05.03.020	AGUA	971,64 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.291,57 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	91,26 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	28,11 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	86,17 -
1.05.03.028	INTERNET	50,00 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	45,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.036	INFORMATICA	622,27 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	10.357,85 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	2.553,32 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	490,00 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	791,98 -
1.05.04.007	VOLEI DE AREIA	748,00 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	770,23 -
1.05.04.011	VOLEI DE QUADRA	198,00 -
1.05.04.013	SINUCA	832,18 -
1.05.04.015	TRUCO	397,87 -
1.05.04.017	NATACAO	398,00 -
1.05.04.019	HIDRO GINASTICA	498,00 -
1.05.04.021	BOCHA	1.699,49 -
1.05.04.023	KARATE	980,78 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	24.932,72 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	2.879,07 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	9.473,00 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.144,21 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	1.633,32 -
1.05.05.008	JARDINS EM GERAL	1.147,00 -
1.05.05.010	SAUNA	3.116,12 -
1.05.05.016	SECRETARIA	870,00 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	875,00 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	1.055,00 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	2.740,00 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.330,69 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	191,57 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	627,31 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.511,81 -
1.05.08	CHEQUES	1.963,50 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.183,50 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.220,00
1.06	INVESTIMENTOS	29.924,37 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	29.924,37 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	490,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	9.006,28 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	871,45 -
1.06.01.029	CONSTRUCAO - ACADEMIA	10.633,72 -
1.06.01.031	REFORMA DO BOCHA	7.464,92 -
1.06.01.032	REFORMA DA SECRETARIA	1.458,00 -