

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	27.796,69
1.01	ENTRADAS	302.006,04
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	244.621,12
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	209.813,12
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.324,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	210,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.510,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	645,00
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - RANKING	50,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	4.727,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	10.597,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	2.260,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	9.030,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	455,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	1.502,41
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	160,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.342,41
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	6.600,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	1.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.550,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.050,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	200,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	200,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	49.082,51
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	49.082,51
1.05	SAIDAS	260.495,33 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.004,09 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	6.944,05 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	261,66 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282,42 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	5.936,92 -
1.05.01.022	F.G.T.S/ RESCISOES TRAB.	1.371,78 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	66.812,69 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.750,33 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	27.204,23 -
1.05.02.004	13\$ SALARIO	384,03 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	604,83 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	337,25 -
1.05.02.010	PROFESSORES	19.565,30 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	780,00 -
1.05.02.018	TREINAMENTO/FUNCIONARIOS	1.029,00 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	5.691,99 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	2.900,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	156,24 -
1.05.02.026	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	409,49 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.725,59 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	14.506,63 -
1.05.03.002	TELEFONE	433,78 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.894,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	216,55 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	2.833,63 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.865,51 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	30,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	4.360,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.051,25 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	937,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.086,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	896,62 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	293,50 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.134,35 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	161,00 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	35,80 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	103,93 -
1.05.03.028	INTERNET	287,80 -
1.05.03.033	DOACOES	45,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	1.748,39 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	92.409,52 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	13.653,63 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.650,00 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	645,20 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	2.700,72 -
1.05.04.013	SINUCA	2.989,56 -
1.05.04.015	TRUCO	82,80 -
1.05.04.021	BOCHA	3.445,35 -
1.05.04.028	BALETT	2.140,00 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	27.702,07 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	710,00 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	2.315,00 -
1.05.05.004	ACADEMIA	2.651,50 -
1.05.05.010	SAUNA	2.980,59 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	10.784,77 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	700,00 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	7.560,21 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.612,14 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	232,30 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	1.504,69 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	3.875,15 -
1.05.08	CHEQUES	1.014,88
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.349,50 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.364,38
1.06	INVESTIMENTOS	13.714,02 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	13.714,02 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	414,00 -
1.06.01.004	LOJA MAT. ESPORTIVOS	808,88 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	5.211,63 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	865,93 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.100,00 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	930,00 -
1.06.01.014	GERADOR - COMPRA E INSTAL	270,00 -
1.06.01.035	INFORMATICA	1.287,31 -
1.06.01.036	REFORMA LANCHONETE	985,83 -
1.06.01.037	SALAO DE BALET/REFORMA	1.840,44 -