

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	34.007,94
1.01	ENTRADAS	313.360,33
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	251.054,25
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	214.394,75
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.076,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	60,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	6.240,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	640,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	2.547,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	4.419,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	794,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	8.441,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	8.570,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	860,00
1.01.01.027	AVALIACAO FISICA ACADEMIA	1.920,00
1.01.01.028	AVALIACAO PISCINA TERMICA	30,00
1.01.01.029	ESPETACULO BALE 2018	62,50
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	508,85
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	508,85
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	20.434,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	17.584,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.250,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	400,00
1.01.03.009	LOCACAO DE TOALHAS	200,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	24.125,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	2.125,00
1.01.04.015	RECEITAS ATIV. ESPORTIVAS	22.000,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	17.238,23
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	16.220,00
1.01.05.002	REEMBOLSO SALARIAL	1.018,23
1.05	SAIDAS	208.581,27 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.896,16 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	8.885,74 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	3.405,90 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	282,40 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.008	ECAD -	216,19 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	71,35 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	545,24 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	4.349,34 -
1.05.01.017	SIMPLES NACIONAL - IMP.	1.140,00 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	97.405,35 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.963,70 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	28.384,31 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	3.528,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	42.822,08 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	727,80 -
1.05.02.012	COMISSOES S/ VENDAS	1.270,00 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.555,41 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	3.518,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	190,19 -
1.05.02.026	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	1.445,86 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.495,44 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	18.227,78 -
1.05.03.002	TELEFONE	723,52 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	27,43 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.350,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	402,46 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	2.435,50 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.118,20 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	35,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	5.312,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	335,82 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	1.811,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	2.150,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	954,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	487,58 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.967,54 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	196,69 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	109,86 -
1.05.03.028	INTERNET	289,90 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	2.214,63 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	12.115,88 -
1.05.03.042	EXAME MEDICO TERCEIRIZADO	96,00 -
1.05.03.043	SEGURO EMPRESARIAL HCC	739,32 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	8.166,62 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	2.508,41 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	455,00 -
1.05.04.013	SINUCA	3.118,45 -
1.05.04.021	BOCHA	1.606,02 -
1.05.04.028	BALETT	478,74 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	22.522,92 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	1.739,49 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	2.613,92 -
1.05.05.004	ACADEMIA	2.237,50 -
1.05.05.010	SAUNA	5.889,46 -
1.05.05.012	GINASIO DE ESPORTES	2.911,00 -
1.05.05.016	SECRETARIA	157,15 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	2.670,00 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	779,00 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	2.525,40 -
1.05.05.025	ENTULHOS	1.000,00 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.081,47 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	757,44 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	2.517,70 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.806,33 -
1.05.08	CHEQUES	1.013,31 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.701,62 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.688,31
1.06	INVESTIMENTOS	70.771,12 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	70.771,12 -
1.06.01.002	CLIMATIZACAO SALAO SOCIAL	22.296,00 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363,50 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	19.137,26 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	1.960,00 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.215,00 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.010	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	1.000,00 -
1.06.01.016	REFORMA SAUNA - CHURRASQ.	757,14 -
1.06.01.028	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	5.000,00 -
1.06.01.034	REFORMA QUADRA DE TENIS	11.112,62 -
1.06.01.039	QUADRA TENIS III - CONST.	5.429,60 -
1.06.01.040	REFORMA BANHEIROS TENIS	2.500,00 -