

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	57.136,87
1.01	ENTRADAS	2.187.230,72
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	1.896.422,89
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	1.617.290,14
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	34.260,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	4.370,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	46.945,54
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	4.300,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	35.023,20
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	62.931,85
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	310,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	4.710,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	85.592,16
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	690,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	103.893,00
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	160,00
1.01.02.013	VENDA TERRENO DO LAGO	111.000,00
1.01.02.017	COMPRAS MATERIAIS ESPORT.	7.267,00 -
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	165.340,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	131.440,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	3.580,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	20,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	9.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	21.000,00
1.01.03.007	TAXA LIMPEZA SALAO SOCIAL	300,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	51.931,02
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	470,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	37.044,42
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	2.750,00
1.01.04.007	JUROS APLICACOES FINANC.	11.546,60
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	120,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	30.356,19 -
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	470.587,86
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	500.944,05 -
1.05	SAIDAS	1.715.180,56 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	366.320,11 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	105.020,04 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	32.289,98 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	3.482,56 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	137.968,09 -
1.05.01.005	ALVARA DE LICENCA - PREF.	22.127,21 -
1.05.01.006	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	2.354,39 -
1.05.01.007	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	3.956,87 -
1.05.01.008	ECAD -	2.133,35 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.398,07 -
1.05.01.011	ALVARA POL.CIVIL - ANUAL	822,97 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.047,10 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	35.464,64 -
1.05.01.019	TAXAS PREFEITURA	26,60 -
1.05.01.020	TAXA DE CORPO BOMBEIRO	5.364,67 -
1.05.01.021	CREF	674,14 -
1.05.01.022	F.G.T.S/ RESCISOES TRAB.	10.189,43 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	613.717,17 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	29.392,87 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	271.078,95 -
1.05.02.003	FERIAS	721,00 -
1.05.02.004	13§ SALARIO	32.642,88 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	23.623,74 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	5.287,19 -
1.05.02.009	COBRADORES	17.998,52 -
1.05.02.010	PROFESSORES	167.142,30 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	4.245,28 -
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	894,33 -
1.05.02.016	MULTAS/MINIST.TRABALHO	764,81 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	56.610,66 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	2.132,90 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	1.181,74 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.796,83 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	250.823,74 -
1.05.03.002	TELEFONE	7.602,66 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	44,30 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.526,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	903,12 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	2.591,58 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	14.539,69 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	63.786,81 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	29.789,90 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	2.396,13 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	3.636,40 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.120,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	10.052,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	11.100,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	8.958,16 -
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	2.879,65 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	3.155,69 -
1.05.03.020	AGUA	11.429,92 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	15.592,47 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	355,21 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	475,28 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	1.158,28 -
1.05.03.028	INTERNET	2.757,70 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	527,80 -
1.05.03.033	DOAÇÕES	50,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	1.400,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	13.144,34 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	62.051,04 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	28.264,04 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	1.500,17 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	7.620,04 -
1.05.04.007	VOLEI DE AREIA	943,00 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	2.091,54 -
1.05.04.011	VOLEI DE QUADRA	459,86 -
1.05.04.013	SINUCA	3.462,11 -
1.05.04.015	TRUCO	1.211,20 -
1.05.04.017	NATACAO	1.709,80 -
1.05.04.019	HIDRO GINASTICA	1.364,67 -
1.05.04.021	BOCHA	12.360,50 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.023	KARATE	1.064,11 -
1.05.05	DESpesas com Manutencoes	137.008,62 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	33.926,46 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	29.229,98 -
1.05.05.004	ACADEMIA	10.056,19 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	4.888,65 -
1.05.05.008	JARDINS EM GERAL	2.013,67 -
1.05.05.010	SAUNA	15.929,66 -
1.05.05.014	SALA DE JOGOS	116,00 -
1.05.05.016	SECRETARIA	1.927,13 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	4.385,11 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	26.002,52 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	8.533,25 -
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	120,00 -
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	120,00 -
1.05.07	DESpesas Financeiras	30.470,29 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	1.652,85 -
1.05.07.002	ESTORNO DE DEBITO	2.275,00
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	8.250,97 -
1.05.07.004	TARIFAS DE TAL.CHEQUES	745,50 -
1.05.07.006	ESTORNO DE CREDITO	218,00 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	21.877,97 -
1.05.08	CHEQUES	2.696,50 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	36.689,50 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	33.993,00
1.06	INVESTIMENTOS	414.913,29 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	414.913,29 -
1.06.01.001	IMOBILIZADO	216,00 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.897,00 -
1.06.01.004	LOJA MAT. ESPORTIVOS	4.172,60 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.090,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	147.483,43 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	10.347,65 -
1.06.01.029	CONSTRUCAO - ACADEMIA	119.843,02 -
1.06.01.030	PORTAL DE ENTRADA - CLUBE	27.085,00 -
1.06.01.031	REFORMA DO BOCHA	19.301,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.032	REFORMA DA SECRETARIA	6.372,59 -
1.06.01.033	REFORMA CHURRASQUEIRA	7.105,00 -