

| Classificacao | Descricao | Total |
|---------------|---------------------------|--------------|
| 1 | RESULTADO LIQUIDO | 132.327,79 - |
| 1.01 | ENTRADAS | 130.336,19 |
| 1.01.01 | RECEITA COM MANUTENCOES | 143.047,30 |
| 1.01.01.001 | MENSALIDADE CONT.FAMILIAR | 129.637,50 |
| 1.01.01.005 | TAXA DE EXAME MEDICO | 2.580,00 |
| 1.01.01.006 | TAXA DE VISITANTE | 1.170,00 |
| 1.01.01.011 | MENSALIDADE CONT.INDIVID. | 3.052,80 |
| 1.01.01.012 | MENSALIDADE S. UNIVERSAT. | 100,00 |
| 1.01.01.014 | MENSALIDADE HIDRO GINAST. | 135,00 |
| 1.01.01.015 | MENSALIDADE NATACAO | 342,00 |
| 1.01.01.021 | MENSALIDADE EMPRESARIAL | 330,00 |
| 1.01.01.022 | TAXA DE ADESAO | 5.700,00 |
| 1.01.03 | RECEITA COM LOCACOES | 3.270,00 |
| 1.01.03.002 | LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS | 520,00 |
| 1.01.03.006 | LOCACAO BOSQUE EVENTOS | 2.750,00 |
| 1.01.04 | OUTRAS RECEITAS | 17.903,75 |
| 1.01.04.003 | PATROCINIOS | 10.111,09 |
| 1.01.04.007 | JUROS APLICACOES FINANC. | 7.792,66 |
| 1.01.05 | SALDO PROMOCOES E EVENTOS | 33.884,86 - |
| 1.01.05.001 | RECEITAS COM PROMOCOES | 59.627,35 |
| 1.01.05.003 | PROMOCOES E EVENTOS | 93.512,21 - |
| 1.05 | SAIDAS | 192.321,09 - |
| 1.05.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 45.965,61 - |
| 1.05.01.001 | I.N.S.S. | 19.455,33 - |
| 1.05.01.002 | F.G.T.S. | 3.445,38 - |
| 1.05.01.003 | I.S.S.Q.N. | 1.957,04 - |
| 1.05.01.004 | I.P.T.U. | 5.853,72 - |
| 1.05.01.007 | TAXA VIGILANCIA SANITARIA | 3.756,87 - |
| 1.05.01.008 | ECAD - | 183,62 - |
| 1.05.01.010 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 15,93 - |
| 1.05.01.018 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 1.108,29 - |
| 1.05.01.022 | F.G.T.S/ RESCISOES TRAB. | 10.189,43 - |
| 1.05.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 73.736,80 - |
| 1.05.02.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 1.190,00 - |
| 1.05.02.002 | SALARIOS E ORDENADOS | 27.073,15 - |

| Classificacao | Descricao | Total |
|---------------|---------------------------|-------------|
| 1.05.02.004 | 13\$ SALARIO | 15.386,73 - |
| 1.05.02.006 | RESCISOES DE CONT. TRAB. | 10.781,79 - |
| 1.05.02.007 | VALE TRANSPORTES | 477,09 - |
| 1.05.02.009 | COBRADORES | 1.233,27 - |
| 1.05.02.010 | PROFESSORES | 12.631,45 - |
| 1.05.02.019 | VALE ALIMENTACAO FUNCION. | 4.794,50 - |
| 1.05.02.024 | SEGUROS DE FUNCIONARIOS | 168,82 - |
| 1.05.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 44.150,88 - |
| 1.05.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 24.321,68 - |
| 1.05.03.002 | TELEFONE | 484,96 - |
| 1.05.03.004 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.994,00 - |
| 1.05.03.005 | IMPRESSOS GRAFICOS | 67,29 - |
| 1.05.03.006 | COMBUSTIVEIS E LUBRIF. | 260,33 - |
| 1.05.03.008 | MANUTENCAO DE INSTALACOES | 500,00 - |
| 1.05.03.009 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 3.084,09 - |
| 1.05.03.010 | FRETES E CARRETOS | 680,80 - |
| 1.05.03.012 | ASSINATURA JOR/REV/TV. | 428,35 - |
| 1.05.03.013 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 - |
| 1.05.03.016 | HONORARIOS MEDICO | 1.100,00 - |
| 1.05.03.017 | LOCACAO DE SIST.INFORMAT. | 802,64 - |
| 1.05.03.018 | DESPESAS COM CARTERINHAS | 218,50 - |
| 1.05.03.019 | MATERIAIS P/ SECRETARIA | 196,20 - |
| 1.05.03.020 | AGUA | 1.072,65 - |
| 1.05.03.021 | MATERIAIS DE REPOSICAO | 3.346,27 - |
| 1.05.03.027 | MONITORAMENTO DE ALARME | 92,87 - |
| 1.05.03.032 | MENSALIDADE ACIU | 45,00 - |
| 1.05.03.035 | CONTRIBUICAO MENSAL APAE | 200,00 - |
| 1.05.03.036 | INFORMATICA | 3.755,25 - |
| 1.05.04 | DESPESAS COM ESPORTES | 5.936,13 - |
| 1.05.04.001 | FUTEBOL SUICO | 2.379,68 - |
| 1.05.04.005 | TENIS DE QUADRA | 1.021,28 - |
| 1.05.04.007 | VOLEI DE AREIA | 18,00 - |
| 1.05.04.009 | FUTVOLEI | 60,00 - |
| 1.05.04.011 | VOLEI DE QUADRA | 186,33 - |
| 1.05.04.013 | SINUCA | 1.241,50 - |
| 1.05.04.015 | TRUCO | 153,92 - |

| Classificacao | Descricao | Total |
|---------------|---------------------------|-------------|
| 1.05.04.021 | BOCHA | 875,42 - |
| 1.05.05 | DESpesas com Manutencoes | 18.435,01 - |
| 1.05.05.001 | PISCINA CONVENCIONAL | 3.651,00 - |
| 1.05.05.002 | PISCINA TERMICA | 871,00 - |
| 1.05.05.004 | ACADEMIA | 658,24 - |
| 1.05.05.006 | CHURRASQUEIRAS E BOSQUE | 66,89 - |
| 1.05.05.008 | JARDINS EM GERAL | 100,00 - |
| 1.05.05.010 | SAUNA | 2.055,07 - |
| 1.05.05.014 | SALA DE JOGOS | 82,00 - |
| 1.05.05.018 | ESTACIONAMENTO - PATIO | 200,00 - |
| 1.05.05.020 | SALAO SOCIAL | 7.228,82 - |
| 1.05.05.022 | FUTEBOL SUICO - MANUT. | 3.521,99 - |
| 1.05.06 | OUTRAS DESPESAS | 50,00 - |
| 1.05.06.005 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 50,00 - |
| 1.05.07 | DESpesas Financeiras | 3.633,66 - |
| 1.05.07.001 | TARIFAS BANCARIAS | 179,35 - |
| 1.05.07.003 | DESP. COBRANCA BANCARIA | 998,48 - |
| 1.05.07.004 | TARIFAS DE TAL.CHEQUES | 700,00 - |
| 1.05.07.007 | TARIFA ADM CARTAO CREDITO | 1.755,83 - |
| 1.05.08 | CHEQUES | 413,00 - |
| 1.05.08.001 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 3.096,00 - |
| 1.05.08.008 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 2.683,00 |
| 1.06 | INVESTIMENTOS | 70.342,89 - |
| 1.06.01 | INVESTIMENTOS NO H.C.C. | 70.342,89 - |
| 1.06.01.001 | IMOBILIZADO | 216,00 - |
| 1.06.01.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.000,00 - |
| 1.06.01.004 | LOJA MAT. ESPORTIVOS | 842,37 - |
| 1.06.01.011 | PROJETOS / TAXAS DOCUM. | 983,40 - |
| 1.06.01.029 | CONSTRUCAO - ACADEMIA | 18.811,12 - |
| 1.06.01.030 | PORTAL DE ENTRADA - CLUBE | 12.385,00 - |
| 1.06.01.033 | REFORMA CHURRASQUEIRA | 7.105,00 - |