

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	24.055,07 -
1.01	ENTRADAS	407.740,70
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	299.857,41
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	223.860,36
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	7.236,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	1.125,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.380,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	400,00
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - RANKING	350,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	4.024,10
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	41.262,95
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	389,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	5.390,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	12.440,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	787,60
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	180,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	607,60
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	8.170,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	3.620,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	1.300,00
1.01.03.004	LOCACAO DE BISTROS	600,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.650,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	30,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	30,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	98.895,69
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	98.895,69
1.05	SAIDAS	408.249,87 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.655,25 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	18.989,81 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	7.878,63 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	376,94 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	424,54 -
1.05.01.016	CERTIFICADO DIGITAL CLUBE	175,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.021	CREF	603,07 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	102.395,13 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.510,02 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	29.297,22 -
1.05.02.004	13\$ SALARIO	29.475,46 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	391,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	21.566,58 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.875,00 -
1.05.02.018	TREINAMENTO/FUNCIONARIOS	882,00 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	7.394,20 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	3.847,41 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	156,24 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.214,39 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	17.988,59 -
1.05.03.002	TELEFONE	354,82 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.378,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	40,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	376,50 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	5.472,40 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.683,64 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	3.831,82 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.094,58 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.000,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	1.101,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	2.158,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	896,62 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	511,05 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	5.325,14 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	103,93 -
1.05.03.028	INTERNET	287,80 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	200,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	2.743,50 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	179.966,67 -
1.05.03.041	GAZ DE COZINHA	405,00 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	4.672,49 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	2.158,67 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	189,26 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	1.311,40 -
1.05.04.013	SINUCA	269,88 -
1.05.04.015	TRUCO	168,28 -
1.05.04.021	BOCHA	575,00 -
1.05.05	DESPEAS COM MANUTENCOES	25.668,73 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	8.782,70 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	774,00 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.390,97 -
1.05.05.010	SAUNA	2.674,71 -
1.05.05.012	GINASIO DE ESPORTES	2.221,66 -
1.05.05.016	SECRETARIA	1.424,37 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	1.387,32 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	1.937,50 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	2.350,00 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	2.725,50 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	13.643,88 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	269,85 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	2.275,20 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	11.098,83 -
1.05.08	CHEQUES	0,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.410,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.410,00
1.06	INVESTIMENTOS	23.545,90 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	23.545,90 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	3.334,67 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	9.440,15 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.155,00 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	210,00 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	74,67 -
1.06.01.036	REFORMA LANCHONETE	1.593,39 -
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	7.738,02 -