

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	109.155,75
1.01	ENTRADAS	300.285,06
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	237.470,44
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	194.187,44
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	6.498,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	1.800,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	6.190,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	100,00
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - RANKING	750,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	5.538,80
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	9.936,20
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	2.770,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	9.700,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	2.358,21
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	2.358,21
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	5.930,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	2.500,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	1.530,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	900,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	1.596,41
1.01.04.003	PATROCINIOS	783,33
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	765,00
1.01.04.008	OUTRAS RECEITAS	48,08
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	52.930,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	52.930,00
1.05	SAIDAS	172.244,85 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.315,27 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.181,93 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.203,00 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	151,46 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	12.288,42 -
1.05.01.008	ECAD -	200,06 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	15,02 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	275,38 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	60.131,93 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.153,52 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	25.560,87 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	1.000,00 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	701,48 -
1.05.02.009	COBRADORES	591,04 -
1.05.02.010	PROFESSORES	16.489,03 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	35,55 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.444,20 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	156,24 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.787,05 -
1.05.03.002	TELEFONE	410,75 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.004,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	404,63 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	4.075,81 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.135,09 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	875,46 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	2.372,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	974,90 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	2.697,00 -
1.05.03.015	HONORARIOS ENGENHEIRO	80,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.182,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	896,62 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	577,95 -
1.05.03.020	AGUA	1.159,43 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.399,89 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	104,30 -
1.05.03.028	INTERNET	282,80 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	425,00 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	9.629,42 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	11.201,35 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	390,66 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	709,53 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	1.600,01 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.009	FUTVOLEI	53,33 -
1.05.04.013	SINUCA	7.258,16 -
1.05.04.015	TRUCO	42,67 -
1.05.04.021	BOCHA	972,01 -
1.05.04.027	OUTROS ESPORTES	174,98 -
1.05.05	DESPEAS COM MANUTENCOES	34.187,60 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	4.150,50 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	2.390,00 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.066,66 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	7.326,53 -
1.05.05.008	JARDINS EM GERAL	130,00 -
1.05.05.010	SAUNA	3.196,95 -
1.05.05.012	GINASIO DE ESPORTES	3.851,50 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	7.651,45 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	4.355,26 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	68,75 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	4.300,19 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	106,85 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	1.006,50 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	3.186,84 -
1.05.08	CHEQUES	678,54
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.690,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.368,54
1.06	INVESTIMENTOS	18.884,46 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	18.884,46 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	319,60 -
1.06.01.004	LOJA MAT. ESPORTIVOS	270,00 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	598,50 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	2.140,00 -
1.06.01.029	CONSTRUCAO - ACADEMIA	463,66 -
1.06.01.030	PORTAL DE ENTRADA - CLUBE	1.504,46 -
1.06.01.033	REFORMA CHURRASQUEIRA	10.800,00 -
1.06.01.035	INFORMATICA	1.636,66 -
1.06.01.036	REFORMA LANCHONETE	1.151,58 -