

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	50.766,27
1.01	ENTRADAS	360.535,19
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	276.102,17
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	228.972,74
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	6.894,53
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	615,35
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	6.444,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	830,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	5.279,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	9.686,55
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	4.620,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	10.480,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	2.280,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	1.497,02
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	400,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.097,02
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	15.253,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	11.453,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	1.450,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.350,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	67.683,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	67.683,00
1.05	SAIDAS	288.390,35 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.459,32 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	10.364,68 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.083,27 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	37,13 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	260,41 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	13,59 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	1.796,10 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA	696,88 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	61.576,30 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.310,80 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	27.383,28 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	405,20 -
1.05.02.009	COBRADORES	135,78 -
1.05.02.010	PROFESSORES	17.338,12 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	50,00 -
1.05.02.018	TREINAMENTO/FUNCIONARIOS	235,20 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.694,20 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.860,45 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	163,27 -
1.05.03	DESpesas Administrativas	171.177,54 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	17.945,81 -
1.05.03.002	TELEFONE	642,00 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,30 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.139,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	198,70 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.249,31 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.620,64 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	3.816,40 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.100,96 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	1.504,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.000,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	954,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	436,15 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.430,71 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	30,00 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	102,79 -
1.05.03.028	INTERNET	289,90 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	1.181,00 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	126.769,54 -
1.05.03.042	EXAME MEDICO TERCEIRIZADO	337,00 -
1.05.04	DESpesas com Esportes	3.267,82 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	679,91 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	100,00 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	356,50 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.007	VOLEI DE AREIA	69,80 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	837,87 -
1.05.04.015	TRUCO	362,28 -
1.05.04.021	BOCHA	499,33 -
1.05.04.022	TENIS DE MESA	362,13 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	32.507,24 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	8.185,59 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	6.278,81 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.803,50 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	128,00 -
1.05.05.010	SAUNA	1.909,60 -
1.05.05.016	SECRETARIA	778,50 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	2.058,86 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	8.896,88 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	1.085,00 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	682,50 -
1.05.05.025	ENTULHOS	700,00 -
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	103,93 -
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	103,93 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	4.232,00 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	223,22 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	1.958,60 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.050,18 -
1.05.08	CHEQUES	66,20 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.856,20 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.790,00
1.06	INVESTIMENTOS	21.378,57 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	21.378,57 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	5.623,61 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	6.254,72 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.155,00 -
1.06.01.010	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	3.000,00 -
1.06.01.021	I.N.S.S. CONSTRUCOES	16,86 -
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	5.328,38 -