

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	50.924,66
1.01	ENTRADAS	243.301,89
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	183.426,74
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	151.807,72
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	6.530,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	1.380,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.207,84
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	500,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	2.727,50
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	3.052,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	14.161,68
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	60,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	74.000,00
1.01.02.013	VENDA TERRENO DO LAGO	74.000,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	8.690,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	7.500,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	380,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	10,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	800,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	1.129,29
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	470,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	500,00
1.01.04.007	JUROS APLICACOES FINANC.	39,29
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	120,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	23.944,14 -
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	3.187,50
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	27.131,64 -
1.05	SAIDAS	143.816,73 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.103,52 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	542,92 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	3.723,19 -
1.05.01.006	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	2.354,39 -
1.05.01.008	ECAD -	186,03 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	367,39 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	3.929,60 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	46.058,73 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.600,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	20.603,56 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	4.205,14 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	285,00 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.381,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	11.112,33 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	573,20 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	5.858,50 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	440,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.225,93 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	27.295,24 -
1.05.03.002	TELEFONE	665,42 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	4,50 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.100,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	244,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	203,51 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.633,59 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	35.758,54 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.055,64 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	121,05 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	724,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.300,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	50,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	379,53 -
1.05.03.020	AGUA	863,17 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	556,84 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	180,00 -
1.05.03.028	INTERNET	948,90 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	42,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.643,60 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.614,33 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	455,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.009	FUTVOLEI	395,80 -
1.05.04.017	NATACAO	603,47 -
1.05.04.021	BOCHA	575,00 -
1.05.05	DESpesas com Manutencoes	4.753,70 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	3.312,62 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	499,23 -
1.05.05.004	ACADEMIA	116,96 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	694,94 -
1.05.05.010	SAUNA	129,95 -
1.05.07	DESpesas Financeiras	1.761,25 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	94,05 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	544,61 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.122,59 -
1.05.08	CHEQUES	270,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.200,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.930,00
1.06	INVESTIMENTOS	48.560,50 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	48.560,50 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.716,00 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	300,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	44.344,50 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.200,00 -