

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	66.366,42
1.01	ENTRADAS	249.238,23
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	240.595,96
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	156.306,46
1.01.01.004	MENSALIDADE ACADEMIA	10,00
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	8.800,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	2.300,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.763,20
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	300,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	9.233,85
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	43.652,45
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	640,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	330,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	16.260,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	16.910,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	14.600,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	360,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.950,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	5.000,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	5.000,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	13.267,73 -
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	1.250,00
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	14.517,73 -
1.05	SAIDAS	136.541,81 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.740,02 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.885,99 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.960,67 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	130,85 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	4.195,39 -
1.05.01.008	ECAD -	183,62 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	998,51 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.108,29 -
1.05.01.021	CREF	276,70 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	46.692,95 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.570,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	24.120,23 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	6.255,34 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	600,78 -
1.05.02.009	COBRADORES	150,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	6.438,69 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.291,99 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	168,82 -
1.05.02.025	CESTA NATAL/FUNCIONARIOS	2.097,10 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.768,38 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	24.731,30 -
1.05.03.002	TELEFONE	397,52 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.984,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	31,50 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	325,76 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	4.262,81 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	40,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	348,35 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	2.364,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	804,04 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	373,12 -
1.05.03.020	AGUA	1.049,62 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.630,69 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	7,80 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	92,87 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	45,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	3.680,00 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	7.028,12 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	2.269,67 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	735,08 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	60,00 -
1.05.04.011	VOLEI DE QUADRA	38,33 -
1.05.04.013	SINUCA	3.541,50 -
1.05.04.015	TRUCO	215,12 -
1.05.04.021	BOCHA	168,42 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.05	DESpesas COM MANUTENCOES	15.773,73 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	2.763,94 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	1.402,79 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.508,40 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	194,94 -
1.05.05.010	SAUNA	1.963,62 -
1.05.05.014	SALA DE JOGOS	82,00 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	6.052,37 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	1.805,67 -
1.05.07	DESpesas FINANCEIRAS	3.368,61 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	134,36 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	962,04 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.272,21 -
1.05.08	CHEQUES	830,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.600,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.430,00
1.06	INVESTIMENTOS	46.330,00 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	46.330,00 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.700,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	680,96 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	983,40 -
1.06.01.029	CONSTRUCAO - ACADEMIA	8.951,53 -
1.06.01.030	PORTAL DE ENTRADA - CLUBE	7.534,45 -
1.06.01.033	REFORMA CHURRASQUEIRA	3.479,66 -