

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	77.575,92
1.01	ENTRADAS	288.001,27
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	265.258,01
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	197.106,57
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	11.507,60
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	4.825,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.437,80
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	204,40
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	12.267,80
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	12.996,20
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	1.012,64
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.080,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	19.690,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	130,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	1.449,93
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	160,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.289,93
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	13.050,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	8.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	1.650,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	3.400,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	3.513,33
1.01.04.003	PATROCINIOS	1.833,33
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	1.680,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	4.730,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	4.730,00
1.05	SAIDAS	177.595,39 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.348,90 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.226,95 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	3.374,55 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	147,43 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	8.703,25 -
1.05.01.008	ECAD -	200,06 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	48,79 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	421,82 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	179,32 -
1.05.01.021	CREF	1.046,73 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	53.151,58 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.335,12 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	25.146,36 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	4.310,00 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	684,49 -
1.05.02.009	COBRADORES	956,15 -
1.05.02.010	PROFESSORES	8.757,45 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.305,81 -
1.05.02.025	CESTA NATAL/FUNCIONARIOS	1.656,20 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.879,76 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	14.084,70 -
1.05.03.002	TELEFONE	457,31 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.634,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	350,93 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	6.919,03 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	729,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	2.517,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	974,90 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.073,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	842,07 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	314,70 -
1.05.03.020	AGUA	1.159,43 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.694,74 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	421,15 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	104,30 -
1.05.03.028	INTERNET	293,10 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	336,10 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	21.874,30 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	4.050,80 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	631,04 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	1.537,51 -
1.05.04.011	VOLEI DE QUADRA	147,00 -
1.05.04.013	SINUCA	634,91 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.015	TRUCO	98,67 -
1.05.04.021	BOCHA	1.001,67 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	36.378,81 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	4.396,99 -
1.05.05.004	ACADEMIA	2.566,66 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	6.537,79 -
1.05.05.008	JARDINS EM GERAL	130,00 -
1.05.05.010	SAUNA	956,99 -
1.05.05.012	GINASIO DE ESPORTES	5.493,50 -
1.05.05.014	SALA DE JOGOS	267,00 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	7.667,80 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	8.362,08 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.706,54 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	1.269,03 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.437,51 -
1.05.08	CHEQUES	1.079,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.163,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.084,00
1.06	INVESTIMENTOS	32.829,96 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	32.829,96 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	10.061,44 -
1.06.01.014	GERADOR - COMPRA E INSTAL	2.050,00 -
1.06.01.025	I.S.S.Q.N. CONSTRUCOES	1.316,07 -
1.06.01.028	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	5.937,60 -
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	6.833,86 -
1.06.01.035	INFORMATICA	3.083,37 -
1.06.01.036	REFORMA LANCHONETE	1.579,50 -