

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	26.563,47
1.01	ENTRADAS	376.403,39
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	313.749,12
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	234.696,40
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	10.463,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	1.845,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.304,22
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	200,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	11.198,50
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	29.522,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	660,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	3.490,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	14.680,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	2.690,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	1.295,94
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	580,00
1.01.02.006	ARMARIO / SAUNA	240,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	475,94
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	4.200,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	1.250,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.950,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	280,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	280,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	56.878,33
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	56.878,33
1.05	SAIDAS	327.453,06 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	48.096,06 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	11.313,81 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	3.456,94 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	372,59 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	17,55 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	426,19 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	266,35 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	30.597,24 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA	692,93 -
1.05.01.021	CREF	745,20 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	64.856,64 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.802,30 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	25.999,17 -
1.05.02.004	13S SALARIO	2.156,55 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	368,60 -
1.05.02.010	PROFESSORES	17.509,62 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	785,00 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.988,62 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	2.246,78 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.643,35 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	18.313,54 -
1.05.03.002	TELEFONE	613,35 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.225,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	363,67 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	5.174,13 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	4.491,71 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	35,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	3.948,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.094,58 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	937,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.324,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	1.034,30 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.012,57 -
1.05.03.028	INTERNET	289,45 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	1.503,30 -
1.05.03.037	MULTA DO MEIO AMBIENTE	150,00 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	108.738,42 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	2.211,17 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	79,91 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	181,49 -
1.05.04.007	VOLEI DE AREIA	69,80 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.009	FUTVOLEI	1.255,69 -
1.05.04.015	TRUCO	168,28 -
1.05.04.021	BOCHA	456,00 -
1.05.05	DESpesas com Manutencoes	50.417,89 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	8.873,09 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	27.468,94 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.665,47 -
1.05.05.010	SAUNA	841,94 -
1.05.05.012	GINASIO DE ESPORTES	721,66 -
1.05.05.016	SECRETARIA	778,50 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	758,58 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	4.212,21 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	3.470,00 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	1.627,50 -
1.05.07	DESpesas Financeiras	4.606,95 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	186,72 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	2.006,30 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.413,93 -
1.05.08	CHEQUES	1.621,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.621,00 -
1.06	INVESTIMENTOS	22.386,86 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	22.386,86 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	7.778,82 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	5.873,23 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.155,00 -
1.06.01.010	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	3.000,00 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	74,67 -
1.06.01.014	GERADOR - COMPRA E INSTAL	1.110,00 -
1.06.01.021	I.N.S.S. CONSTRUCOES	16,76 -
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	3.378,38 -