

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	6.219,62
1.01	ENTRADAS	163.663,16
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	165.069,24
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	134.760,24
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.330,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	100,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.480,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	400,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	5.596,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	11.183,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	150,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	8.010,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	60,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	25.880,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	22.200,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	180,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.500,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	3.275,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	3.275,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	30.561,08 -
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	71.398,00
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	101.959,08 -
1.05	SAIDAS	127.500,72 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.754,49 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	8.918,77 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.335,17 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	118,04 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	6.033,00 -
1.05.01.008	ECAD -	183,62 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	57,60 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.108,29 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	46.603,98 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.325,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	22.041,33 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	627,28 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.328,10 -
1.05.02.010	PROFESSORES	15.282,11 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	293,34 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.538,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	168,82 -
1.05.03	DESpesas Administrativas	46.710,52 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	20.867,19 -
1.05.03.002	TELEFONE	1.054,16 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,80 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.300,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	191,80 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	2.477,03 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	4.709,65 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.256,20 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	579,94 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	348,35 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	788,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	900,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	804,04 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	74,40 -
1.05.03.020	AGUA	971,64 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	938,04 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	10,35 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	64,34 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	86,17 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	45,00 -
1.05.03.033	DOAÇÕES	50,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	559,42 -
1.05.04	DESpesas com Esportes	7.096,71 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	4.832,41 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	166,65 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.009	FUTVOLEI	34,12 -
1.05.04.013	SINUCA	822,52 -
1.05.04.015	TRUCO	118,87 -
1.05.04.021	BOCHA	1.122,14 -
1.05.05	DESPEAS COM MANUTENCOES	3.653,73 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	352,50 -
1.05.05.004	ACADEMIA	530,00 -
1.05.05.010	SAUNA	1.130,93 -
1.05.05.016	SECRETARIA	390,30 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	875,00 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	375,00 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	3.552,29 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	115,47 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	799,49 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.637,33 -
1.05.08	CHEQUES	1.129,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	10.503,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	9.374,00
1.06	INVESTIMENTOS	29.942,82 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	29.942,82 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.676,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	1.310,00 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	788,00 -
1.06.01.029	CONSTRUCAO - ACADEMIA	15.416,70 -
1.06.01.031	REFORMA DO BOCHA	10.752,12 -