

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	8.482,13 -
1.01	ENTRADAS	310.843,05
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	252.540,28
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	215.604,36
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.172,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	285,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.600,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	300,00
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - RANKING	75,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	4.961,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	17.265,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	512,92
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	3.690,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	4.890,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	185,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	763,27
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	763,27
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	6.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.350,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.650,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	200,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	200,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	51.339,50
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	51.339,50
1.05	SAIDAS	279.800,81 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.083,97 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	11.231,23 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	6.230,13 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	222,83 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	319,15 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	5.891,40 -
1.05.01.020	TAXA DE CORPO BOMBEIRO	2.981,97 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	68.144,55 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.729,35 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	23.984,72 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	2.011,00 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	536,23 -
1.05.02.010	PROFESSORES	22.371,07 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.293,95 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	5.591,99 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	2.470,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	156,24 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.714,25 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	14.083,60 -
1.05.03.002	TELEFONE	736,68 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.414,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	799,03 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	386,12 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	9.535,04 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.187,35 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	65,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	3.336,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.044,58 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	937,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.012,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	896,62 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	746,00 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.066,55 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	86,38 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	28,29 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	103,93 -
1.05.03.028	INTERNET	287,80 -
1.05.03.033	DOACOES	45,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	200,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	2.317,62 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	83.604,33 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	12.744,33 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.636,40 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	1.773,37 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	2.500,00 -
1.05.04.013	SINUCA	2.763,56 -
1.05.04.015	TRUCO	49,00 -
1.05.04.021	BOCHA	1.453,50 -
1.05.04.022	TENIS DE MESA	59,00 -
1.05.04.028	BALETT	2.509,50 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	35.377,36 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	5.658,48 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	4.219,50 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.567,38 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	350,00 -
1.05.05.010	SAUNA	1.515,41 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	14.204,93 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	6.601,66 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	1.260,00 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	7.734,97 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	133,45 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	1.299,63 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	6.301,89 -
1.05.08	CHEQUES	2.998,62
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.784,38 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.783,00
1.06	INVESTIMENTOS	39.524,37 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	39.524,37 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	414,00 -
1.06.01.004	LOJA MAT. ESPORTIVOS	808,86 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	245,00 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	30.812,93 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	2.200,00 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	930,00 -
1.06.01.035	INFORMATICA	1.287,31 -
1.06.01.036	REFORMA LANCHONETE	985,83 -
1.06.01.037	SALAO DE BALET/REFORMA	1.840,44 -