

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	40.645,54
1.01	ENTRADAS	346.968,86
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	279.012,50
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	223.390,00
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.592,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	225,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	5.330,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	770,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	5.440,50
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	23.760,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	190,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	7.800,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	7.180,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	355,00
1.01.01.027	AVALIACAO FISICA ACADEMIA	1.860,00
1.01.01.028	AVALIACAO PISCINA TERMICA	120,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	644,49
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	200,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	444,49
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	29.499,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	21.949,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.650,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	3.900,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	26.543,87
1.01.04.003	PATROCINIOS	4.800,00
1.01.04.007	JUROS APLICACOES FINANC.	2.743,87
1.01.04.015	RECEITAS ATIV. ESPORTIVAS	19.000,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	11.269,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	11.269,00
1.05	SAIDAS	219.076,28 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.565,99 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.162,94 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	3.269,25 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	27,38 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.005	ALVARA DE LICENCA - PREF.	134,36 -
1.05.01.008	ECAD -	237,80 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	51,95 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	291,26 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	4.327,02 -
1.05.01.020	TAXA DE CORPO BOMBEIRO	3.064,03 -
1.05.02	DESPEAS COM PESSOAL	88.189,27 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.128,35 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	32.240,49 -
1.05.02.010	PROFESSORES	36.007,17 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	491,00 -
1.05.02.012	COMISSOES S/ VENDAS	2.380,00 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.323,07 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	2.909,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	190,19 -
1.05.02.026	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	420,00 -
1.05.02.027	EXAMES MEDICO ADMISIONAL	100,00 -
1.05.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	63.074,91 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	17.723,89 -
1.05.03.002	TELEFONE	650,64 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.020,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	284,40 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	2.598,49 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.334,70 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	4.144,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	298,57 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	300,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	1.546,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.200,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	954,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	49,00 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.393,85 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	25,40 -
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	1.000,00 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	109,85 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.028	INTERNET	370,20 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	2.419,62 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	19.651,65 -
1.05.03.040	EXTINTORES E RECARGAS	370,00 -
1.05.03.041	GAZ DE COZINHA	400,00 -
1.05.03.042	EXAME MEDICO TERCEIRIZADO	96,00 -
1.05.03.043	SEGURO EMPRESARIAL HCC	739,32 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	6.500,96 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.660,83 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	875,00 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	747,22 -
1.05.04.013	SINUCA	2.148,85 -
1.05.04.021	BOCHA	640,49 -
1.05.04.028	BALETT	428,57 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	32.194,97 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	6.856,83 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	1.689,62 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.309,16 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	1.251,10 -
1.05.05.010	SAUNA	8.583,80 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	4.754,67 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	2.096,50 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	5.053,29 -
1.05.05.025	ENTULHOS	600,00 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	7.225,68 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	912,75 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	3.199,19 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	3.113,74 -
1.05.08	CHEQUES	1.324,50 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.666,93 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.342,43
1.06	INVESTIMENTOS	87.247,04 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	87.247,04 -
1.06.01.002	CLIMATIZACAO SALAO SOCIAL	35.000,00 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	727,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	28.103,92 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	788,11 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	1.960,00 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.215,00 -
1.06.01.010	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	3.000,00 -
1.06.01.016	REFORMA SAUNA - CHURRASQ.	2.057,14 -
1.06.01.028	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	5.000,00 -
1.06.01.034	REFORMA QUADRA DE TENIS	1.947,21 -
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	678,38 -
1.06.01.039	QUADRA TENIS III - CONST.	6.770,28 -