

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	51.317,42 -
1.01	ENTRADAS	194.972,83
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	139.991,10
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	128.211,10
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	740,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	110,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.330,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	300,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	1.820,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	510,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	360,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	4.550,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	60,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	21.920,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	19.300,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	220,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.400,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	3.455,61
1.01.04.003	PATROCINIOS	1.900,00
1.01.04.007	JUROS APLICACOES FINANC.	1.555,61
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	29.606,12
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	45.670,00
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	16.063,88 -
1.05	SAIDAS	238.122,18 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	141.136,97 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	7.857,71 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	3.225,21 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	174,24 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	102.108,84 -
1.05.01.005	ALVARA DE LICENCA - PREF.	22.127,21 -
1.05.01.008	ECAD -	169,12 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	280,46 -
1.05.01.011	ALVARA POL.CIVIL - ANUAL	822,97 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	788,78 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.108,29 -
1.05.01.020	TAXA DE CORPO BOMBEIRO	2.474,14 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	45.529,92 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.949,84 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	21.489,26 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	561,10 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.426,40 -
1.05.02.010	PROFESSORES	14.529,16 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	293,34 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.112,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	168,82 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.126,98 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	19.858,20 -
1.05.03.002	TELEFONE	307,69 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.210,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	21,16 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	219,44 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	1.188,45 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	2.877,14 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.787,84 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	30,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	348,35 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	788,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	525,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	804,04 -
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	736,80 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	120,55 -
1.05.03.020	AGUA	971,64 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	5,55 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	15,96 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	86,17 -
1.05.03.028	INTERNET	330,00 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	45,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	250,00 -
1.05.04	DESPEAS COM ESPORTES	7.214,24 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.778,08 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	98,25 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	34,12 -
1.05.04.013	SINUCA	34,12 -
1.05.04.015	TRUCO	118,87 -
1.05.04.021	BOCHA	5.150,80 -
1.05.05	DESPEAS COM MANUTENCOES	5.881,16 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	2.150,00 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	2.042,50 -
1.05.05.010	SAUNA	438,66 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	875,00 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	375,00 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	3.743,91 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	141,47 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	634,19 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.968,25 -
1.05.08	CHEQUES	511,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.389,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.900,00
1.06	INVESTIMENTOS	8.168,07 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	8.168,07 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.676,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	6.492,07 -