

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	75.246,71 -
1.01	ENTRADAS	319.173,00
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	215.487,30
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	199.735,30
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.728,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	75,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.770,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	100,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	588,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	2.636,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	360,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.080,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	4.850,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	565,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	955,61
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	955,61
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	13.545,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	8.295,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	1.750,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.500,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	124,59
1.01.04.003	PATROCINIOS	124,59
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	89.060,50
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	89.060,50
1.05	SAIDAS	363.182,98 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.355,92 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.683,70 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.323,87 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	2.898,69 -
1.05.01.008	ECAD -	200,06 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	16,49 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	290,48 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	5.845,30 -
1.05.01.022	F.G.T.S/ RESCISOES TRAB.	1.097,33 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	70.756,36 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.297,90 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	22.272,32 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	2.990,09 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	526,11 -
1.05.02.009	COBRADORES	63,35 -
1.05.02.010	PROFESSORES	24.900,90 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.201,25 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	5.994,20 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	2.354,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	156,24 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.247,76 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	11.630,25 -
1.05.03.002	TELEFONE	661,37 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.434,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	264,91 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	9.750,36 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	4.859,86 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	968,88 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	3.456,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	750,00 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	937,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.954,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	922,02 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	138,60 -
1.05.03.020	AGUA	1.159,43 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	701,48 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	26,84 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	104,30 -
1.05.03.028	INTERNET	584,11 -
1.05.03.036	INFORMATICA	3.370,00 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	151.604,35 -
1.05.03.040	EXTINTORES E RECARGAS	470,00 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	13.209,52 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.456,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	2.551,91 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	2.700,72 -
1.05.04.013	SINUCA	3.577,61 -
1.05.04.015	TRUCO	291,50 -
1.05.04.021	BOCHA	535,11 -
1.05.04.022	TENIS DE MESA	59,00 -
1.05.04.028	BALETT	2.037,67 -
1.05.05	DESPEAS COM MANUTENCOES	48.527,93 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	4.925,00 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	1.000,00 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.810,33 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	1.519,67 -
1.05.05.010	SAUNA	1.955,90 -
1.05.05.014	SALA DE JOGOS	106,67 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	29.512,82 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	230,67 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	7.466,87 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	6.283,49 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	150,75 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	1.282,96 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	4.849,78 -
1.05.08	CHEQUES	3.802,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.216,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.414,00
1.06	INVESTIMENTOS	31.236,73 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	31.236,73 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	755,00 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	26.928,77 -
1.06.01.014	GERADOR - COMPRA E INSTAL	215,00 -
1.06.01.035	INFORMATICA	1.431,91 -
1.06.01.036	REFORMA LANCHONETE	985,83 -
1.06.01.037	SALAO DE BALET/REFORMA	920,22 -