

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	21.683,14
1.01	ENTRADAS	275.151,86
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	244.448,50
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	220.430,00
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.164,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	60,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.550,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	440,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	1.728,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	5.107,50
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	1.030,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	6.769,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	1.850,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	300,00
1.01.01.027	AVALIACAO FISICA ACADEMIA	960,00
1.01.01.028	AVALIACAO PISCINA TERMICA	60,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	584,36
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	200,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	384,36
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	23.029,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	17.609,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.220,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.200,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	400,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	400,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	6.690,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	6.690,00
1.05	SAIDAS	206.677,98 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.706,10 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	8.687,98 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.417,61 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	209,47 -
1.05.01.006	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	151,06 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	302,20 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	4.305,52 -
1.05.01.016	CERTIFICADO DIGITAL CLUBE	175,00 -
1.05.01.021	CREF	250,00 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	75.346,97 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.363,20 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	32.022,72 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	190,00 -
1.05.02.009	COBRADORES	94,50 -
1.05.02.010	PROFESSORES	23.487,00 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	800,00 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.366,91 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	3.652,54 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	190,19 -
1.05.02.026	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	1.179,91 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.742,03 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	14.911,19 -
1.05.03.002	TELEFONE	656,42 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	223,36 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	2.478,07 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.819,73 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	100,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	7.384,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	305,44 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	1.431,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.200,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	954,00 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.148,37 -
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	1.000,00 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	109,81 -
1.05.03.028	INTERNET	289,90 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	1.591,60 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	15.443,49 -
1.05.03.041	GAZ DE COZINHA	440,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.042	EXAME MEDICO TERCEIRIZADO	121,00 -
1.05.03.043	SEGURO EMPRESARIAL HCC	739,32 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	11.543,39 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	2.040,00 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	2.641,50 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	747,22 -
1.05.04.013	SINUCA	5.144,85 -
1.05.04.015	TRUCO	226,59 -
1.05.04.021	BOCHA	743,23 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	41.554,10 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	2.840,83 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	10.018,10 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.612,50 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	2.389,39 -
1.05.05.010	SAUNA	15.482,38 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	330,00 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	3.737,47 -
1.05.05.021	MANUTENCAO GERADOR ENERG.	648,00 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	1.404,03 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	1.084,74 -
1.05.05.025	ENTULHOS	800,00 -
1.05.05.026	DEDETIZACAO	1.206,66 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.480,39 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	230,85 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	3.054,89 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.194,65 -
1.05.08	CHEQUES	695,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.800,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.495,00
1.06	INVESTIMENTOS	46.790,74 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	46.790,74 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.777,00 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	19.336,11 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	1.960,00 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.215,00 -
1.06.01.016	REFORMA SAUNA - CHURRASQ.	4.970,00 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.028	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	5.000,00 -
1.06.01.034	REFORMA QUADRA DE TENIS	2.575,79 -
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	1.298,34 -
1.06.01.039	QUADRA TENIS III - CONST.	8.658,50 -