

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	31.555,27
1.01	ENTRADAS	297.909,31
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	255.311,49
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	227.948,49
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.496,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	150,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	5.538,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	330,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	1.586,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	973,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	500,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	9.130,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	5.000,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	400,00
1.01.01.027	AVALIACAO FISICA ACADEMIA	1.230,00
1.01.01.028	AVALIACAO PISCINA TERMICA	30,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	147,74
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	844,87
1.01.02.017	COMPRAS MATERIAIS ESPORT.	697,13 -
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	12.558,08
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	4.057,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.301,08
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	5.200,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	10.015,00
1.01.04.008	OUTRAS RECEITAS	15,00
1.01.04.012	CAPITAL SOCIAL INTEGRAL.	10.000,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	19.877,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	19.877,00
1.05	SAIDAS	222.949,13 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.765,75 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.199,04 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.357,26 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	173,50 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	294,66 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	4.284,03 -
1.05.01.021	CREF	250,00 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	74.890,11 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.204,22 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	28.770,83 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	190,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	26.136,49 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	572,00 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.904,20 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	2.486,37 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	190,19 -
1.05.02.026	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	435,81 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.084,19 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	16.987,69 -
1.05.03.002	TELEFONE	655,40 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	94,35 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.940,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	36,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	190,08 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	5.085,42 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	4.690,93 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	35,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	3.984,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	298,58 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	1.344,12 -
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	301,36 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.430,74 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	101,24 -
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	1.500,00 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	109,81 -
1.05.03.028	INTERNET	289,90 -
1.05.03.033	DOACOES	200,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	1.450,34 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	38.706,58 -
1.05.03.041	GAZ DE COZINHA	280,00 -
1.05.03.042	EXAME MEDICO TERCEIRIZADO	84,00 -
1.05.03.043	SEGURO EMPRESARIAL HCC	739,32 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	4.795,50 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	3.888,84 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	175,00 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	30,00 -
1.05.04.021	BOCHA	636,66 -
1.05.04.023	KARATE	65,00 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	32.636,16 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	2.994,95 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	7.104,69 -
1.05.05.004	ACADEMIA	3.063,09 -
1.05.05.010	SAUNA	11.579,48 -
1.05.05.014	SALA DE JOGOS	300,00 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	843,34 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	2.956,30 -
1.05.05.021	MANUTENCAO GERADOR ENERG.	180,00 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	2.066,97 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	154,00 -
1.05.05.025	ENTULHOS	600,00 -
1.05.05.026	DEDETIZACAO	793,34 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	8.577,42 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	562,05 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	2.915,94 -
1.05.07.004	TARIFAS DE TAL.CHEQUES	63,75 -
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	7,99 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	5.027,69 -
1.05.08	CHEQUES	200,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.190,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	990,00
1.06	INVESTIMENTOS	43.404,91 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	43.404,91 -

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	16.301,57 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	3.170,00 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.155,00 -
1.06.01.010	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	3.000,00 -
1.06.01.016	REFORMA SAUNA - CHURRASQ.	13.480,00 -
1.06.01.028	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	5.000,00 -
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	1.298,34 -