

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	53.895,38
1.01	ENTRADAS	202.788,17
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	157.776,98
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	136.103,73
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.750,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	380,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.074,48
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	800,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	3.806,70
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	7.090,50
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	3.621,57
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	150,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	23.540,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	21.200,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	340,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	200,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	200,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	21.271,19
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	34.022,50
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	12.751,31 -
1.05	SAIDAS	101.057,61 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.925,84 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	7.269,66 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.937,91 -
1.05.01.008	ECAD -	169,12 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	440,86 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.108,29 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	44.711,11 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.426,37 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	20.652,13 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	1.013,67 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	559,00 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.522,60 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.010	PROFESSORES	13.629,34 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.468,00 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	440,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.492,36 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	13.893,70 -
1.05.03.002	TELEFONE	738,74 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.460,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	153,76 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	162,94 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	1.406,55 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	2.472,35 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.596,17 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	86,91 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	101,05 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.948,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	788,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.175,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	838,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	138,25 -
1.05.03.020	AGUA	863,17 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	47,00 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	35,87 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	90,00 -
1.05.03.028	INTERNET	304,90 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	42,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	2.050,00 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.562,75 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.441,74 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	2.056,02 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	64,99 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	5.616,16 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	2.241,00 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	443,50 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.942,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	116,67 -
1.05.05.010	SAUNA	872,99 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	2.972,39 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	102,44 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	634,12 -
1.05.07.006	ESTORNO DE CREDITO	218,00 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.017,83 -
1.05.08	CHEQUES	223,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	680,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	903,00
1.06	INVESTIMENTOS	47.835,18 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	47.835,18 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.532,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	19.979,43 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.323,75 -