

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	112.925,73
1.01	ENTRADAS	441.336,54
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	269.660,22
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	239.023,42
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.060,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	360,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.995,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	400,00
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - RANKING	325,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	4.248,80
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	4.464,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	404,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	2.210,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	9.900,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	1.270,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	1.498,08
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.498,08
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	19.180,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	11.500,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.230,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	3.350,00
1.01.03.008	LOCACAO PISCINA TERMICA	1.100,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	1.762,24
1.01.04.003	PATROCINIOS	1.650,00
1.01.04.008	OUTRAS RECEITAS	112,24
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	149.236,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	149.236,00
1.05	SAIDAS	297.978,74 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.001,18 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.799,03 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.479,05 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	147,79 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	3.864,01 -
1.05.01.007	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	1.475,40 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.008	ECAD -	200,06 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	11,44 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,54 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	5.690,52 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA	1.140,63 -
1.05.01.022	F.G.T.S/ RESCISOES TRAB.	3.277,71 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	72.098,74 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.687,97 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	25.344,32 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	2.261,30 -
1.05.02.009	COBRADORES	557,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	22.063,58 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	2.647,50 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.950,83 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.430,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	156,24 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.620,32 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	26.670,57 -
1.05.03.002	TELEFONE	646,52 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.254,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	71,16 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	305,20 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.458,39 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.038,35 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	116,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	3.648,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.114,70 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.850,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	937,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.025,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	896,62 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	768,95 -
1.05.03.020	AGUA	1.159,43 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	3.760,66 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	28,53 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	104,30 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.028	INTERNET	282,80 -
1.05.03.033	DOACOES	180,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	1.447,66 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	69.756,48 -
1.05.04	DESpesas com Esportes	17.942,76 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	500,00 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	315,36 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	1.975,01 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	53,33 -
1.05.04.013	SINUCA	11.342,25 -
1.05.04.021	BOCHA	2.734,40 -
1.05.04.028	BALETT	1.022,41 -
1.05.05	DESpesas com Manutencoes	46.859,99 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	8.877,00 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	380,00 -
1.05.05.004	ACADEMIA	4.865,46 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	8.530,86 -
1.05.05.008	JARDINS EM GERAL	410,21 -
1.05.05.010	SAUNA	7.365,44 -
1.05.05.012	GINASIO DE ESPORTES	863,00 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	600,00 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	5.581,52 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	9.317,75 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	68,75 -
1.05.07	DESpesas Financeiras	6.830,29 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	25,95 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	1.309,85 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	5.494,49 -
1.05.08	CHEQUES	625,46 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.389,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	763,54
1.06	INVESTIMENTOS	30.432,07 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	30.432,07 -
1.06.01.004	LOJA MAT. ESPORTIVOS	678,34 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	17.004,40 -

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.014	GERADOR - COMPRA E INSTAL	425,00 -
1.06.01.033	REFORMA CHURRASQUEIRA	5.000,00 -
1.06.01.035	INFORMATICA	1.380,00 -
1.06.01.036	REFORMA LANCHONETE	2.400,33 -
1.06.01.037	SALAO DE BALET/REFORMA	3.544,00 -