

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	119.622,85
1.01	ENTRADAS	375.530,72
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	277.904,17
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	242.510,91
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.500,56
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	375,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.940,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	220,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	2.604,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	5.483,70
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	200,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	7.000,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	10.370,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	700,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	586,55
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	330,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.015,10
1.01.02.017	COMPRAS MATERIAIS ESPORT.	758,55 -
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	74.416,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	66.446,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.350,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	4.620,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	22.624,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	22.624,00
1.05	SAIDAS	203.834,32 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.279,21 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	10.786,61 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	3.209,95 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	34,63 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	272,66 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	13,65 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	1.804,36 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA	700,09 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.021	CREF	250,00 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	74.430,07 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	13.132,60 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	27.239,45 -
1.05.02.010	PROFESSORES	24.861,60 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	180,00 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	6.425,87 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	2.236,93 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	353,62 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.886,23 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	17.352,57 -
1.05.03.002	TELEFONE	560,44 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	400,00 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.440,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	154,21 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	74,27 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.441,21 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.086,25 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	40,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	1.974,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.094,58 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	954,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.200,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	954,00 -
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	750,00 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.380,60 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	109,81 -
1.05.03.028	INTERNET	295,24 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	605,00 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	20.873,40 -
1.05.03.042	EXAME MEDICO TERCEIRIZADO	12,00 -
1.05.03.043	SEGURO EMPRESARIAL HCC	739,32 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.264,84 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.940,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	275,00 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	100,00 -
1.05.04.015	TRUCO	168,28 -
1.05.04.021	BOCHA	461,66 -
1.05.04.022	TENIS DE MESA	319,90 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	39.523,85 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	3.255,30 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	18.045,06 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.965,00 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	237,03 -
1.05.05.008	JARDINS EM GERAL	750,00 -
1.05.05.010	SAUNA	859,66 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	10.294,01 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	3.104,17 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	1.013,62 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	6.689,52 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	791,81 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	999,07 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	4.898,64 -
1.05.08	CHEQUES	760,60 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.452,20 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.691,60
1.06	INVESTIMENTOS	52.073,55 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	52.073,55 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	12.938,27 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	5.280,00 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.155,00 -
1.06.01.010	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	3.000,00 -
1.06.01.014	GERADOR - COMPRA E INSTAL	2.625,00 -
1.06.01.021	I.N.S.S. CONSTRUCOES	16,94 -
1.06.01.028	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	21.760,00 -
1.06.01.030	PORTAL DE ENTRADA - CLUBE	1.300,00 -
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	3.998,34 -