

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	45.367,50 -
1.01	ENTRADAS	174.528,81
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	158.130,45
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	141.495,95
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.780,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	180,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	5.725,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	200,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	305,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	879,50
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	160,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.050,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	5.295,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	60,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	4.907,00 -
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	160,00
1.01.02.017	COMPRAS MATERIAIS ESPORT.	5.067,00 -
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	11.140,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	8.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	340,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.800,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	3.233,33
1.01.04.003	PATROCINIOS	733,33
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	2.500,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	6.932,03
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	75.916,01
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	68.983,98 -
1.05	SAIDAS	162.961,77 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.223,95 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.482,19 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	3.241,58 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	144,55 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	5.889,56 -
1.05.01.008	ECAD -	183,62 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	283,63 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.108,29 -
1.05.01.020	TAXA DE CORPO BOMBEIRO	2.890,53 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	66.831,24 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.719,93 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	22.391,21 -
1.05.02.004	13§ SALARIO	17.256,15 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	3.107,32 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	282,72 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.514,71 -
1.05.02.010	PROFESSORES	13.415,38 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.975,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	168,82 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.688,98 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	23.542,81 -
1.05.03.002	TELEFONE	491,85 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.594,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	29,80 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	400,00 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	33,90 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	2.500,00 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.373,76 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	105,85 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	463,35 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	788,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.025,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	802,64 -
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	665,85 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	765,58 -
1.05.03.020	AGUA	1.049,62 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.265,35 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	99,30 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	92,87 -
1.05.03.028	INTERNET	175,00 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	46,45 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	200,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.036	INFORMATICA	178,00 -
1.05.04	DESpesas com Esportes	5.691,02 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	2.625,24 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	66,67 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	1.052,85 -
1.05.04.007	VOLEI DE AREIA	50,00 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	202,41 -
1.05.04.011	VOLEI DE QUADRA	38,33 -
1.05.04.013	SINUCA	141,50 -
1.05.04.015	TRUCO	110,67 -
1.05.04.017	NATACAO	133,33 -
1.05.04.019	HIDRO GINASTICA	366,67 -
1.05.04.021	BOCHA	820,02 -
1.05.04.023	KARATE	83,33 -
1.05.05	DESpesas com Manutencoes	24.567,43 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	5.203,52 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	3.866,96 -
1.05.05.004	ACADEMIA	457,05 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	778,01 -
1.05.05.008	JARDINS EM GERAL	666,67 -
1.05.05.010	SAUNA	1.501,55 -
1.05.05.014	SALA DE JOGOS	34,00 -
1.05.05.016	SECRETARIA	500,00 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	685,11 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	10.374,56 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	500,00 -
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	70,00 -
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	70,00 -
1.05.07	DESpesas Financeiras	2.473,15 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	122,37 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	856,49 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.494,29 -
1.05.08	CHEQUES	2.584,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.854,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.438,00
1.06	INVESTIMENTOS	56.934,54 -

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	56.934,54 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.449,00 -
1.06.01.004	LOJA MAT. ESPORTIVOS	3.330,23 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	1.794,58 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	983,40 -
1.06.01.029	CONSTRUCAO - ACADEMIA	38.990,50 -
1.06.01.030	PORTAL DE ENTRADA - CLUBE	8.600,00 -
1.06.01.032	REFORMA DA SECRETARIA	786,83 -