

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	17.800,26 -
1.01	ENTRADAS	369.085,40
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	235.184,44
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	206.659,68
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	5.264,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	615,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.730,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	200,00
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - RANKING	50,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	615,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	220,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	335,76
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	3.850,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	14.570,00
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	75,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	262,04 -
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	540,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	364,19
1.01.02.018	COMPRAS DE SUPRIMENTOS	1.166,23 -
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	8.700,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	500,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	3.000,00
1.01.03.004	LOCACAO DE BISTROS	1.500,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.600,00
1.01.03.007	TAXA LIMPEZA SALAO SOCIAL	100,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	20,00
1.01.04.002	CONFECACAO DE CARTEIRINHAS	15,00
1.01.04.009	RECEITA DE COPIAS	5,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	125.443,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	125.443,00
1.05	SAIDAS	353.037,62 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.653,12 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.313,60 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.219,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	261,48 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277,38 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	28.374,40 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	63.703,58 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.573,51 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	27.790,04 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	190,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	21.456,80 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	5.911,99 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.625,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	156,24 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.844,54 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	15.108,91 -
1.05.03.002	TELEFONE	1.407,46 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.985,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	238,60 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	2.360,78 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.683,48 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	30,00 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	4.944,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	294,58 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	360,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	36,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	896,62 -
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	723,75 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	442,95 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	363,91 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	18,78 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	103,93 -
1.05.03.028	INTERNET	327,80 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	200,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	2.525,23 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	169.497,43 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.275,23 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.824,67 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	138,35 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	476,26 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	176,74 -
1.05.04.013	SINUCA	107,88 -
1.05.04.015	TRUCO	138,33 -
1.05.04.021	BOCHA	413,00 -
1.05.05	DESpesas com Manutencoes	31.903,99 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	21.490,02 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	426,93 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.988,62 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	557,10 -
1.05.05.010	SAUNA	375,00 -
1.05.05.012	GINASIO DE ESPORTES	727,58 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	1.838,24 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	780,00 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	1.200,50 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	2.520,00 -
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	180,00 -
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	180,00 -
1.05.07	DESpesas Financeiras	7.477,76 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	142,20 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	2.093,05 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	5.242,51 -
1.05.08	CHEQUES	1.000,60
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.510,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.510,60
1.06	INVESTIMENTOS	33.848,04 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	33.848,04 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,34 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	5.426,00 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	18.837,20 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.100,00 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.650,00 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUcoes	74,67 -
1.06.01.036	REFORMA LANCHONETE	820,83 -

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	5.870,00 -