

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	14.923,50
1.01	ENTRADAS	193.447,13
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	172.616,81
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	151.110,26
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	5.660,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	290,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.446,30
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	200,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	1.222,50
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	1.217,75
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	10.350,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	120,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	2.200,00 -
1.01.02.017	COMPRAS MATERIAIS ESPORT.	2.200,00 -
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	2.220,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	320,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	900,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	875,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	625,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	250,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	19.935,32
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	73.318,00
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	53.382,68 -
1.05	SAIDAS	156.751,89 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.855,08 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.564,25 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.286,56 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	243,51 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	6.095,80 -
1.05.01.008	ECAD -	183,62 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	29,20 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	20.452,14 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	51.355,64 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.135,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	23.570,79 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	147,25 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.635,78 -
1.05.02.010	PROFESSORES	16.707,66 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	970,70 -
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	481,64 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.538,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	168,82 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.274,54 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	24.987,81 -
1.05.03.002	TELEFONE	536,30 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.154,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	167,51 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	33,90 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.958,22 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	177,63 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	347,45 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	788,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.000,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	804,04 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	410,00 -
1.05.03.020	AGUA	1.049,62 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.924,06 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	191,38 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	11,75 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	92,87 -
1.05.03.028	INTERNET	110,00 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	45,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	885,00 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.841,79 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	2.422,60 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	261,14 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	239,74 -
1.05.04.013	SINUCA	85,15 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.015	TRUCO	95,00 -
1.05.04.021	BOCHA	738,16 -
1.05.05	DESPEAS COM MANUTENCOES	18.731,96 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	7.508,91 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	2.420,00 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.553,05 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	462,50 -
1.05.05.010	SAUNA	528,60 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	5.627,64 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	631,26 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	2.138,88 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	122,37 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	580,06 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.436,45 -
1.05.08	CHEQUES	554,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.379,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.825,00
1.06	INVESTIMENTOS	21.771,74 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	21.771,74 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	6.158,78 -
1.06.01.029	CONSTRUCAO - ACADEMIA	7.589,13 -
1.06.01.030	PORTAL DE ENTRADA - CLUBE	6.100,00 -
1.06.01.032	REFORMA DA SECRETARIA	1.573,83 -