

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	96.976,98
1.01	ENTRADAS	329.570,49
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	253.724,62
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	219.961,31
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	7.224,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	750,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.030,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	400,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	1.558,20
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	2.595,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	4.840,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	12.231,11
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	135,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	4,87
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	160,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	384,75
1.01.02.018	COMPRAS DE SUPRIMENTOS	539,88 -
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	19.700,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	14.100,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.900,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.700,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	55,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	45,00
1.01.04.009	RECEITA DE COPIAS	10,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	56.086,00
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	56.086,00
1.05	SAIDAS	206.206,10 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.896,73 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	8.574,14 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.055,24 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	312,78 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	256,91 -
1.05.01.021	CREF	1.490,40 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	66.439,19 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.556,60 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	26.068,09 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	342,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	22.780,51 -
1.05.02.018	TREINAMENTO/FUNCIONARIOS	1.035,12 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	5.441,99 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	3.058,64 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	156,24 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.302,72 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	16.005,25 -
1.05.03.002	TELEFONE	608,68 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.844,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	850,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	255,98 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	8.506,80 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	4.306,53 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	4.888,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	294,58 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.145,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	896,62 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	571,65 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.501,88 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	103,93 -
1.05.03.028	INTERNET	287,80 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	1.799,50 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	37.041,19 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	13.728,99 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	6.740,67 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	810,33 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	421,77 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	4.940,88 -
1.05.04.013	SINUCA	107,88 -
1.05.04.015	TRUCO	138,33 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.021	BOCHA	569,13 -
1.05.05	DESpesas com Manutencoes	24.338,24 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	12.594,35 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	1.103,25 -
1.05.05.004	ACADEMIA	497,95 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	557,10 -
1.05.05.010	SAUNA	935,83 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	2.325,59 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	700,00 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	2.814,17 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	2.610,00 -
1.05.05.025	ENTULHOS	200,00 -
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	80,00 -
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	80,00 -
1.05.07	DESpesas Financeiras	7.259,63 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	2.148,31 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	5.111,32 -
1.05.08	CHEQUES	839,40
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.190,60 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.030,00
1.06	INVESTIMENTOS	26.387,41 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	26.387,41 -
1.06.01.004	LOJA MAT. ESPORTIVOS	808,88 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	1.300,00 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	18.427,70 -
1.06.01.009	CONSORCIOS	1.100,00 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	930,00 -
1.06.01.036	REFORMA LANCHONETE	820,83 -
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	3.000,00 -