

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	26.166,17
1.01	ENTRADAS	189.131,72
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	163.057,83
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	137.013,61
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	5.360,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	370,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.851,62
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	300,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	2.025,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	1.977,60
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	360,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	10.800,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	5.840,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	2.500,00
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	2.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	7.875,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	7.875,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	12.358,89
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	44.064,00
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	31.705,11 -
1.05	SAIDAS	126.684,41 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.376,68 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.408,14 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.298,21 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	169,59 -
1.05.01.004	I.P.T.U.	5.975,63 -
1.05.01.008	ECAD -	183,62 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	233,20 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.108,29 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	48.564,27 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.212,53 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	25.401,83 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	477,09 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.009	COBRADORES	1.528,50 -
1.05.02.010	PROFESSORES	12.690,39 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	410,68 -
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	219,77 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.454,66 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	168,82 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.009,05 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	25.945,35 -
1.05.03.002	TELEFONE	511,31 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.564,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	328,50 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	323,99 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	80,57 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.250,00 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	228,35 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	348,35 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	788,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	500,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	802,64 -
1.05.03.020	AGUA	971,64 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	3.254,18 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	41,70 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	18,80 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	86,17 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	45,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	320,50 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	2.126,64 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	696,74 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	91,14 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	54,13 -
1.05.04.013	SINUCA	85,15 -
1.05.04.015	TRUCO	95,00 -
1.05.04.021	BOCHA	1.104,48 -
1.05.05	DESPESAS COM MANUTENCOES	16.728,62 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	2.891,17 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	7.040,00 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.089,33 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	462,50 -
1.05.05.010	SAUNA	2.264,12 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	875,00 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	966,50 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	1.140,00 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.320,15 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	34,17 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	721,07 -
1.05.07.004	TARIFAS DE TAL.CHEQUES	45,50 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.519,41 -
1.05.08	CHEQUES	2.441,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.275,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.716,00
1.06	INVESTIMENTOS	36.281,14 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	36.281,14 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	2.470,00 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.771,40 -
1.06.01.029	CONSTRUCAO - ACADEMIA	28.401,85 -
1.06.01.031	REFORMA DO BOCHA	1.083,96 -
1.06.01.032	REFORMA DA SECRETARIA	2.553,93 -