

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	22.389,11 -
1.01	ENTRADAS	305.949,97
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	244.456,63
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	211.368,61
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	5.736,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	495,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.645,22
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	400,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	3.495,80
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	4.227,18
1.01.01.016	MENSALIDADE HIDRO TERAPIA	90,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	120,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.060,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	13.388,82
1.01.01.025	MENSALIDADE BALE INFANTIL	430,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	861,82
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	160,00
1.01.02.015	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	701,82
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	10.800,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	3.700,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.700,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	3.400,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	215,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	15,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	200,00
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	49.616,52
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	49.616,52
1.05	SAIDAS	302.421,74 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.314,40 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	20.138,00 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.290,42 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	330,00 -
1.05.01.008	ECAD -	207,26 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	71,49 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	294,78 -
1.05.01.015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA	5.982,45 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	64.880,10 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.008,23 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	22.748,29 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	377,48 -
1.05.02.010	PROFESSORES	23.704,26 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	780,00 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	5.603,60 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	2.502,00 -
1.05.02.024	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	156,24 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.709,49 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	16.709,24 -
1.05.03.002	TELEFONE	565,12 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.114,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	328,60 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.322,28 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	787,90 -
1.05.03.011	OLEO DIESEL - GERADOR	4.648,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	500,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.036,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	896,62 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	750,98 -
1.05.03.020	AGUA	1.295,33 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.841,24 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	103,93 -
1.05.03.028	INTERNET	287,80 -
1.05.03.033	DOACOES	180,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	2.249,88 -
1.05.03.039	PROMOCOES E EVENTOS	131.642,57 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	11.643,29 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	1.310,00 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	138,33 -
1.05.04.009	FUTVOLEI	5.200,72 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.013	SINUCA	1.653,78 -
1.05.04.015	TRUCO	138,33 -
1.05.04.021	BOCHA	1.208,13 -
1.05.04.028	BALETT	1.994,00 -
1.05.05	DESpesas com Manutencoes	19.329,04 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	5.973,56 -
1.05.05.004	ACADEMIA	1.557,07 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	557,83 -
1.05.05.010	SAUNA	1.401,57 -
1.05.05.018	ESTACIONAMENTO - PATIO	1.319,50 -
1.05.05.020	SALAO SOCIAL	937,50 -
1.05.05.022	FUTEBOL SUICO - MANUT.	5.722,01 -
1.05.05.023	QUADRAS DE AREIA	1.260,00 -
1.05.05.025	ENTULHOS	600,00 -
1.05.07	DESpesas Financeiras	4.522,92 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	108,65 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	2.134,03 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.280,24 -
1.05.08	CHEQUES	2.022,50 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.401,50 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.379,00
1.06	INVESTIMENTOS	25.917,34 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	25.917,34 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	414,00 -
1.06.01.004	LOJA MAT. ESPORTIVOS	808,88 -
1.06.01.006	FUTEBOL SUICO 03 - CONSTR	3.142,55 -
1.06.01.008	REFORMA BANHEIROS LANCHON	12.780,86 -
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 -
1.06.01.037	SALAO DE BALET/REFORMA	920,22 -
1.06.01.038	PLAYGROUND INFANTIL	5.000,00 -