

Classificação	Descrição	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	-269.656,00
1.01	RECEITA TOTAL	801.964,16
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	526.891,67
1.01.01.001	MENSALIDADE FAMILIAR	472.479,43
1.01.01.002	MENSALIDADE INDIVIDUAL	14.625,84
1.01.01.003	MENSALIDADE UNIVERSITARIO	1.400,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	38.376,50
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	9,90
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	3.350,34
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	800,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	2.662,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-111,66
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	54.646,47
1.01.05.001	REC. TAXA DE ADESO NOVOS	38.281,28
1.01.05.003	REC. TAXA VISITANTE	6.135,18
1.01.05.004	REC. TRANSF. DE TITULOS	4.606,19
1.01.05.005	EXAME MEDICO	3.778,82
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA	1.845,00
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	169.430,48
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	169.430,48
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	22.734,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	11.554,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.650,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.680,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	850,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	5.000,00
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	24.911,20
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	18.334,30
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.746,50
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	5,40
1.01.11.011	REEMBOLSOS	1.400,00
1.01.11.015	TAGS CANCELAS SEM PARAR	3.425,00
1.03	DESPESAS TOTAL	-853.930,84
1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-140.374,08
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-58.326,33
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-20.146,77
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-6.915,88
1.03.01.012	TAXA COLETA DE LIXO ANUAL	-2.320,04
1.03.01.015	ECAD -	-52.665,06
1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-278.003,42
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-3.906,40
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-135.552,03
1.03.03.005	FERIAS	-9.753,64
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-4.496,00
1.03.03.007	13\$ SALARIO	-55.208,60
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-2.606,54
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-23.794,44
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-4.000,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-37.200,00
1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.449,99

Classificação	Descrição	Total
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-1.069,30
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-25.640,73
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-646,13
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-2.059,92
1.03.05.009	INTERNET	-622,07
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-1.644,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-3.761,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-218,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-132,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-119,80
1.03.05.030	DOACOES	-100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV A CABO	-437,04
1.03.07	DESpesas com Manutencoes	-76.157,70
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-2.503,49
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-14.677,13
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-411,80
1.03.07.011	MANUTENCAO GERADOR	-4.118,00
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-228,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-9.294,57
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-5.013,16
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-69,84
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-39.678,21
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-43,50
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-120,00
1.03.09	DESpesas Ativ. Esportivas	-15.634,49
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-6.700,64
1.03.09.015	TRUCO	-277,20
1.03.09.018	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-855,00
1.03.09.024	BEACH TENIS	-2.000,00
1.03.09.026	VIOLAO - AULAS	-600,00
1.03.09.028	BALETT	-5.201,65
1.03.11	DESpesas com Eventos	-298.236,57
1.03.11.001	DESpesas Prom. Sociais	-276.749,59
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.955,10
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-18.531,88
1.03.15	DESpesas Financeiras	-4.797,09
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-187,05
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-2.074,74
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-2.535,30
1.03.17	CHEQUES	-2.277,50
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-6.800,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	4.522,50
1.05	Investimentos	-217.689,32
1.05.01	Investimentos no H.C.C.	-217.689,32
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.033,33
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-27.614,95
1.05.01.007	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	-138.794,24
1.05.01.009	CONSORCIOS	-2.215,56
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-2.475,70
1.05.01.011	AMORTIZACAO FIN. ENERGIA	-30.485,54
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-5.070,00

Classificação	Descrição	Total
2	CONTAS TRANSITORIAS	0,00
2.01	MOVIMENTACAO DE CONTAS	0,00
2.01.01	TRANSFERENCIAS	0,00
2.01.01.005	TRANSF. ENTRE CONTAS	-754.557,99
2.01.01.006	TRANSF. ENTRE CONTAS	754.557,99
2.01.02	CREDITO CLIENTE	0,00
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	561,90
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-561,90