

Classificação	Descrição	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	-133.197,40
1.01	RECEITA TOTAL	626.103,67
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	488.764,63
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	433.473,99
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	11.503,00
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	1.400,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	42.057,64
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	330,00
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	2.053,20
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	318,20
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	1.735,00
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	34.664,44
1.01.05.001	REC. TAXA DE ADESO NOVOS	27.009,44
1.01.05.003	REC. TAXA DE VISITANTE	800,00
1.01.05.004	REC. TRANSF. DE TITULOS	2.700,00
1.01.05.005	REC. TAXA DE EXAME MEDICO	2.130,00
1.01.05.007	REC. TAXA AVALIAEÇO FISIC	2.025,00
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	49.950,27
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	49.950,27
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	28.175,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	13.807,83
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.830,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	5.340,00
1.01.09.009	LOCACAO MAT. MESAS/BISTRO	397,17
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	1.800,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	5.000,00
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	22.496,13
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	15.637,09
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.606,80
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	40,58
1.01.11.011	REEMBOLSOS	3.911,66
1.01.11.015	TAGS CANCELAS SEM PARAR	1.300,00
1.03	DESPESAS TOTAL	-546.823,47
1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-60.961,33
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-54.359,26
1.03.01.012	TAXA COLETA DE LIXO ANUAL	-2.320,04
1.03.01.015	ECAD -	-4.282,03
1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-298.779,22
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-15.581,39
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-129.863,62
1.03.03.005	FERIAS	-2.903,28
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-4.496,00
1.03.03.007	13\$ SALARIO	-70.120,57
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-12.018,53
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-22.960,06
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-250,00
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.	-35.100,00
1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.050,19
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-1.291,20

Classificação	Descrição	Total
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-21.444,09
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-801,00
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-2.059,92
1.03.05.009	INTERNET	-662,07
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-1.644,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-1.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-3.211,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-218,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-550,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-203,00
1.03.05.030	DOACOES	-500,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV A CABO	-465,91
1.03.07	DESpesas com Manutencoes	-63.647,24
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-10.240,94
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-11.663,79
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-1.862,50
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-1.862,50
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-7.098,24
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-8.461,57
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-306,67
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-19.463,03
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-2.600,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-88,00
1.03.09	DESpesas Ativ. Esportivas	-10.306,96
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-830,00
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-6.361,66
1.03.09.015	TRUCO	-831,72
1.03.09.018	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-1.282,50
1.03.09.026	VIOLAO - AULAS	-600,00
1.03.09.028	BALETT	-401,08
1.03.11	DESpesas com Eventos	-71.600,40
1.03.11.001	DESpesas Prom. Sociais	-47.909,95
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-12.238,22
1.03.11.003	DESpesas Prom. Esportivas	-10.594,80
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-857,43
1.03.15	DESpesas Financeiras	-5.193,13
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-203,66
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-2.029,06
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-2.960,41
1.03.17	CHEQUES	-2.285,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-3.325,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	1.040,00
1.05	Investimentos	-212.477,60
1.05.01	Investimentos no H.C.C.	-212.477,60
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.849,72
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-66.268,10
1.05.01.007	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	-94.204,84
1.05.01.009	CONSORCIOS	-2.215,56
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-361,13
1.05.01.011	AMORTIZACAO FIN. ENERGIA	-30.436,75
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-1.141,50
2	CONTAS TRANSITORIAS	0,00

Classificação	Descrição	Total
2.01	MOVIMENTACAO DE CONTAS	0,00
2.01.01	TRANSFERENCIAS	0,00
2.01.01.005	TRANSF. ENTRE CONTAS	-455.815,67
2.01.01.006	TRANSF. ENTRE CONTAS	455.815,67
2.01.02	CREDITO CLIENTE	0,00
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	852,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-852,00