

Classificação	Descrição	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	62.511,85
1.01	RECEITA TOTAL	685.195,55
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	525.974,80
1.01.01.001	MENSALIDADE FAMILIAR	471.221,84
1.01.01.002	MENSALIDADE INDIVIDUAL	11.677,34
1.01.01.003	MENSALIDADE UNIVERSITARIO	1.600,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	41.256,14
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	219,48
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	2.926,80
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	2.070,80
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	856,00
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	50.825,52
1.01.05.001	REC. TAXA DE ADESCO NOVOS	42.250,00
1.01.05.003	REC. TAXA VISITANTE	1.020,00
1.01.05.004	REC. TRANSF. DE TITULOS	2.005,52
1.01.05.005	EXAME MEDICO	2.670,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA	2.880,00
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	57.214,38
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	57.134,38
1.01.07.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	80,00
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	36.525,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	24.755,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.910,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	3.000,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	860,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	5.000,00
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	11.729,05
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	8.527,07
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.132,80
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	29,18
1.01.11.011	REEMBOLSOS	590,00
1.01.11.015	TAGS CANCELAS SEM PARAR	1.450,00
1.03	DESPESAS TOTAL	-483.235,33
1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-73.465,64
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-47.807,73
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-12.866,27
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-7.625,27
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-102,00
1.03.01.011	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	-2.457,30
1.03.01.012	TAXA COLETA DE LIXO ANUAL	-2.320,04
1.03.01.015	ECAD -	-287,03
1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-188.544,45
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-14.503,35
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-117.362,19
1.03.03.005	FERIAS	-1.675,30
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-3.580,80
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-21.687,09
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-549,95
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.	-23.700,00

Classificação	Descrição	Total
1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.161,17
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-1.190,27
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-21.680,84
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-801,00
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-2.059,92
1.03.05.009	INTERNET	-1.041,41
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.	-4.211,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-218,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-150,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-297,70
1.03.05.028	DESPESAS COM CARTERINHAS	-330,00
1.03.05.030	DOACOES	-100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV A CABO	-437,03
1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-64.840,66
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-18.187,49
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-11.165,00
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-1.937,50
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-3.079,19
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-1.503,10
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-6.918,63
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-8.317,19
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-2.237,50
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-5.995,28
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-4.575,98
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-860,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-63,80
1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-11.611,85
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-3.395,00
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-5.776,85
1.03.09.013	SINUCA	-220,00
1.03.09.018	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-1.620,00
1.03.09.026	VIOLAO - AULAS	-600,00
1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-105.766,46
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-93.593,79
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-5.841,60
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-5.588,07
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-743,00
1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-4.815,10
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-200,65
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-1.948,38
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-2.666,07
1.03.17	CHEQUES	970,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	970,00
1.05	INVESTIMENTOS	-139.448,37
1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-139.448,37
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.375,40
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-11.247,00
1.05.01.007	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	-93.290,69
1.05.01.009	CONSORCIOS	-2.215,56
1.05.01.011	AMORTIZACAO FIN. ENERGIA	-30.319,72

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	-470.186,40
2.01.01.006	TRANSF. ENTRE CONTAS	470.186,40
2.01.01.009	TRANSF. APLICACAO FINANC.	-100.000,00
2.01.01.010	RESGATE APLICACAO FINANC.	100.000,00
2.01.02	CREDITO CLIENTE	0,00
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	2.154,10
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-2.154,10