

Classificação	Descrição	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	69.607,37
1.01	RECEITA TOTAL	762.526,35
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	543.096,73
1.01.01.001	MENSALIDADE FAMILIAR	486.667,26
1.01.01.002	MENSALIDADE INDIVIDUAL	14.539,80
1.01.01.003	MENSALIDADE UNIVERSITARIO	800,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	40.553,66
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	536,01
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	11.287,40
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	6.232,40
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	5.055,00
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	35.135,00
1.01.05.001	REC. TAXA DE ADESCO NOVOS	24.410,00
1.01.05.003	REC. TAXA VISITANTE	350,00
1.01.05.004	REC. TRANSF. DE TITULOS	4.600,00
1.01.05.005	EXAME MEDICO	2.400,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA	3.375,00
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	81.226,00
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	81.226,00
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	47.875,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	36.485,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	2.530,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.340,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	1.520,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	5.000,00
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	43.906,22
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	14.394,00
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.926,20
1.01.11.008	VENDAS IMOBILIZADO	400,00
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	23.686,02
1.01.11.011	REEMBOLSOS	500,00
1.01.11.015	TAGS CANCELAS SEM PARAR	3.000,00
1.03	DESPESAS TOTAL	-489.332,55
1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-71.504,54
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-49.160,63
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-12.419,72
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-7.227,12
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-90,00
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	-188.437,60
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-14.359,87
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-116.138,45
1.03.03.005	FERIAS	-2.497,83
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-3.898,34
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-984,89
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-21.132,23
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-205,22
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-4.000,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-1.200,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	265,00

Classificação	Descrição	Total
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-24.000,00
1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.686,53
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-3.003,52
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-31.285,78
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-800,58
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-2.059,92
1.03.05.009	INTERNET	-614,01
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-1.644,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-3.333,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-1.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-1.881,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-203,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-155,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-169,69
1.03.05.030	DOACOES	-100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV A CABO	-437,03
1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-68.532,52
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-17.509,32
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-11.139,07
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-23.539,80
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-1.044,06
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-1.580,99
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-993,59
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-7.741,89
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-4.600,00
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-320,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-63,80
1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-6.027,49
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-2.980,00
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-1.168,00
1.03.09.013	SINUCA	-251,19
1.03.09.018	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-1.192,50
1.03.09.021	BOCHA	-35,80
1.03.09.026	VIOLAO - AULAS	-400,00
1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-108.151,53
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-92.485,01
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-6.033,30
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-8.001,28
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-1.631,94
1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-5.106,50
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-227,10
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-2.001,57
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-2.877,83
1.03.17	CHEQUES	5.114,16
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-640,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	5.754,16
1.05	INVESTIMENTOS	-203.586,43
1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-203.586,43
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.375,40
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-15.451,58
1.05.01.007	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	-147.146,07
1.05.01.009	CONSORCIOS	-2.215,56

Classificação	Descrição	Total
1.05.01.011	AMORTIZACAO FIN. ENERGIA	-30.327,82
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-6.070,00
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	-465.009,20
2.01.01.006	TRANSF. ENTRE CONTAS	465.009,20
2.01.02	CREDITO CLIENTE	0,00
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	853,60
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-853,60