

Classificação	Descrição	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	-30.150,35
1.01	RECEITA TOTAL	650.926,62
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	513.199,86
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	461.461,20
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	11.007,04
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	2.206,80
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	38.449,82
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	75,00
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	13.266,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	13.266,00
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	15.632,08
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	7.992,08
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	500,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	4.500,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	930,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	1.710,00
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	38.094,49
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	38.094,49
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	16.912,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	4.200,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	3.290,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.040,00
1.01.09.009	LOCACAO MAT. MESAS/BISTRO	500,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	2.090,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	4.792,00
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	53.822,19
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	12.087,40
1.01.11.004	VENDAS DE TITULOS PAT.	5.500,00
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.836,70
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	20.498,09
1.01.11.015	TAGS CANCELAS SEM PARAR	13.900,00
1.03	DESPESAS TOTAL	-453.566,10
1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-65.798,76
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-46.405,34
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-9.938,31
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-6.848,04
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	-196.931,60
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-13.508,08
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-117.733,31
1.03.03.005	FERIAS	-8.985,64
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-4.584,00
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-19.784,30
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-3.850,50
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-4.500,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-22.500,00
1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.920,16
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-2.171,20
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-17.217,12

Classificação	Descrição	Total
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-199,00
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-1.984,35
1.03.05.009	INTERNET	-611,41
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-1.826,27
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.	-2.244,00
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.	-327,78
1.03.05.028	DESPESAS COM CARTERINHAS	-1.800,00
1.03.05.030	DOACOES	-100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - ? CABO	-437,03
<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-64.843,10</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-8.042,34
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-15.980,37
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-1.922,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-16.702,00
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-323,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-9.643,71
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-3.561,99
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-1.029,92
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-7.476,40
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-161,37
<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-10.020,68</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-4.928,00
1.03.09.015	TRUCO	-719,40
1.03.09.022	TENIS DE MESA	-104,00
1.03.09.026	VIOL?O - AULAS	-400,00
1.03.09.027	ZUMBA - DANCA	-3.869,28
<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-46.868,99</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-31.681,37
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.397,50
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-4.446,13
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-8.343,99
<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-30.781,28</b>
1.03.13.002	AMORTIZA??O FIN. ENERGIA	-29.993,78
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-787,50
<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-6.401,53</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-308,60
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-2.140,66
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-3.952,27
<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>0,00</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-1.180,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	1.180,00
<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-227.510,87</b>
<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-227.510,87</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-25.081,89
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-111.268,09
1.05.01.007	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	-76.743,56
1.05.01.009	CONSORCIOS	-2.215,56
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-2.251,77

Classificação	Descrição	Total
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-9.950,00
2	CONTAS TRANSITORIAS	5.906,56
2.01	MOVIMENTACAO DE CONTAS	5.906,56
2.01.01	TRANSFERENCIAS	5.906,56
2.01.01.005	TRANSF. ENTRE CONTAS	-299.479,45
2.01.01.006	TRANSF. ENTRE CONTAS	305.386,01
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 +++	1.248,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-1.248,00