

Classificação	Descrição	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	41.160,69
1.01	RECEITA TOTAL	722.711,57
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	569.876,75
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	505.497,52
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	15.168,80
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	1.205,60
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	46.749,58
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	1.255,25
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	50.764,80
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	38.194,80
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	11.760,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-100,00
1.01.03.009	MENSALIDADE VIOAO/TECLADO	910,00
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	21.297,24
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	7.343,92
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	550,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	3.473,32
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.590,00
1.01.05.006	TAXA FEDERACAO PARANAESE	6.000,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	2.340,00
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	25.713,77
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	25.713,77
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	13.110,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	1.500,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	3.570,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.240,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	1.800,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	4.000,00
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	41.949,01
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	11.034,00
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.347,30
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	23.942,71
1.01.11.011	REEMBOLSOS	500,00
1.01.11.015	TAGS CANCELAS SEM PARAR	5.125,00
1.03	DESPESAS TOTAL	-484.314,16
1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-71.611,21
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-51.301,29
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-11.034,57
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-6.668,28
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	-191.930,65
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-13.088,53
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-120.783,09
1.03.03.005	FERIAS	-2.514,26
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-4.507,91
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-1.016,45
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-19.345,17
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-4.189,47
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-1.000,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-1.200,00

Classificação	Descrição	Total
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-24.000,00
1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.441,38
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-526,40
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-7.508,47
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-800,20
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-2.059,92
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
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-3.334,00
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	-105,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-404,68
1.03.05.030	DOACOES	-100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV A CABO	-437,03
1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-48.851,27
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-6.488,98
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-6.202,18
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-1.550,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-27.574,89
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-4.023,63
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-158,67
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-1.118,00
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-1.734,92
1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-5.655,10
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-2.234,00
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-1.977,11
1.03.09.013	SINUCA	-220,00
1.03.09.015	TRUCO	-703,99
1.03.09.021	BOCHA	-120,00
1.03.09.026	VIOLAO - AULAS	-400,00
1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-108.780,94
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-90.292,38
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-3.437,30
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-14.460,99
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-590,27
1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-30.818,63
1.03.13.002	AMORTIZACAO FIN. ENERGIA	-30.076,13
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-742,50
1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-4.224,98
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-292,75
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-2.007,36
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-1.924,87
1.05	INVESTIMENTOS	-197.236,72
1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-197.236,72
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.669,35
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-24.831,28
1.05.01.007	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	-140.192,81
1.05.01.009	CONSORCIOS	-2.215,56
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-547,72

Classificação	Descrição	Total
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-14.780,00
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	-435.839,58
2.01.01.006	TRANSF. ENTRE CONTAS	435.839,58
2.01.01.009	TRANSF. APLICACAO FINANC.	-130.000,00
2.01.01.010	RESGATE APLICACAO FINANC.	130.000,00
2.01.02	CREDITO CLIENTE	0,00
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	25.883,20
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-25.883,20