

Classificação	Descrição	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	-23.366,67
1.01	RECEITA TOTAL	669.597,15
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	528.300,02
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	472.345,00
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	12.138,48
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	2.978,80
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	38.352,60
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	2.485,14
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	13.571,00
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	11.704,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	2.327,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-760,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	300,00
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	25.432,34
1.01.05.001	REC. TAXA DE ADESCO NOVOS	12.930,00
1.01.05.003	REC. TAXA DE VISITANTE	840,00
1.01.05.004	REC. TRANSF. DE TITULOS	7.402,34
1.01.05.005	REC. TAXA DE EXAME MEDICO	1.710,00
1.01.05.007	REC. TAXA AVALIAEÇO FISIC	2.550,00
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	44.850,01
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	44.850,01
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	21.974,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	7.534,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	4.900,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	2.910,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	1.630,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	5.000,00
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	35.469,78
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	6.384,00
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	1.606,90
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	22.353,88
1.01.11.011	REEMBOLSOS	1.500,00
1.01.11.015	TAGS CANCELAS SEM PARAR	3.625,00
1.03	DESPEAS TOTAL	-446.723,13
1.03.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	-63.255,74
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-48.830,10
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-11.818,57
1.03.01.012	TAXA COLETA DE LIXO ANUAL	-2.320,04
1.03.01.015	ECAD -	-287,03
1.03.03	DESPEAS COM PESSOAL	-189.223,94
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-14.831,93
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-112.236,39
1.03.03.005	FERIAS	-8.352,63
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-4.653,02
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-286,05
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-20.153,92
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-1.110,00
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-1.000,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-25.400,00
1.03.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-31.653,33
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-1.715,39

Classificação	Descrição	Total
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-17.104,45
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
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-1.660,93
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	-110,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-50,00
1.03.05.030	DOACOES	-100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV A CABO	-1.024,03
1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-64.149,85
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-5.826,11
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-11.672,11
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-26.818,64
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-327,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-2.195,39
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-143,30
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-3.372,12
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-7.428,38
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-3.982,40
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-2.300,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-84,40
1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-7.349,46
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-3.430,00
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-2.828,44
1.03.09.013	SINUCA	-220,00
1.03.09.015	TRUCO	-281,52
1.03.09.021	BOCHA	-17,90
1.03.09.026	VIOLAO - AULAS	-400,00
1.03.09.028	BALETT	-171,60
1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-57.838,35
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-41.337,27
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-3.470,10
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-12.553,98
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-477,00
1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-31.710,41
1.03.13.002	AMORTIZACAO FIN. ENERGIA	-30.157,91
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-1.552,50
1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-4.386,21
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-261,00
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-1.874,57
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-2.250,64
1.03.17	CHEQUES	2.844,16
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	2.844,16
1.05	INVESTIMENTOS	-246.240,69
1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-246.240,69
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-23.397,60
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-20.060,82
1.05.01.007	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	-187.796,71

Classificação	Descrição	Total
1.05.01.009	CONSORCIOS	-2.215,56
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-12.770,00
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	-464.376,82
2.01.01.006	TRANSF. ENTRE CONTAS	464.376,82
2.01.02	CREDITO CLIENTE	0,00
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	3.759,40
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-3.759,40