

Conta	Mensalidades	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
RM1	Antecipadas ao mês	R\$ 75.394,40	R\$ 2.602,09	R\$ 9.628,62	R\$ 7.032,00	R\$ 5.619,64	R\$ 25.611,47	R\$ 69.893,34	R\$ 12.944,95	R\$ 8.899,57	R\$ 7.194,02	R\$ 10.211,57	R\$ 38.222,18	R\$ 273.253,75
RM2	Do Mês	R\$ 389.475,00	R\$ 374.088,17	R\$ 353.905,15	R\$ 352.057,45	R\$ 291.714,46	R\$ 370.502,11	R\$ 384.706,36	R\$ 383.315,70	R\$ 389.613,14	R\$ 403.782,36	R\$ 414.671,70	R\$ 415.465,51	R\$ 4.523.297,11
RM3	Débito Automático	R\$ 142.961,76	R\$ 144.383,07	R\$ 143.989,50	R\$ 140.556,47	R\$ 111.252,74	R\$ 139.703,67	R\$ 138.584,12	R\$ 139.594,35	R\$ 142.327,62	R\$ 143.180,40	R\$ 145.848,04	R\$ 145.738,70	R\$ 1.678.120,44
RM4	Multa do mês	R\$ 1.185,32	R\$ 1.129,78	R\$ 1.131,99	R\$ 932,58	R\$ 867,80	R\$ 1.255,37	R\$ 627,36	R\$ 1.195,40	R\$ 1.376,04	R\$ 1.237,68	R\$ 1.429,85	R\$ 1.543,62	R\$ 13.912,79
RM5	Juros do mês	R\$ 1.346,16	R\$ 1.324,22	R\$ 1.221,62	R\$ 1.499,85	R\$ 1.112,17	R\$ 1.511,18	R\$ 1.052,83	R\$ 7.284,35	R\$ 1.733,40	R\$ 1.609,68	R\$ 1.738,22	R\$ 1.978,37	R\$ 23.412,05
RM6	Meses Anteriores	R\$ 69.547,11	R\$ 69.351,04	R\$ 50.484,38	R\$ 58.151,18	R\$ 102.425,79	R\$ 62.624,12	R\$ 75.278,75	R\$ 78.434,70	R\$ 66.954,50	R\$ 83.452,90	R\$ 76.772,83	R\$ 53.989,74	R\$ 847.467,04
RM7	Multa dos meses anteriores	R\$ 996,58	R\$ 1.045,88	R\$ 765,83	R\$ 1.052,25	R\$ 1.606,56	R\$ 841,56	R\$ 1.104,91	R\$ 2.070,58	R\$ 942,24	R\$ 1.036,78	R\$ 1.271,10	R\$ 878,17	R\$ 13.612,44
RM8	Juros dos meses anteriores	R\$ 5.804,96	R\$ 6.183,80	R\$ 2.993,44	R\$ 5.818,51	R\$ 12.278,03	R\$ 5.188,87	R\$ 7.313,57	R\$ 5.762,06	R\$ 4.511,09	R\$ 6.216,89	R\$ 9.209,49	R\$ 3.888,27	R\$ 75.168,98
	Sub total	R\$ 686.711,29	R\$ 600.108,05	R\$ 564.120,53	R\$ 567.100,29	R\$ 526.877,19	R\$ 607.238,35	R\$ 678.561,24	R\$ 630.601,99	R\$ 616.357,60	R\$ 647.710,71	R\$ 661.152,80	R\$ 661.704,56	R\$ 7.448.244,60
Conta	Quotas	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
RQ1	Venda a Vista	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 90.000,00
RQ2	Parceladas	R\$ 6.289,94	R\$ 11.030,68	R\$ 6.736,83	R\$ 10.194,51	R\$ 8.968,00	R\$ 12.957,64	R\$ 9.508,83	R\$ 17.889,49	R\$ 16.110,18	R\$ 16.616,11	R\$ 19.972,90	R\$ 19.407,10	R\$ 155.662,21
RQ3	Tranf. entre terceiros	R\$ 5.589,84	R\$ 27.245,34	R\$ 10.002,68	R\$ 11.744,86	R\$ 15.508,68	R\$ 23.855,00	R\$ 35.330,83	R\$ 23.341,00	R\$ 29.894,50	R\$ 42.263,17	R\$ 28.054,16	R\$ 30.528,30	R\$ 283.358,36
	Sub total	R\$ 21.859,78	R\$ 38.276,02	R\$ 16.739,51	R\$ 21.939,37	R\$ 34.476,68	R\$ 36.812,64	R\$ 44.839,66	R\$ 41.230,49	R\$ 66.004,68	R\$ 88.879,28	R\$ 68.027,06	R\$ 49.935,40	R\$ 529.020,57
Conta	Taxas	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
RT1	Emissão de carteirinha	R\$ 60,00	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 80,00	R\$ 100,00	R\$ 90,00	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 170,00	R\$ 160,00	R\$ 120,00	R\$ 1.370,00
RT2	Diárias	R\$ 65,60	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 230,00	R\$ 269,33	R\$ 420,00	R\$ 3.008,66	R\$ 3.014,80	R\$ 4.342,40	R\$ 3.131,20	R\$ 15.321,99
	Sub total	R\$ 125,60	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 260,00	R\$ 330,00	R\$ 359,33	R\$ 620,00	R\$ 3.228,66	R\$ 3.184,80	R\$ 4.502,40	R\$ 3.251,20	R\$ 16.691,99
Conta	Contratos Aluguéis Perm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
RC1	Toca	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC2	Sede Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 4.100,00	R\$ 3.500,00	R\$ 10.600,00
RC3	Sede Antiga	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC4	Discoteca	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC5	Área Academia	R\$ 990,53	R\$ 810,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 1.384,79	R\$ 1.162,40	R\$ 1.210,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.997,00	R\$ 2.033,03	R\$ 1.857,00	R\$ 14.154,75
RC6	Lanchonete Sede	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC7	Lanchonete Aliança	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.233,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.666,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.557,00	R\$ 2.557,00	R\$ 4.114,00	R\$ 500,00	R\$ 16.627,00
RC8	Área da Sede	R\$ 309,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 324,00	R\$ -	R\$ 4.342,00	R\$ 4.434,34	R\$ 4.356,00	R\$ 4.654,00	R\$ 20.219,34
RC9	Área Espaço Luiz Frutuoso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC10	Área Bar Premium	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 1.250,00
RC11	Área Discoteca	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC12	Área Academia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC13	Prof de Tenis de Campo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC14	Prof. De Ginástica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC15	Prof. De Natação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC16	Prof. Musculação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub total	R\$ 2.299,53	R\$ 810,00	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 2.617,79	R\$ 3.962,40	R\$ 3.200,00	R\$ 2.290,00	R\$ 11.449,00	R\$ 9.488,34	R\$ 15.103,03	R\$ 10.511,00	R\$ 62.851,09
Conta	Eventos Sociais Esport.	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
RE1	Bar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RE2	Portaria	-R\$ 2.510,00	-R\$ 190,00	-R\$ 1.300,00	-R\$ 1.620,00	-R\$ 870,00	-R\$ 4.030,00	-R\$ 345,00	-R\$ 3.100,00	-R\$ -2.230,00	-R\$ 260,00	-R\$ 8.370,00	-R\$ 30.720,00	-R\$ 22.635,00
RE3	Publicitários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RE4	Patrocinadores (Social)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
RE5	Bar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RE6	Portaria/Inscrições (Esportes)	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 4.165,00	R\$ 3.795,00	R\$ 5.745,00	R\$ 15.580,00
RE7	Publicitários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RE8	Patrocinadores (Esportes)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.100,00	R\$ 1.800,00	R\$ 7.100,00	R\$ 800,00	R\$ 100,00	R\$ 12.900,00
RE9	Cartões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RE10	Receita bar - Bar Premium	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RE11	Receita lanchonete Sede	R\$ 5.209,80	R\$ 43.873,90	R\$ 2.082,80	R\$ -	R\$ 7.506,00	R\$ 12.843,90	R\$ 11.324,20	R\$ 20.187,50	R\$ 115.837,40	R\$ 55.366,60	R\$ 119.922,70	R\$ 68.505,50	R\$ 462.660,30
RE12	Estoque Lanchonete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RE13	Estoque Almoarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub total	R\$ 2.819,80	R\$ 43.803,90	R\$ 782,80	-R\$ 1.620,00	R\$ 6.636,00	R\$ 8.813,90	R\$ 10.979,20	R\$ 20.187,50	R\$ 117.042,40	R\$ 66.371,60	R\$ 132.887,70	R\$ 112.770,50	R\$ 521.475,30
Conta	Financeiras	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
RF1	Aplicações Financeiras	R\$ 371,84	R\$ 395,46	R\$ 592,27	R\$ 785,17	R\$ 1.034,71	R\$ 1.547,38	R\$ 2.280,47	R\$ 2.943,09	R\$ 3.686,62	R\$ 3.684,94	R\$ 4.109,48	R\$ 3.487,91	R\$ 24.919,34
RF2	Empréstimo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RF3	Tx cartão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub total	R\$ 371,84	R\$ 395,46	R\$ 592,27	R\$ 785,17	R\$ 1.034,71	R\$ 1.547,38	R\$ 2.280,47	R\$ 2.943,09	R\$ 3.686,62	R\$ 3.684,94	R\$ 4.109,48	R\$ 3.487,91	R\$ 24.919,34
Conta	Diversas	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
RD1	Telefonia Area Sede	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RD2	Telefonia Area Aliança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RD3	Doações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RD4	Cursos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RD5	Venda de Estoque	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RD6	Venda de Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.000,00
RD7	Venda Sucata	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RD8	Reembolsos	R\$ 310,70	R\$ 1.670,05	R\$ 700,40	R\$ 824,15	R\$ 467,30	R\$ 706,10	R\$ 2.189,60	R\$ 1.516,50	R\$ 2.757,99	R\$ 1.857,60	R\$ 569,70	R\$ 4.007,00	R\$ 17.577,09
RD9	Avaliação Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RD10	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.595,00	R\$ 1.770,00	R\$ 805,00	R\$ 9.170,00
	Sub total	R\$ 310,70	R\$ 1.670,05	R\$ 17.700,40	R\$ 824,15	R\$ 467,30	R\$ 706,10	R\$ 2.189,60	R\$ 1.516,50	R\$ 2.757,99	R\$ 8.452,60	R\$ 2.339,70	R\$ 4.812,00	R\$ 43.747,09
	Total Geral	R\$ 714.498,54	R\$ 685.883,48	R\$ 601.055,51	R\$ 589.038,98	R\$ 572.369,67	R\$ 659.410,77	R\$ 742.409,50	R\$ 699.389,57	R\$ 820.526,95	R\$ 8			