

Código	Descrição	Orgão no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgão Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	%
1519	RECEITAS x CENTRO DE CUSTO	969.768,91	1.290.225,72	-320.456,81	133,04	11.741.474,92	12.584.321,37	-842.846,45	107,18
1525	MENSALIDADES	969.768,91	1.290.225,72	-320.456,81	133,04	11.741.474,92	12.584.321,37	-842.846,45	107,18
1531	Mensalidades	641.220,00	784.154,07	-142.934,07	122,29	7.660.040,00	8.397.063,58	-737.023,58	109,62
1561	DEPARTAMENTAIS	641.220,00	784.154,07	-142.934,07	122,29	7.660.040,00	8.397.063,58	-737.023,58	109,62
1577	Patrocinio	170.348,91	216.810,65	-46.461,74	127,27	2.044.186,92	2.536.010,17	-491.823,25	124,06
1583	Esportivas	34.929,41	54.949,76	-20.020,35	157,32	419.152,92	509.038,22	-89.885,30	121,44
1590	Sala de Jogos	115.923,00	143.293,89	-27.370,89	123,61	1.391.076,00	1.584.143,05	-193.067,05	113,88
1608	Sauna	2.500,00	2.175,00	325,00	87,00	30.000,00	28.635,00	1.365,00	95,45
1621	Social/Cultural	1.400,00	2.187,00	-787,00	156,21	16.800,00	18.797,00	-1.997,00	111,89
2938	Depto Feminino e Infantil	15.220,00	13.455,00	1.765,00	88,40	182.640,00	391.240,90	-208.600,90	214,21
7568	Accessorio Esportivo/Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	TAXAS DIVERSAS	376,50	750,00	-373,50	199,20	4.518,00	4.156,00	362,00	91,99
1643	Carteira Social	111.250,00	64.097,00	47.153,00	57,62	1.335.000,00	777.918,20	557.081,80	58,27
1650	Eventuais	6.800,00	2.920,00	3.880,00	42,94	81.600,00	91.859,01	-10.259,01	112,57
1666	Exame Medico	35,00	1.022,00	-987,00	2.920,00	420,00	11.048,50	-10.628,50	2.630,60
1672	Informacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	Visitante Sede Social	2.800,00	4.250,00	-1.450,00	151,79	33.600,00	43.120,00	-9.520,00	128,33
7427	Anuncio	975,00	3.432,00	-2.457,00	352,00	11.700,00	21.640,00	-9.940,00	184,96
7901	Taxa de Tenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11363	Diversas	51.240,00	46.280,00	4.960,00	90,32	614.880,00	574.948,69	39.931,31	93,51
911274	Campeonato Aberto de Tênis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18112	Taxa de snooker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31006	Taxa de Esportes de Areia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	ARRENDAMENTOS	49.400,00	6.193,00	43.207,00	12,54	592.800,00	35.302,00	557.498,00	5,96
1703	Armarios	45.000,00	14.258,01	30.741,99	31,68	678.848,00	563.067,09	115.780,91	82,94
1710	Dependencias	0,00	2.048,33	-2.048,33	0,00	134.300,00	149.436,88	-15.136,88	111,27
1726	Garagem de Barco	45.000,00	12.209,68	32.790,32	27,13	540.000,00	410.686,71	129.313,29	76,05
1732	Taqueras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
6089	Arrendamento de Espacos e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	2.943,50	584,50	83,43
8473	Frequencias a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Orgado no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgado Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
1749	FINANCEIRAS	1.950,00	10.769,79	-8.819,79	552,30	23.400,00	110.126,13	-86.726,13	470,62
1755	Descontos Obitidos	0,00	63,28	-63,28	0,00	0,00	65,90	-65,90	0,00
1761	Juros/multa/correção	1.450,00	2.908,00	-1.458,00	200,55	17.400,00	17.920,34	-520,34	102,99
1778	Rendto Aplicacao Financaira	500,00	7.798,51	-7.298,51	1.559,70	6.000,00	92.139,89	-86.139,89	1.535,66
33407	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	200.136,20	-200.136,20	0,00	0,00	200.136,20	-200.136,20	0,00
33413	Outras Receitas	0,00	200.136,20	-200.136,20	0,00	0,00	200.136,20	-200.136,20	0,00