



Código	Descrição	Orgado no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgado Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
	RECEITAS x CENTRO D E C U S T O	1.441.009,51	1.707.357,67	-266.348,16	118,48	17.470.549,88	19.016.048,34	-1.545.498,46	108,85
1519	RECEITAS	1.441.009,51	1.707.357,67	-266.348,16	118,48	17.470.549,88	19.016.048,34	-1.545.498,46	108,85
1525	MENSALIDADES	1.045.703,00	1.133.652,89	-87.949,89	108,41	12.504.876,00	12.894.374,89	-389.498,89	103,11
1531	Mensalidades	1.045.703,00	1.133.652,89	-87.949,89	108,41	12.504.876,00	12.894.374,89	-389.498,89	103,11
1561	DEPARTAMENTAIS	233.717,80	310.339,87	-76.622,07	132,78	2.804.613,54	3.418.613,61	-614.000,07	121,89
1577	Patrocinio	52.428,13	70.555,74	-18.127,61	134,58	629.137,56	778.635,38	-149.497,82	123,76
1583	Esportivas	144.143,83	191.013,33	-46.869,50	132,52	1.729.726,00	2.053.841,07	-324.115,07	118,74
1590	Sala de Jogos	5.000,00	7.365,00	-2.365,00	147,30	60.000,00	89.271,04	-29.271,04	148,79
1608	Sauna	3.500,00	983,00	2.517,00	28,09	42.000,00	25.148,28	16.851,72	59,88
1621	Social/Cultural	27.895,84	39.992,80	-12.096,96	143,36	334.749,98	464.803,84	-130.053,86	138,85
2938	Depto Feminino e Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7568	Acessorio Esportivo/Diversos	750,00	430,00	320,00	57,33	9.000,00	6.914,00	2.086,00	76,82
1637	TAXAS DIVERSAS	75.440,35	82.040,10	-6.599,75	108,75	905.280,02	959.946,06	-54.666,04	106,04
1643	Carteira Social	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00	210,37	-210,37	0,00
1650	Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	Exame Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	Informacao	3.667,00	3.500,00	167,00	95,45	44.000,00	40.868,95	3.131,05	92,88
1689	Visitante Sede Social	1.833,35	3.116,00	-1.282,65	169,96	22.000,02	36.361,66	-14.361,64	165,28
7427	Anuncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00
7901	Taxa de Tenis	57.680,00	57.344,00	336,00	99,42	692.160,00	706.743,19	-14.583,19	102,11
11363	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911274	Campeonato Aberto de Tenis	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	12.260,00	11.890,10	369,90	96,98	147.120,00	153.491,35	-6.371,35	104,33
36759	Taxa Coworking	0,00	6.170,00	-6.170,00	0,00	0,00	18.520,54	-18.520,54	0,00
1695	ARRENDAMENTOS	67.648,36	104.104,23	-36.455,87	153,89	1.033.780,32	1.139.788,72	-106.008,40	110,25
1703	Amarrios	0,00	2.033,78	-2.033,78	0,00	215.000,00	229.317,57	-14.317,57	106,66
1710	Dependencias	67.648,36	102.040,45	-34.392,09	150,84	811.780,32	904.048,90	-92.268,58	111,37
1726	Garagem de Barco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	Taqueras	0,00	30,00	-30,00	0,00	7.000,00	6.422,25	577,75	91,75



Código	Descrição	Orgado no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgado Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
6089	Arrendamento de Espacos e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8473	Frequencias a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	FINANCEIRAS	18.500,00	77.220,58	-58.720,58	417,41	222.000,00	603.325,06	-381.325,06	271,77
1755	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	-7,29	0,00
1761	Juros/multa/correção	2.250,00	8.811,05	-6.561,05	391,60	27.000,00	68.979,20	-41.979,20	255,48
1778	Rendto Aplicacao Financeira	16.250,00	68.409,53	-52.159,53	420,98	195.000,00	534.338,57	-339.338,57	274,02