

| Classificacao | Descricao | Total |
|---------------|---------------------------|------------|
| 1 | RESULTADO LIQUIDO | 10.344,55 |
| 1.01 | ENTRADAS | 122.826,31 |
| 1.01.01 | RECEITA COM MANUTENCOES | 110.431,69 |
| 1.01.01.001 | MENSALIDADE CONT.FAMILIAR | 97.541,17 |
| 1.01.01.005 | TAXA DE EXAME MEDICO | 800,00 |
| 1.01.01.011 | MENSALIDADE CONT.INDIVID. | 3.660,13 |
| 1.01.01.012 | MENSALIDADE S. UNIVERSAT. | 510,00 |
| 1.01.01.014 | MENSALIDADE HIDRO GINAST. | 1.390,00 |
| 1.01.01.015 | MENSALIDADE NATACAO | 2.120,00 |
| 1.01.01.020 | RECEITA NAO IDENTIFICADA | 260,39 |
| 1.01.01.021 | MENSALIDADE EMPRESARIAL | 1.430,00 |
| 1.01.01.022 | TAXA DE ADESAO | 2.690,00 |
| 1.01.01.023 | TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO | 30,00 |
| 1.01.03 | RECEITA COM LOCACOES | 890,00 |
| 1.01.03.002 | LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS | 890,00 |
| 1.01.04 | OUTRAS RECEITAS | 11.504,62 |
| 1.01.04.002 | CONFECCAO DE CARTEIRINHAS | 120,00 |
| 1.01.04.003 | PATROCINIOS | 5.209,62 |
| 1.01.04.005 | RECEITAS COM PROMOCOES | 6.140,00 |
| 1.01.04.009 | RECEITA DE COPIAS | 35,00 |
| 1.05 | SAIDAS | 79.004,22- |
| 1.05.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 12.184,66- |
| 1.05.01.001 | I.N.S.S. | 7.981,79- |
| 1.05.01.002 | F.G.T.S. | 1.774,41- |
| 1.05.01.008 | ECAD - | 163,61- |
| 1.05.01.010 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 249,77- |
| 1.05.01.012 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 752,21- |
| 1.05.01.018 | I.N.S.S. (PARCELAMENTO) | 1.262,87- |
| 1.05.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 32.264,88- |
| 1.05.02.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 1.684,50- |
| 1.05.02.002 | SALARIOS E ORDENADOS | 12.539,30- |
| 1.05.02.006 | RESCISOES DE CONT. TRAB. | 1.329,72- |
| 1.05.02.007 | VALE TRANSPORTES | 270,00- |
| 1.05.02.010 | PROFESSORES | 10.013,47- |
| 1.05.02.011 | UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS | 2.080,00- |
| 1.05.02.013 | RECLAM. TRABALHISTAS | 3.044,16- |
| 1.05.02.014 | HORAS EXTRAS/FERIADOS | 803,73- |
| 1.05.02.021 | ESTAGIARIOS | 500,00- |
| 1.05.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.716,37- |
| 1.05.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 9.189,50- |
| 1.05.03.002 | TELEFONE | 945,70- |
| 1.05.03.004 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 450,00- |
| 1.05.03.006 | COMBUSTIVEIS E LUBRIF. | 341,62- |
| 1.05.03.008 | MANUTENCAO DE INSTALACOES | 2.814,60- |
| 1.05.03.009 | DESP. COM MAT. DE LIMPEZA | 324,00- |
| 1.05.03.011 | PROMOCOES E EVENTOS | 6.208,44- |
| 1.05.03.012 | ASSINATURA JOR/REV/TV. | 79,50- |
| 1.05.03.014 | HONORARIOS CONTABEIS | 678,00- |

| Classificacao | Descricao | Total |
|---------------|---------------------------|------------|
| 1.05.03.016 | HONORARIOS MEDICO | 1.100,00- |
| 1.05.03.017 | LOCACAO DE SIST.INFORMAT. | 728,00- |
| 1.05.03.018 | DESPESAS COM CARTERINHAS | 236,00- |
| 1.05.03.019 | MATERIAIS P/ SECRETARIA | 1.331,85- |
| 1.05.03.020 | AGUA | 758,11- |
| 1.05.03.025 | ACOES JUDICIAIS | 100,00- |
| 1.05.03.026 | CAFEZINHO SECRETARIA CLUB | 25,85- |
| 1.05.03.027 | MONITORAMENTO DE ALARME | 80,00- |
| 1.05.03.028 | INFORMATICA | 1.285,70- |
| 1.05.03.032 | MENSALIDADE ACIU | 39,50- |
| 1.05.04 | DESPESAS COM ESPORTES | 3.012,84- |
| 1.05.04.001 | MATERIAIS ESPORTIVOS | 809,10- |
| 1.05.04.002 | MANUTENCAO DE QUADRAS | 252,00- |
| 1.05.04.003 | PROMOÇOES ESPORTIVAS | 540,00- |
| 1.05.04.004 | PROGRAMA BODY SYSTEMAS | 621,74- |
| 1.05.04.005 | DESPESA COM ARBITRAGEM | 690,00- |
| 1.05.04.011 | CONTRIBUICAO MENSAL APAE | 100,00- |
| 1.05.05 | DESPESAS COM PISCINAS | 1.913,52- |
| 1.05.05.001 | MANUTENCAO PISCINA CONV. | 1.354,52- |
| 1.05.05.002 | MANUTENCAO PISC. TERMICA | 559,00- |
| 1.05.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.037,95- |
| 1.05.07.001 | TARIFAS BANCARIAS | 242,16- |
| 1.05.07.002 | ESTORNO DE DEBITO | 333,00 |
| 1.05.07.003 | DESP. COBRANCA BANCARIA | 342,69- |
| 1.05.07.004 | TARIFAS DE TAL.CHEQUES | 11,20- |
| 1.05.07.007 | TARIFA ADM CARTAO CREDITO | 1.774,90- |
| 1.05.08 | CHEQUES | 874,00- |
| 1.05.08.001 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 1.938,00- |
| 1.05.08.002 | RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS | 730,00 |
| 1.05.08.008 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 334,00 |
| 1.06 | INVESTIMENTOS | 33.477,54- |
| 1.06.01 | INVESTIMENTOS NO H.C.C. | 33.477,54- |
| 1.06.01.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.572,00- |
| 1.06.01.005 | MOVEIS E UTENSILIOS | 330,00- |
| 1.06.01.007 | CONSTRUÇOES E EDIFICACOES | 25.845,97- |
| 1.06.01.011 | PROJETOS / TAXAS DOCUM. | 849,57- |
| 1.06.01.013 | MAO DE OBRA CONSTRUÇOES | 4.880,00- |