

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	11.308,54-
1.01	ENTRADAS	105.807,82
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	96.269,27
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	77.003,14
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.064,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	150,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	1.260,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	960,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	1.600,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	960,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	4.671,13
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	2.605,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	360,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.500,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	4.136,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	5.302,47
1.01.02.010	VENDA OBRA INACABADA	5.302,47
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	1.550,28
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	330,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	25,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.195,28
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	2.685,80
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	170,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	300,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	213,00
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	2.002,80
1.05	SAIDAS	76.876,51-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.260,82-
1.05.01.001	I.N.S.S.	1.702,30-
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.666,19-
1.05.01.008	ECAD -	141,04-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	250,80-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	167,22-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	4.333,27-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	27.211,89-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	723,00-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	14.539,38-
1.05.02.003	FERIAS	1.946,90-
1.05.02.005	GRATIFICACOES	840,00-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	1.500,00-
1.05.02.010	PROFESSORES	6.412,96-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	40,00-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	229,00-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	100,65-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	880,00-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.237,56-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	13.306,83-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.002	TELEFONE	555,81-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.700,00-
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	900,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	68,75-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	6.408,65-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	885,00-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	56,63-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	1.186,00-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	622,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	2.350,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	622,00-
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	468,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	105,00-
1.05.03.020	AGUA	650,82-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.101,67-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	23,79-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.028	INFORMATICA	1.009,00-
1.05.03.030	MULTA DO IAP	1.058,11-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.756,19-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	585,00-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	745,82-
1.05.04.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	807,66-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	712,71-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	905,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	1.683,88-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	1.683,88-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	569,40-
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	329,40-
1.05.06.002	DESP. COM JARDINAGEM	100,00-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	140,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.389,77-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	146,05-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	381,95-
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	63,33-
1.05.07.006	ESTORNO DE CREDITO	300,00-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	498,44-
1.05.08	CHEQUES	233,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.364,80-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	2.597,80
1.06	INVESTIMENTOS	40.239,85-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	40.239,85-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.058,03-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.930,37-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	17.738,34-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	688,50-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	12.137,11-
1.06.01.017	DESP. COM ALIM. OBRAS	19,95-
1.06.01.019	VALE COMPRAS - FUNC.OBRAS	795,00-

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.021	I.N.S.S. CONSTRUCOES	1.532,38-
1.06.01.023	F.G.T.S. FUNC. OBRAS	340,17-