

| Classificacao | Descricao | Total |
|---------------|---------------------------|--------------|
| 1 | RESULTADO LIQUIDO | 16.198,44 |
| 1.01 | ENTRADAS | 224.531,74 |
| 1.01.01 | RECEITA COM MANUTENCOES | 128.813,74 |
| 1.01.01.001 | MENSALIDADE CONT.FAMILIAR | 113.570,74 |
| 1.01.01.005 | TAXA DE EXAME MEDICO | 1.310,00 |
| 1.01.01.006 | TAXA DE VISITANTE | 140,00 |
| 1.01.01.011 | MENSALIDADE CONT.INDIVID. | 3.500,00 |
| 1.01.01.012 | MENSALIDADE S. UNIVERSAT. | 810,00 |
| 1.01.01.014 | MENSALIDADE HIDRO GINAST. | 1.920,00 |
| 1.01.01.015 | MENSALIDADE NATACAO | 1.903,00 |
| 1.01.01.016 | MENSALIDADE HIDRO TERAPIA | 160,00 |
| 1.01.01.021 | MENSALIDADE EMPRESARIAL | 2.310,00 |
| 1.01.01.022 | TAXA DE ADESAO | 3.190,00 |
| 1.01.02 | RECEITAS COM VENDAS | 37.000,00 |
| 1.01.02.013 | VENDA TERRENO DO LAGO | 37.000,00 |
| 1.01.03 | RECEITA COM LOCACOES | 19.370,00 |
| 1.01.03.001 | LOCACAO SALAO SOCIAL | 16.100,00 |
| 1.01.03.002 | LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS | 270,00 |
| 1.01.03.005 | ALUGUEL LANCHONETE | 3.000,00 |
| 1.01.04 | OUTRAS RECEITAS | 39.348,00 |
| 1.01.04.002 | CONFECCAO DE CARTEIRINHAS | 180,00 |
| 1.01.04.003 | PATROCINIOS | 2.532,00 |
| 1.01.04.004 | VENDAS DE SUCATAS | 336,00 |
| 1.01.04.005 | RECEITAS COM PROMOCOES | 35.460,00 |
| 1.01.04.010 | JANTAR PREMIADO | 840,00 |
| 1.05 | SAIDAS | 123.369,33 - |
| 1.05.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 21.931,88 - |
| 1.05.01.002 | F.G.T.S. | 1.814,91 - |
| 1.05.01.004 | I.P.T.U. | 1.240,27 - |
| 1.05.01.005 | ALVARA DE LICENCA - PREF. | 789,75 - |
| 1.05.01.007 | TAXA VIGILANCIA SANITARIA | 111,15 - |
| 1.05.01.008 | ECAD - | 858,84 - |
| 1.05.01.010 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 267,86 - |
| 1.05.01.011 | TX ALVARA - POL. CIVIL | 60,23 - |

| Classificacao | Descricao | Total |
|---------------|---------------------------|-------------|
| 1.05.01.018 | I.N.S.S. (PARCELAMENTO) | 16.788,87 - |
| 1.05.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 34.614,41 - |
| 1.05.02.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 746,00 - |
| 1.05.02.002 | SALARIOS E ORDENADOS | 16.369,85 - |
| 1.05.02.003 | FERIAS | 709,61 - |
| 1.05.02.007 | VALE TRANSPORTES | 302,40 - |
| 1.05.02.010 | PROFESSORES | 10.867,38 - |
| 1.05.02.013 | RECLAM. TRABALHISTAS | 597,00 - |
| 1.05.02.014 | HORAS EXTRAS/FERIADOS | 370,00 - |
| 1.05.02.019 | DESP.ALIMENTACAO C/FUNC. | 59,17 - |
| 1.05.02.021 | ESTAGIARIOS | 440,00 - |
| 1.05.02.023 | VALE ALIMENTACAO FUNC. | 4.153,00 - |
| 1.05.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 59.770,36 - |
| 1.05.03.002 | TELEFONE | 619,14 - |
| 1.05.03.003 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 18,86 - |
| 1.05.03.004 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 650,00 - |
| 1.05.03.005 | IMPRESSOS GRAFICOS | 50,80 - |
| 1.05.03.006 | COMBUSTIVEIS E LUBRIF. | 395,31 - |
| 1.05.03.007 | MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS | 1.191,30 - |
| 1.05.03.008 | MANUTENCAO DE INSTALACOES | 10.987,70 - |
| 1.05.03.010 | FRETES E CARRETOS | 80,00 - |
| 1.05.03.011 | PROMOCOES E EVENTOS | 37.377,00 - |
| 1.05.03.012 | ASSINATURA JOR/REV/TV. | 79,50 - |
| 1.05.03.014 | HONORARIOS CONTABEIS | 784,00 - |
| 1.05.03.016 | HONORARIOS MEDICO | 1.025,00 - |
| 1.05.03.019 | MATERIAIS P/ SECRETARIA | 217,48 - |
| 1.05.03.020 | AGUA | 809,89 - |
| 1.05.03.021 | MATERIAIS DE REPOSICAO | 1.771,17 - |
| 1.05.03.023 | DESP. COM CARTORIO | 120,81 - |
| 1.05.03.027 | MONITORAMENTO DE ALARME | 80,00 - |
| 1.05.03.028 | INFORMATICA | 3.472,90 - |
| 1.05.03.032 | MENSALIDADE ACIU | 39,50 - |
| 1.05.04 | DESPESAS COM ESPORTES | 3.168,43 - |
| 1.05.04.001 | MATERIAIS ESPORTIVOS | 420,00 - |
| 1.05.04.002 | MANUTENCAO DE QUADRAS | 500,00 - |

| Classificacao | Descricao | Total |
|---------------|---------------------------|-------------|
| 1.05.04.005 | DESPEZA COM ARBITRAGEM | 784,00 - |
| 1.05.04.006 | COMPETICOES EXTERNAS | 200,00 - |
| 1.05.04.008 | MANUTENCAO ACADEMIA | 1.164,43 - |
| 1.05.04.011 | CONTRIBUICAO MENSAL APAE | 100,00 - |
| 1.05.05 | DESPEAS COM PISCINAS | 2.466,00 - |
| 1.05.05.001 | MANUTENCAO PISCINA CONV. | 2.466,00 - |
| 1.05.07 | DESPEAS FINANCEIRAS | 2.308,25 - |
| 1.05.07.001 | TARIFAS BANCARIAS | 219,66 - |
| 1.05.07.002 | ESTORNO DE DEBITO | 315,50 |
| 1.05.07.003 | DESP. COBRANCA BANCARIA | 358,01 - |
| 1.05.07.006 | ESTORNO DE CREDITO | 528,38 - |
| 1.05.07.007 | TARIFA ADM CARTAO CREDITO | 1.517,70 - |
| 1.05.08 | CHEQUES | 890,00 |
| 1.05.08.001 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 280,00 - |
| 1.05.08.002 | RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS | 1.170,00 |
| 1.06 | INVESTIMENTOS | 84.963,97 - |
| 1.06.01 | INVESTIMENTOS NO H.C.C. | 84.963,97 - |
| 1.06.01.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.124,23 - |
| 1.06.01.007 | CONSTRUCOES E EDIFICACOES | 71.317,34 - |
| 1.06.01.011 | PROJETOS / TAXAS DOCUM. | 1.322,40 - |
| 1.06.01.013 | MAO DE OBRA CONSTRUCOES | 2.400,00 - |
| 1.06.01.015 | COMISSAO VENDA TERRENO | 8.800,00 - |