

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	7.830,45-
1.01	ENTRADAS	145.224,03
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	98.759,03
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	80.842,76
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.776,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	90,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	960,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	840,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	1.803,77
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	960,00
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - SOCIOS	650,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	824,00
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	572,50
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	120,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	4.280,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	5.040,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	12.000,00
1.01.02.010	VENDA OBRA INACABADA	12.000,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	17.344,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	15.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	710,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	100,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.534,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	17.121,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	70,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	5.000,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	110,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	11.941,00
1.05	SAIDAS	90.597,76-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.071,84-
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.952,46-
1.05.01.008	ECAD -	163,61-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	76,89-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	5.878,88-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	31.069,44-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	17.533,98-
1.05.02.009	COBRADORES	2.031,50-
1.05.02.010	PROFESSORES	9.247,98-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	604,88-
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	566,16-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	204,94-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	880,00-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.620,21-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	12.677,14-
1.05.03.002	TELEFONE	636,07-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00-
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	2.330,16-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	258,94-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.514,80-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.884,55-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	1.596,63-
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	52,25-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	12.417,82-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	636,12-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	825,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	1.244,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	385,07-
1.05.03.020	AGUA	758,11-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	437,25-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	523,28-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	2.800,00-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	91,02-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.028	INFORMATICA	472,00-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	4.691,13-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.300,00-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	600,00-
1.05.04.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	81,00-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	700,13-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	410,00-
1.05.04.006	COMPETICOES EXTERNAS	200,00-
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	400,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	1.760,00-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.090,00-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	670,00-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	63,00-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	63,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.077,12-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	320,57-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	382,92-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	373,63-
1.05.08	CHEQUES	754,98
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	878,70-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	1.633,68
1.06	INVESTIMENTOS	62.456,72-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	62.456,72-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.212,45-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.612,91-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	36.575,47-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.734,85-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	14.526,04-
1.06.01.019	VALE COMPRAS - FUNC.OBRAS	795,00-