

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	33.234,06
1.01	ENTRADAS	207.438,37
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	121.694,96
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	99.756,08
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.630,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	40,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.503,38
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	350,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	2.520,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	4.275,50
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	140,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	900,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	9.490,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	90,00
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	29.370,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	28.200,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	160,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	10,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	19.373,41
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	340,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	2.026,41
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	132,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	16.875,00
1.05	SAIDAS	117.905,17 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.936,49 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	6.031,50 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.811,56 -
1.05.01.006	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	207,83 -
1.05.01.008	ECAD -	550,86 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	226,45 -
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	1.108,29 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	37.749,09 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.333,34 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	18.764,69 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.215,60 -
1.05.02.010	PROFESSORES	10.412,15 -
1.05.02.017	HONORARIOS ADVOCATÓCIOS	1.448,00 -
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	10,00 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	533,31 -
1.05.02.023	VALE ALIMENTACAO FUNC.	4.032,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.922,54 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	13.190,28 -
1.05.03.002	TELEFONE	621,86 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	5,00 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	650,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	30,00 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	6.711,55 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	7.693,01 -
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	113,00 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	26.835,05 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	241,05 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	724,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.000,00 -
1.05.03.018	DESPEAS COM CARTERINHAS	57,60 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	301,40 -
1.05.03.020	AGUA	865,31 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.979,03 -
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	1.569,92 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	5,58 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	90,00 -
1.05.03.028	INFORMATICA	1.196,90 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	42,00 -
1.05.04	DESPEAS COM ESPORTES	3.245,67 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	58,47 -
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	418,20 -
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	679,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.005	DESPEZA COM ARBITRAGEM	1.770,00 -
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	220,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	2.435,38 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	235,68 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	405,40 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.794,30 -
1.05.08	CHEQUES	616,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.161,00 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	545,00
1.06	INVESTIMENTOS	56.299,14 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	56.299,14 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.450,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	42.806,65 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.412,49 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	8.630,00 -