

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	6.982,95
1.01	ENTRADAS	120.504,35
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	106.521,35
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	89.841,33
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.120,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	21,95
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.529,59
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	1.164,19
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - SOCIOS	90,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	1.385,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	2.695,00
1.01.01.016	MENSALIDADE HIDRO TERAPIA	50,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	261,43
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	325,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	6.037,86
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	1.760,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	760,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	12.223,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	40,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	5.000,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	6.675,00
1.01.04.007	DEP. CHEQUES DEVOLVIDOS	470,00
1.01.04.008	OUTRAS RECEITAS	38,00
1.05	SAIDAS	66.103,62 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.293,45 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.619,31 -
1.05.01.008	ECAD -	158,84 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205,01 -
1.05.01.018	I.N.S.S. ( PARCELAMENTO )	4.310,29 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	28.172,18 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.341,46 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	15.638,41 -
1.05.02.003	FERIAS	567,15 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	135,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	8.705,26 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	87,90 -
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00 -
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	100,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.891,47 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	11.571,35 -
1.05.03.002	TELEFONE	466,98 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	750,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	342,90 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	770,00 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	3.885,75 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	100,29 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	5.132,75 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	149,50 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.100,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	50,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	917,70 -
1.05.03.020	AGUA	809,89 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.719,91 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	4,95 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	39,50 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	1.570,00 -
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	1.470,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	16,00 -
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	16,00 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.748,52 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	122,50 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	401,13 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.224,89 -
1.05.08	CHEQUES	588,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.216,00 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	1.488,00

---

Classificacao	Descricao	Total
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.316,00
1.06	INVESTIMENTOS	47.417,78 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	47.417,78 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.556,25 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	871,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	31.428,66 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	824,87 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	11.930,00 -
1.06.01.029	CONT. SINDICAL / CONFED.	807,00 -