

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	245.409,07-
1.01	ENTRADAS	1.178.467,49
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	926.497,90
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	823.697,12
1.01.01.002	MENSALID. NATACAO MENSAL	2.340,00
1.01.01.003	MENSAL. HIDRO-GIN. MENSAL	1.170,00
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	19.556,50
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	1.065,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	6.665,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	3.940,00
1.01.01.010	HIDROTERAPIA - NAO SOCIO	450,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	19.121,94
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	4.480,00
1.01.01.014	MESALIDADE HIDRO - TRIM.	16.695,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	1.130,67
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	13.750,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	12.436,67
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	210.258,04
1.01.02.001	VENDAS DE TITULOS PAT.	6.328,04
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	430,00
1.01.02.010	VENDA OBRA INACABADA	203.500,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	12.808,98
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	1.460,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	810,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	10.538,98
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	28.902,57
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	1.936,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	9.030,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	438,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	16.123,87
1.01.04.008	OUTRAS RECEITAS	324,70
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	1.050,00
1.05	SAIDAS	981.008,50-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	171.058,80-
1.05.01.001	I.N.S.S.	77.965,97-
1.05.01.002	F.G.T.S.	24.140,77-
1.05.01.004	I.P.T.U.	39.811,33-
1.05.01.006	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	2.023,31-
1.05.01.008	ECAD -	2.902,48-
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	2.061,82-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.027,47-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.584,20-
1.05.01.014	CREA-PR	33,00-
1.05.01.016	CONTR.CONFEDERATIVA	321,05-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	15.187,40-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	407.191,96-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.824,78-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	242.556,23-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.003	FERIAS	2.813,24-
1.05.02.004	13\$ SALARIO	18.623,06-
1.05.02.005	GRATIFICACOES	200,00-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	5.069,92-
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	993,20-
1.05.02.009	COBRADORES	12.849,45-
1.05.02.010	PROFESSORES	77.092,88-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	3.182,42-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	1.413,84-
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	2.760,75-
1.05.02.016	MULTAS/MINIST.TRABALHO	3.119,86-
1.05.02.017	HONORARIOS ADVOCATÓCIOS	800,00-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	7.343,57-
1.05.02.020	VALE-COMPRA-FUNCIONARIOS	8.081,15-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	16.467,61-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.083,48-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	152.396,40-
1.05.03.002	TELEFONE	8.066,64-
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	162,55-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.021,60-
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	5.303,38-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	6.832,89-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	32.669,34-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	21.952,98-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	9.856,12-
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	355,39-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	27.958,60-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	5.764,00-
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	23,00-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	8.180,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	12.846,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	1.635,00-
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	1.270,50-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	4.240,75-
1.05.03.020	AGUA	7.540,99-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	10.760,03-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	6.065,10-
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	750,52-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	261,28-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	271,92-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	1.086,00-
1.05.03.028	INFORMATICA	2.477,00-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	34,00-
1.05.03.030	MULTA DO IAP	5.301,50-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	32.501,07-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	4.469,79-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	3.714,56-
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	1.711,09-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	7.002,53-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	11.859,00-
1.05.04.006	COMPETICOES EXTERNAS	350,00-
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	193,00-
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	3.201,10-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	12.693,44-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	6.572,65-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	6.120,79-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	6.464,44-
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	939,64-
1.05.06.002	DESP. COM JARDINAGEM	4.695,01-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	829,79-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	9.660,52-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	4.996,65-
1.05.07.002	ESTORNO DE DEBITO	1.000,00
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	3.554,14-
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	1.937,79-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	171,94-
1.05.08	CHEQUES	3.645,21
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	27.970,15-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	21.874,58
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	9.740,78
1.06	INVESTIMENTOS	442.868,06-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	442.868,06-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.038,64-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	8.617,83-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	275.320,73-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	15.512,37-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	93.778,75-
1.06.01.017	DESP. COM ALIM. OBRAS	2.050,52-
1.06.01.019	VALE COMPRAS - FUNC.OBRAS	11.204,18-
1.06.01.021	I.N.S.S. CONSTRUCOES	4.490,74-
1.06.01.023	F.G.T.S. FUNC. OBRAS	2.767,85-
1.06.01.029	CONT. SINDICAL / CONFED.	86,45-