

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	48.808,84-
1.01	ENTRADAS	117.034,87
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	95.504,08
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	82.114,27
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.952,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	546,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	120,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	1.624,89
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	257,86
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	242,50
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	80,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	391,56
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	2.925,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	4.250,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	400,00
1.01.02.001	VENDAS DE TITULOS PAT.	400,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	1.570,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	870,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	700,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	19.560,79
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	26,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	8.434,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	90,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	10.127,79
1.01.04.007	DEP. CHEQUES DEVOLVIDOS	630,00
1.01.04.008	OUTRAS RECEITAS	253,00
1.05	SAIDAS	136.765,39-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	185,66-
1.05.01.008	ECAD -	163,61-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	22,05-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	58.627,71-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	293,60-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	21.916,82-
1.05.02.003	FERIAS	295,72-
1.05.02.004	13\$ SALARIO	23.588,18-
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	145,00-
1.05.02.009	COBRADORES	1.283,25-
1.05.02.010	PROFESSORES	9.164,92-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	360,00-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	105,60-
1.05.02.020	VALE-COMPRA-FUNCIONARIOS	273,47-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.201,15-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.508,77-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	12.286,51-
1.05.03.002	TELEFONE	735,31-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.888,34-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	5.325,22-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	931,36-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	38.436,25-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.101,15-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	905,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.100,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	29,72-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	283,89-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	361,42-
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	3,55-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	2.800,00-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	35,31-
1.05.03.028	INFORMATICA	2.200,00-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	4,00-
1.05.03.031	MONITORAMENTO - SEGURANCA	81,74-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	1.822,22-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	832,22-
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	300,00-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	690,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	2.002,50-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.472,50-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	530,00-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	35,00-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	35,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.943,53-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	721,59-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	308,20-
1.05.07.004	TARIFAS DE TAL.CHEQUES	365,00-
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	72,80-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.475,94-
1.05.08	CHEQUES	640,00-
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.332,70-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	1.692,70
1.06	INVESTIMENTOS	29.078,32-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	29.078,32-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	963,62-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	19.962,90-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	8.058,70-
1.06.01.029	CONT. SINDICAL / CONFED.	93,10-