

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	51.482,12 -
1.01	ENTRADAS	165.894,22
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	112.434,22
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	98.655,72
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.918,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	990,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.770,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	636,50
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	105,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	239,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	950,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	4.110,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	60,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	7.890,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	5.300,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	590,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	2.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	45.570,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	910,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	12.375,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	480,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	31.665,00
1.01.04.008	OUTRAS RECEITAS	140,00
1.05	SAIDAS	142.312,77 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.339,88 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.762,38 -
1.05.01.008	ECAD -	158,84 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	651,28 -
1.05.01.018	I.N.S.S. ( PARCELAMENTO )	1.767,38 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	59.509,96 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.356,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	18.298,78 -
1.05.02.004	13\$ SALARIO	24.155,08 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	1.468,48 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	135,00 -
1.05.02.008	ABONOS SALARIAIS	18,12 -
1.05.02.010	PROFESSORES	9.761,44 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	944,00 -
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00 -
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	1.244,28 -
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	542,16 -
1.05.02.016	MULTAS/MINIST.TRABALHO	447,14 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	542,48 -
1.05.03	DESpesas ADMINISTRATIVAS	70.846,12 -
1.05.03.002	TELEFONE	645,23 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	4,65 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.110,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	268,50 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	508,01 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.245,50 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	25,00 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	59.235,05 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	81,14 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.100,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	728,00 -
1.05.03.018	DESpesas COM CARTERINHAS	364,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	195,30 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	3.453,58 -
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	384,84 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	6,65 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	19,00 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00 -
1.05.03.028	INFORMATICA	352,17 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	39,50 -
1.05.04	DESpesas COM ESPORTES	2.883,85 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	263,00 -
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	150,00 -
1.05.04.003	PROMOcoes ESPORTIVAS	1.691,65 -
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	679,20 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.05	DESPEAS COM PISCINAS	145,00 -
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	145,00 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	3.501,80 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	431,09 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	346,19 -
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	817,16 -
1.05.07.006	ESTORNO DE CREDITO	500,00 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.407,36 -
1.05.08	CHEQUES	86,16 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.804,96 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	910,80
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.808,00
1.06	INVESTIMENTOS	75.063,57 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	75.063,57 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	943,14 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	63.217,56 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	824,87 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	10.078,00 -