

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	8.916,93
1.01	ENTRADAS	144.427,87
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	141.499,87
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	103.036,88
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.416,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	91,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	5.182,71
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	425,39
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	7.757,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	14.245,50
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	260,39
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	2.885,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	5.160,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	40,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	200,00
1.01.02.001	VENDAS DE TITULOS PAT.	200,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	470,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	470,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	2.258,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	125,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	2.133,00
1.05	SAIDAS	91.714,54-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.332,68-
1.05.01.001	I.N.S.S.	10.359,94-
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.653,93-
1.05.01.006	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	2.309,67-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	226,00-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	654,21-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	3.128,93-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	29.981,15-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	800,00-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	17.790,60-
1.05.02.003	FERIAS	400,00-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	1.327,30-
1.05.02.010	PROFESSORES	7.246,21-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	1.581,04-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	139,00-
1.05.02.020	VALE-COMPRA-FUNCIONARIOS	100,00-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.278,45-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	9.743,33-
1.05.03.002	TELEFONE	542,31-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	290,12-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	68,67-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	4.718,33-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	4.715,59-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	2.252,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.100,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	50,00-
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	618,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	335,90-
1.05.03.020	AGUA	1.541,29-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	3.684,41-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	435,00-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	2.800,00-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	9,50-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	25,00-
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	189,50-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	1.511,52-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	475,00-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	620,52-
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	290,00-
1.05.04.009	TENIS	126,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	930,00-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	640,00-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	290,00-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	199,67-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	199,67-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.601,07-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	469,15-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	20,39-
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	46,24-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	3.065,29-
1.05.08	CHEQUES	880,00-
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.030,00-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	150,00
1.06	INVESTIMENTOS	43.796,40-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	43.796,40-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.443,99-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	28.302,41-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.083,00-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	9.967,00-