

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	19.024,15
1.01	ENTRADAS	126.194,68
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	100.284,68
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	73.560,18
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.176,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	800,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	900,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	600,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	1.260,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	160,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	8.522,50
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	4.556,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	350,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	900,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	5.500,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	4.700,00
1.01.02.010	VENDA OBRA INACABADA	4.700,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	700,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	700,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	20.510,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	250,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	50,00
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	20.210,00
1.05	SAIDAS	68.751,50-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.257,95-
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.755,73-
1.05.01.008	ECAD -	141,04-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	255,70-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	72,48-
1.05.01.014	CREA-PR	33,00-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	29.147,51-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	900,00-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	16.624,64-
1.05.02.003	FERIAS	1.454,34-
1.05.02.004	13\$ SALARIO	587,50-
1.05.02.005	GRATIFICACOES	859,35-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	1.504,00-
1.05.02.010	PROFESSORES	6.914,12-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	201,75-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	101,81-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.392,20-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	12.275,06-
1.05.03.002	TELEFONE	574,39-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.350,00-
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	1.914,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	225,85-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	4.823,27-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	335,43-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	139,23-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	2.911,91-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	622,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	622,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	352,77-
1.05.03.020	AGUA	694,32-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	867,45-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	15,91-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	142,00-
1.05.03.028	INFORMATICA	370,00-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	19,00-
1.05.03.030	MULTA DO IAP	1.058,11-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.306,01-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.725,00-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	730,00-
1.05.04.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	275,00-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	576,01-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	912,50-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	912,50-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	3.259,00-
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	1.445,00-
1.05.06.002	DESP. COM JARDINAGEM	300,00-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.514,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	6,67
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	147,83-
1.05.07.002	ESTORNO DE DEBITO	773,71
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	339,76-
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	63,50-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	215,95-
1.05.08	CHEQUES	483,00-
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	903,00-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	420,00
1.06	INVESTIMENTOS	38.419,03-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	38.419,03-
1.06.01.001	IMOBILIZADO	2.299,00-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.528,33-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.570,52-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	16.766,62-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	688,50-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	11.481,17-
1.06.01.019	VALE COMPRAS - FUNC.OBRAS	795,00-
1.06.01.023	F.G.T.S. FUNC. OBRAS	289,89-