

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	232,65 -
1.01	ENTRADAS	160.854,54
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	145.534,54
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	116.541,96
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	4.100,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	150,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.192,86
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	455,72
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - SOCIOS	60,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	4.487,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	10.848,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	239,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.635,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	3.825,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	1.410,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	950,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	460,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	13.910,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	490,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	2.875,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	165,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	10.380,00
1.05	SAIDAS	92.235,44 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.225,99 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	769,68 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.818,76 -
1.05.01.008	ECAD -	317,68 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00 -
1.05.01.016	CONTR.CONFEDERATIVA	161,58 -
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	1.108,29 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	30.710,14 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.750,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	19.433,29 -
1.05.02.010	PROFESSORES	8.385,85 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	544,00 -
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.540,10 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	10.198,03 -
1.05.03.002	TELEFONE	658,93 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	19,60 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	418,30 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	861,50 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	622,40 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	4.296,76 -
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	48,19 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	20,00 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	25.434,46 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	724,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	800,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	678,00 -
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	967,60 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	10,75 -
1.05.03.020	AGUA	1.623,48 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	749,43 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	55,77 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00 -
1.05.03.028	INFORMATICA	1.153,90 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	39,50 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	2.440,50 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	721,00 -
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	195,00 -
1.05.04.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	308,00 -
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	726,00 -
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	390,50 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	4.498,71 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	140,24 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	948,63 -
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	40,05 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	3.369,79 -
1.05.08	CHEQUES	180,00
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	180,00
1.06	INVESTIMENTOS	68.851,75 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	68.851,75 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.921,82 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	65.229,93 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	1.700,00 -