

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	41.835,30
1.01	ENTRADAS	165.139,75
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	167.084,16
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	117.459,98
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.300,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	170,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.110,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	200,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	9.727,50
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	24.295,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	450,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	7.371,68
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	2.030,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	320,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	10,00
1.01.03.006	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	1.700,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	537,39
1.01.04.003	PATROCINIOS	400,00
1.01.04.007	JUROS APLICACOES FINANC.	137,39
1.01.05	SALDO PROMOCOES E EVENTOS	4.511,80 -
1.01.05.001	RECEITAS COM PROMOCOES	1.587,50
1.01.05.003	PROMOCOES E EVENTOS	6.099,30 -
1.05	SAIDAS	98.326,02 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.446,96 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	9.006,84 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.842,27 -
1.05.01.008	ECAD -	169,12 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	496,30 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	150,00 -
1.05.01.018	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.108,29 -
1.05.01.021	CREF	674,14 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	42.186,51 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	788,60 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	19.755,49 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	1.430,46 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	604,80 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.494,50 -
1.05.02.010	PROFESSORES	12.173,85 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	540,00 -
1.05.02.016	MULTAS/MINIST.TRABALHO	764,81 -
1.05.02.019	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	4.194,00 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	440,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.463,48 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	11.774,68 -
1.05.03.002	TELEFONE	630,28 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	600,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	122,79 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	1.653,21 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	3.677,75 -
1.05.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.234,18 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	30,00 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	121,05 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.172,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	2.236,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.000,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	838,00 -
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	1.040,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	349,38 -
1.05.03.020	AGUA	863,17 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	447,44 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	92,65 -
1.05.03.028	INTERNET	838,90 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	42,00 -
1.05.03.035	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.03.036	INFORMATICA	600,00 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	5.808,27 -
1.05.04.001	FUTEBOL SUICO	2.952,57 -
1.05.04.003	FUTEBOL DE SALAO	823,50 -
1.05.04.005	TENIS DE QUADRA	920,00 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.011	VOLEI DE QUADRA	37,20 -
1.05.04.017	NATACAO	575,00 -
1.05.04.019	HIDRO GINASTICA	500,00 -
1.05.05	DESpesas com Manutencoes	4.376,10 -
1.05.05.001	PISCINA CONVENCIONAL	2.457,79 -
1.05.05.002	PISCINA TERMICA	524,93 -
1.05.05.004	ACADEMIA	720,43 -
1.05.05.006	CHURRASQUEIRAS E BOSQUE	194,94 -
1.05.05.010	SAUNA	478,01 -
1.05.07	DESpesas Financeiras	1.978,70 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	296,45 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	618,34 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.063,91 -
1.05.08	CHEQUES	934,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.170,00 -
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.104,00
1.06	INVESTIMENTOS	24.978,43 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	24.978,43 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.356,00 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	300,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	21.122,43 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.200,00 -