

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	9.801,20
1.01	ENTRADAS	131.444,48
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	96.974,08
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	81.838,60
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.512,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	760,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	180,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.340,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	320,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	2.085,00
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	150,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	328,48
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	720,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	4.740,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	29.629,05
1.01.02.010	VENDA OBRA INACABADA	29.629,05
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	490,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	490,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	4.351,35
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	120,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	1.350,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	181,35
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	2.700,00
1.05	SAIDAS	83.976,93-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.964,77-
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.374,24-
1.05.01.008	ECAD -	141,04-
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	377,01-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	72,48-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	25.206,57-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	230,00-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	13.803,47-
1.05.02.003	FERIAS	490,00-
1.05.02.004	13\$ SALARIO	400,00-
1.05.02.005	GRATIFICACOES	859,35-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	500,00-
1.05.02.010	PROFESSORES	6.309,79-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	557,90-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	293,00-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	278,06-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.485,00-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.475,51-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	15.246,08-
1.05.03.002	TELEFONE	548,65-
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	6,70-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00-
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	2.668,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	378,30-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.295,96-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	5.099,97-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	420,78-
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	100,00-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	15.513,61-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	107,76-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	540,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	860,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	545,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	91,00-
1.05.03.020	AGUA	650,82-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.003,74-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	240,40-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	4,15-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	142,00-
1.05.03.028	INFORMATICA	453,42-
1.05.03.030	MULTA DO IAP	1.059,17-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	4.280,09-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.259,52-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	524,00-
1.05.04.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	340,56-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	576,01-
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	580,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	2.356,48-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.519,25-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	837,23-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	3.442,49-
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	3.117,49-
1.05.06.002	DESP. COM JARDINAGEM	225,00-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	137,48
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	454,04-
1.05.07.002	ESTORNO DE DEBITO	1.180,00
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	320,22-
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	80,06-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	188,20-
1.05.08	CHEQUES	3.611,50
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	8.998,06-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	1.358,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	11.251,56
1.06	INVESTIMENTOS	37.666,35-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	37.666,35-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.471,79-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.677,67-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	16.082,32-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	688,50-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	14.509,70-
1.06.01.019	VALE COMPRAS - FUNC.OBRAS	812,49-
1.06.01.023	F.G.T.S. FUNC. OBRAS	423,88-