

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	20.109,67
1.01	ENTRADAS	165.372,96
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	154.685,96
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	130.054,96
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	4.152,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	900,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.755,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	680,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	884,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	1.605,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	900,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	225,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	3.510,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	8.990,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	30,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	4.460,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	760,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	700,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	3.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	6.227,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	384,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	4.763,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	1.080,00
1.05	SAIDAS	121.550,36-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.571,25-
1.05.01.001	I.N.S.S.	623,95-
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.633,56-
1.05.01.008	ECAD -	148,74-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165,00-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	28.939,67-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.498,00-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	15.659,80-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	1.327,30-
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	220,00-
1.05.02.010	PROFESSORES	7.246,09-
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	834,16-
1.05.02.017	HONORARIOS ADVOCATOCIOS	390,00-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	22,50-
1.05.02.020	VALE-COMPRA-FUNCIONARIOS	1.741,82-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.835,41-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	23.330,47-
1.05.03.002	TELEFONE	1.153,88-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.371,98-
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	4.908,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	479,89-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	7.524,09-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	5.457,27-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	2.570,45-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	23.227,64-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	1.011,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	800,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	1.030,00-
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	190,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	204,59-
1.05.03.020	AGUA	758,11-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	431,13-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	184,16-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	2.800,00-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	49,75-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	4,00-
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	189,50-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	6.122,90-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.206,07-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRA	163,81-
1.05.04.003	PROMOÇÕES ESPORTIVAS	1.184,04-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	1.273,98-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	920,00-
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	375,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	1.808,00-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.808,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.623,13-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	683,12-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	40,55-
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	844,40-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.055,06-
1.05.08	CHEQUES	350,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.480,00-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	670,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.160,00
1.06	INVESTIMENTOS	23.712,93-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	23.712,93-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.811,31-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	15.431,62-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.083,00-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	5.387,00-