

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	29.158,51
1.01	ENTRADAS	204.241,78
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	139.021,78
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	116.137,62
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	5.298,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	460,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.000,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	368,58
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	600,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	1.237,50
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	290,08
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	2.110,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	9.520,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	330,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	330,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	64.890,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	810,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	1.775,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	62.304,00
1.01.04.009	RECEITA DE COPIAS	1,00
1.05	SAIDAS	84.099,10 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.764,27 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.667,46 -
1.05.01.008	ECAD -	158,84 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	160,60 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	110,00 -
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	667,37 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	30.505,10 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.442,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	19.207,82 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	270,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	8.601,28 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	544,00 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	440,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03	DESpesas ADMINISTRATIVAS	41.016,66 -
1.05.03.002	TELEFONE	638,87 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	9,30 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.650,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	831,17 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	903,30 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	3.150,48 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	25.973,04 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	678,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.100,00 -
1.05.03.018	DESpesas COM CARTERINHAS	596,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	110,40 -
1.05.03.020	AGUA	869,39 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	4.047,73 -
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	16,50 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	19,48 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00 -
1.05.03.028	INFORMATICA	224,00 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	39,50 -
1.05.04	DESpesas COM ESPORTES	2.640,00 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	650,00 -
1.05.04.003	PROMO€OES ESPORTIVAS	850,00 -
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	1.040,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.05	DESpesas COM PISCINAS	2.205,12 -
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.925,12 -
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	280,00 -
1.05.07	DESpesas FINANCEIRAS	4.155,95 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	176,72 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	341,92 -
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	553,97 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	3.083,34 -
1.05.08	CHEQUES	188,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	180,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	368,00
1.06	INVESTIMENTOS	90.984,17 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	90.984,17 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.656,85 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	131,45 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	86.475,87 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	1.720,00 -