

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	14.693,16
1.01	ENTRADAS	140.950,43
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	93.947,80
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	83.560,80
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	816,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	115,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	720,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	900,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	1.710,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	240,00
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - SOCIOS	1.140,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	709,00
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	537,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	120,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.380,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	1.890,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	110,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	40.000,00
1.01.02.010	VENDA OBRA INACABADA	40.000,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	725,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	600,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	125,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	6.277,63
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	10,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	5.100,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	510,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	48,87
1.01.04.008	OUTRAS RECEITAS	608,76
1.05	SAIDAS	93.365,38-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.323,94-
1.05.01.002	F.G.T.S.	3.356,19-
1.05.01.008	ECAD -	801,71-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	567,06-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	338,11-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	5.260,87-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	34.262,49-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	16.340,58-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	4.316,79-
1.05.02.009	COBRADORES	1.335,30-
1.05.02.010	PROFESSORES	9.421,29-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.057,60-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	313,93-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	880,00-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.923,49-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	14.712,17-
1.05.03.002	TELEFONE	636,80-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.270,66-
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	80,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	367,66-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	1.923,41-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	4.512,20-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	247,93-
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	62,63-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	2.996,74-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	184,50-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	622,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	2.500,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	209,95-
1.05.03.020	AGUA	758,11-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.430,39-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	711,04-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	2.800,00-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	32,50-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	81,74-
1.05.03.028	INFORMATICA	722,50-
1.05.03.030	MULTA DO IAP	1.060,56-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	6.318,04-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	588,00-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	292,00-
1.05.04.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	2.311,98-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	716,06-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	840,00-
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	720,00-
1.05.04.009	TENIS	850,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	1.355,31-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	140,00-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	1.215,31-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	728,20-
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	470,00-
1.05.06.002	DESP. COM JARDINAGEM	100,00-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	158,20-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.274,91-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	538,41-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	399,00-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	337,50-
1.05.08	CHEQUES	821,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.566,05-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	7.387,05
1.06	INVESTIMENTOS	32.891,89-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	32.891,89-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.050,00-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	7,32-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	18.476,68-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	784,85-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	9.394,02-
1.06.01.019	VALE COMPRAS - FUNC.OBRAS	795,00-

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.023	F.G.T.S. FUNC. OBRAS	310,45-
1.06.01.029	CONT. SINDICAL / CONFED.	73,57-