

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	8.946,57-
1.01	ENTRADAS	107.350,02
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	99.570,02
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	84.731,34
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	840,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	40,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.056,91
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	852,86
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - SOCIOS	60,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	1.240,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	3.825,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	398,45
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.690,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	2.835,46
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	530,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	530,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	7.250,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	30,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	600,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	6.620,00
1.05	SAIDAS	63.792,97-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.808,81-
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.723,86-
1.05.01.005	ALVARA DE LICENCA - PREF.	2.799,87-
1.05.01.007	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	474,59-
1.05.01.008	ECAD -	158,84-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	215,48-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.045,38-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	2.390,79-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	27.531,03-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	560,30-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	15.404,90-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	573,34-
1.05.02.010	PROFESSORES	9.460,79-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	200,00-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	1.331,70-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.289,46-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	8.834,38-
1.05.03.002	TELEFONE	451,22-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.950,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	119,45-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	738,00-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.416,52-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	29,64-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	4.783,29-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.100,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	728,00-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	104,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	46,90-
1.05.03.020	AGUA	809,89-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.637,12-
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	342,05-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	39,50-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	1.341,20-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	150,60-
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	648,80-
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	304,00-
1.05.04.009	TENIS	137,80-
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.092,47-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	133,48-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	430,05-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.528,94-
1.05.08	CHEQUES	730,00-
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.250,00-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	260,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	260,00
1.06	INVESTIMENTOS	52.503,62-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	52.503,62-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.239,00-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	870,00-
1.06.01.007	CONSTRUÇOES E EDIFICACOES	30.345,75-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	824,87-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUÇOES	19.224,00-