

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	17.106,13 -
1.01	ENTRADAS	189.934,36
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	124.411,86
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	102.427,86
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.160,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	60,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.400,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	360,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	4.408,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	7.886,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	280,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	4.340,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	90,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	37.000,00
1.01.02.013	VENDA TERRENO DO LAGO	37.000,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	8.282,50
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	7.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	200,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	82,50
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	20.240,00
1.01.04.002	CONFECACAO DE CARTEIRINHAS	270,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	760,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	19.090,00
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	120,00
1.05	SAIDAS	142.632,47 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.036,50 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	3.359,56 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.645,60 -
1.05.01.008	ECAD -	169,12 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277,23 -
1.05.01.011	TX ALVARA - POL. CIVIL	112,92 -
1.05.01.018	I.N.S.S. ( PARCELAMENTO )	6.472,07 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	38.525,20 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.012,58 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	20.241,96 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	145,60 -
1.05.02.009	COBRADORES	953,46 -
1.05.02.010	PROFESSORES	9.088,96 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	986,67 -
1.05.02.017	HONORARIOS ADVOCATÓCIOS	724,00 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.671,97 -
1.05.02.023	VALE ALIMENTACAO FUNC.	3.700,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.608,72 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	10.558,45 -
1.05.03.002	TELEFONE	588,97 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	650,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	47,30 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	6.762,58 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	5.123,17 -
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	1.892,71 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	45.553,46 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	621,05 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	1.448,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.100,00 -
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	365,50 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	99,10 -
1.05.03.020	AGUA	865,31 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.727,16 -
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	336,00 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	78,25 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	26,71 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	92,20 -
1.05.03.028	INFORMATICA	1.624,90 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	47,90 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	5.601,94 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	671,01 -
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	631,00 -
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	2.323,33 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.005	DESPEZA COM ARBITRAGEM	850,00 -
1.05.04.006	COMPETICOES EXTERNAS	300,00 -
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	41,60 -
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	515,00 -
1.05.04.009	TENIS	170,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.05	DESPEAS COM PISCINAS	1.416,00 -
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.410,00 -
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	6,00 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	2.026,11 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	194,09 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	445,84 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.386,18 -
1.05.08	CHEQUES	3.418,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.783,00 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	365,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.000,00
1.06	INVESTIMENTOS	64.408,02 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	64.408,02 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.480,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	54.998,02 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.200,00 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	4.730,00 -