

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	959,45
1.01	ENTRADAS	116.781,73
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	79.009,73
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	69.173,23
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	712,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	20,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	720,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	840,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	1.350,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	80,00
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - SOCIOS	880,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	1.039,50
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	1.255,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	120,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.020,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	1.490,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	310,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	32.300,00
1.01.02.010	VENDA OBRA INACABADA	32.300,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	785,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	310,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	375,00
1.01.03.004	LOCACAO PARA PROMOCOES	100,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	4.687,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	30,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	3.400,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	897,00
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	360,00
1.05	SAIDAS	76.828,25-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.830,55-
1.05.01.001	I.N.S.S.	1.837,62-
1.05.01.008	ECAD -	141,04-
1.05.01.018	I.N.S.S. ( PARCELAMENTO )	5.851,89-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	29.686,45-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.004,42-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	14.659,21-
1.05.02.003	FERIAS	1.359,32-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	2.401,50-
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	114,00-
1.05.02.010	PROFESSORES	7.546,00-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	440,00-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	527,00-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	158,00-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	880,00-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.412,93-
1.05.03.002	TELEFONE	603,55-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.545,00-
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	1.465,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	655,22-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	9.228,42-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	3.750,79-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	1.163,71-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	5.004,42-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50-
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	154,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	964,95-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	243,40-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	1.676,11-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	6.300,00-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	38,10-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.028	INFORMATICA	396,65-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	6,00-
1.05.03.030	MULTA DO IAP	1.058,11-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	5.127,65-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	480,70-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	50,00-
1.05.04.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	1.625,94-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	576,01-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	2.150,00-
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	245,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	884,40-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	185,40-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	699,00-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	676,00-
1.05.06.002	DESP. COM JARDINAGEM	300,00-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	376,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	374,45-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	365,52-
1.05.07.002	ESTORNO DE DEBITO	836,54
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	380,49-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	464,98-
1.05.08	CHEQUES	3.164,18
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	9.683,32-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	527,50
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	12.320,00
1.06	INVESTIMENTOS	38.994,03-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	38.994,03-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.270,00-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	509,90-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	19.701,18-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	784,85-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	12.637,19-
1.06.01.019	VALE COMPRAS - FUNC.OBRAS	795,00-
1.06.01.021	I.N.S.S. CONSTRUCOES	1.295,91-