

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	7.733,43
1.01	ENTRADAS	112.143,90
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	101.820,75
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	92.334,52
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	752,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.649,57
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	598,38
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	856,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	858,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	263,90
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	910,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	2.538,38
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	60,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	3.660,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	660,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	3.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	6.663,15
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	70,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	3.653,15
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	2.940,00
1.05	SAIDAS	60.758,42-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.129,45-
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.737,52-
1.05.01.008	ECAD -	148,74-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	217,19-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	26,00-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	30.041,84-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.103,00-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	2.071,58-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	573,34-
1.05.02.010	PROFESSORES	24.476,39-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	15,00-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	58,46-
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	1.147,07-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.873,81-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	9.405,93-
1.05.03.002	TELEFONE	470,43-
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	12,00-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	30,63-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	926,12-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	864,15-
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	20,00-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	5.870,43-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	390,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	800,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	428,00-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	122,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	59,15-
1.05.03.020	AGUA	809,89-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.776,86-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	440,00-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	47,12-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	41,60-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.431,72-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.316,20-
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	395,00-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	620,52-
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	10,00-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	10,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.571,60-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	3,20-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	419,99-
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	2,02-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.146,39-
1.05.08	CHEQUES	300,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	520,00-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	300,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	520,00
1.06	INVESTIMENTOS	43.652,05-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	43.652,05-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.239,00-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.850,00-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	28.438,18-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	824,87-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	9.300,00-