

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	20.298,70 -
1.01	ENTRADAS	162.800,00
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	100.267,50
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	90.389,50
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	350,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	3.385,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	360,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	1.098,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	335,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	140,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.830,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	2.290,00
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	1.137,50
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	100,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	37,50
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	24.395,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	140,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	1.450,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	89,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	20.796,00
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	1.920,00
1.05	SAIDAS	110.398,35 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.427,27 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	5.886,13 -
1.05.01.005	ALVARA DE LICENCA - PREF.	953,85 -
1.05.01.008	ECAD -	174,72 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	224,38 -
1.05.01.011	TX ALVARA - POL. CIVIL	60,23 -
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	4.127,96 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	42.550,07 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	280,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	19.997,53 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	4.319,77 -
1.05.02.009	COBRADORES	122,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	9.988,43 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.973,34 -
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.320,00 -
1.05.02.023	VALE ALIMENTACAO FUNC.	3.952,00 -
1.05.03	DESpesas ADMINISTRATIVAS	49.111,94 -
1.05.03.002	TELEFONE	565,11 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	650,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	785,77 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	6.404,63 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	11.881,99 -
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	3.331,31 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	30,00 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	20.171,48 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	178,95 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.050,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	65,70 -
1.05.03.020	AGUA	865,31 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	487,55 -
1.05.03.028	INFORMATICA	2.568,44 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	75,70 -
1.05.04	DESpesas COM ESPORTES	4.081,02 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	526,02 -
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	130,50 -
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	1.777,30 -
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	360,00 -
1.05.04.006	COMPETICOES EXTERNAS	60,00 -
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	83,20 -
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	704,00 -
1.05.04.009	TENIS	340,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.05	DESpesas com piscinas	2.183,72 -
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.003,72 -
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	1.180,00 -
1.05.07	DESpesas financeiras	1.729,33 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	81,36 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	399,43 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.248,54 -
1.05.08	CHEQUES	685,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	900,00 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	1.360,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	225,00
1.06	INVESTIMENTOS	72.700,35 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	72.700,35 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.450,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	58.590,35 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.200,00 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	4.460,00 -
1.06.01.015	COMISSAO VENDA TERRENO	5.000,00 -