

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	3.892,58
1.01	ENTRADAS	121.159,23
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	96.357,55
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	82.103,55
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	960,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	60,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	1.020,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	960,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	1.620,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	400,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	2.602,50
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	1.273,50
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	360,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	2.040,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	2.958,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	22.000,52
1.01.02.010	VENDA OBRA INACABADA	22.000,52
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	640,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	570,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	70,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	2.161,16
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	78,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	1.623,16
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	460,00
1.05	SAIDAS	74.368,62-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.593,40-
1.05.01.001	I.N.S.S.	1.817,69-
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.767,41-
1.05.01.008	ECAD -	141,04-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	254,91-
1.05.01.011	TX ALVARA - POL. CIVIL	387,05-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	5.225,30-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	29.561,43-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.149,00-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	15.369,83-
1.05.02.003	FERIAS	277,46-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	1.000,00-
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	110,00-
1.05.02.010	PROFESSORES	8.824,97-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	910,00-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	652,99-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	181,50-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	205,68-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	880,00-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.768,17-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	14.161,09-
1.05.03.002	TELEFONE	537,24-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.120,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	284,45-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	3.989,37-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	2.521,62-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	84,73-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	290,14-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	622,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.250,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	622,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	555,90-
1.05.03.020	AGUA	758,11-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.341,13-
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	3,55-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	33,35-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	81,88-
1.05.03.028	INFORMATICA	370,00-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	4,00-
1.05.03.030	MULTA DO IAP	1.058,11-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.263,21-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.090,20-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	227,00-
1.05.04.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	625,00-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	576,01-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	500,00-
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	245,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	2.125,66-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	770,00-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	1.355,66-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	490,00-
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	205,00-
1.05.06.002	DESP. COM JARDINAGEM	100,00-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	185,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	319,75-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	804,32-
1.05.07.002	ESTORNO DE DEBITO	1.465,70
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	463,30-
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	44,40-
1.05.07.006	ESTORNO DE CREDITO	30,00-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	443,43-
1.05.08	CHEQUES	2.753,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.724,50-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	2.677,50
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.800,00
1.06	INVESTIMENTOS	42.898,03-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	42.898,03-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.193,64-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.926,99-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	18.927,61-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	784,85-

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	13.713,94-
1.06.01.019	VALE COMPRAS - FUNC.OBRAS	795,00-
1.06.01.021	I.N.S.S. CONSTRUCOES	1.215,67-
1.06.01.023	F.G.T.S. FUNC. OBRAS	271,83-
1.06.01.029	CONT. SINDICAL / CONFED.	68,50-