

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	5.448,49
1.01	ENTRADAS	125.576,91
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	109.976,91
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	96.995,42
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	968,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	20,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.529,20
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	428,12
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	660,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	1.515,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	391,17
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	2.705,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	3.735,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	30,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	8.020,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	7.500,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	520,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	7.580,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	90,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	3.750,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	3.500,00
1.01.04.007	DEP. CHEQUES DEVOLVIDOS	240,00
1.05	SAIDAS	80.479,42-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.825,27-
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.753,75-
1.05.01.008	ECAD -	148,74-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	219,22-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	540,89-
1.05.01.015	PIS FOLHA PGT\$EM ATRASO	154,01-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	3.008,66-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	28.403,00-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	695,00-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	16.544,26-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	573,34-
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	135,00-
1.05.02.010	PROFESSORES	9.641,93-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	202,88-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	13,59-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.327,91-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	9.225,91-
1.05.03.002	TELEFONE	1.013,45-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.400,00-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	1.389,96-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	9.350,68-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	1.628,42-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	8.351,30-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	678,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.400,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	1.995,30-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	272,25-
1.05.03.020	AGUA	807,26-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	573,38-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	43,00-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	39,50-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.433,92-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	668,10-
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	1.885,30-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	620,52-
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	160,00-
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	1.411,15-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	1.411,15-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.362,17-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	80,92-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	460,43-
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	20,48-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.800,34-
1.05.08	CHEQUES	716,00-
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.923,33-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	634,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	573,33
1.06	INVESTIMENTOS	39.649,00-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	39.649,00-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.304,00-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	870,00-
1.06.01.007	CONSTRUÇOES E EDIFICACOES	32.078,13-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	856,87-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUÇOES	4.540,00-