

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	1.020,28 -
1.01	ENTRADAS	231.670,31
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	131.158,31
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	117.197,31
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.100,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	5.000,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	450,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	1.686,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	1.385,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	420,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	300,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	3.500,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	120,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	37.130,00
1.01.02.001	VENDAS DE TITULOS PAT.	130,00
1.01.02.013	VENDA TERRENO DO LAGO	37.000,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	14.015,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	10.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	160,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	55,00
1.01.03.004	LOCACAO PARA PROMOCOES	3.800,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	49.367,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	180,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	6.683,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	1.975,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	11.249,00
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	29.280,00
1.05	SAIDAS	154.756,25 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.023,33 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	3.359,55 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.881,37 -
1.05.01.008	ECAD -	174,72 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	235,17 -
1.05.01.011	TX ALVARA - POL. CIVIL	60,23 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.605,90 -
1.05.01.015	PIS FOLHA PGTSEM ATRASO	4.232,56 -
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	4.473,83 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	38.612,84 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	918,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	20.985,87 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	151,20 -
1.05.02.010	PROFESSORES	9.811,07 -
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00 -
1.05.02.017	HONORARIOS ADVOCATÓCIOS	724,00 -
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	149,70 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.320,00 -
1.05.02.023	VALE ALIMENTACAO FUNC.	3.956,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.725,39 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	21.803,99 -
1.05.03.002	TELEFONE	633,77 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	13,60 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	650,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	114,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	76,30 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	2.068,99 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	11.216,85 -
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	1.471,37 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	37.878,68 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	724,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	3.482,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.000,00 -
1.05.03.018	DESAPESAS COM CARTERINHAS	92,25 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	555,29 -
1.05.03.020	AGUA	853,14 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.728,21 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	160,00 -
1.05.03.028	INFORMATICA	1.064,90 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	58,55 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04	DESpesas COM ESPORTES	7.839,23 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	4.421,80 -
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	134,00 -
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	1.498,00 -
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	810,00 -
1.05.04.006	COMPETICOES EXTERNAS	200,00 -
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	434,33 -
1.05.04.009	TENIS	241,10 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.05	DESpesas COM PISCINAS	2.468,60 -
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	2.077,00 -
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	391,60 -
1.05.07	DESpesas FINANCEIRAS	2.436,86 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	193,92 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	374,36 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.868,58 -
1.05.08	CHEQUES	650,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.550,00 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	700,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.200,00
1.06	INVESTIMENTOS	77.934,34 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	77.934,34 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	875,87 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.800,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	68.796,47 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	500,00 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	5.962,00 -