

| Classificacao | Descricao                 | Total        |
|---------------|---------------------------|--------------|
| 1             | RESULTADO LIQUIDO         | 21.180,62    |
| 1.01          | ENTRADAS                  | 151.858,35   |
| 1.01.01       | RECEITA COM MANUTENCOES   | 139.495,34   |
| 1.01.01.001   | MENSALIDADE CONT.FAMILIAR | 126.935,29   |
| 1.01.01.005   | TAXA DE EXAME MEDICO      | 830,00       |
| 1.01.01.006   | TAXA DE VISITANTE         | 50,00        |
| 1.01.01.011   | MENSALIDADE CONT.INDIVID. | 4.990,00     |
| 1.01.01.012   | MENSALIDADE S. UNIVERSAT. | 400,00       |
| 1.01.01.014   | MENSALIDADE HIDRO GINAST. | 1.245,00     |
| 1.01.01.015   | MENSALIDADE NATACAO       | 1.684,50     |
| 1.01.01.021   | MENSALIDADE EMPRESARIAL   | 1.800,00     |
| 1.01.01.022   | TAXA DE ADESAO            | 1.500,55     |
| 1.01.01.023   | TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO  | 60,00        |
| 1.01.03       | RECEITA COM LOCACOES      | 23.000,00    |
| 1.01.03.001   | LOCACAO SALAO SOCIAL      | 19.500,00    |
| 1.01.03.002   | LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS | 100,00       |
| 1.01.03.005   | ALUGUEL LANCHONETE        | 1.000,00     |
| 1.01.03.006   | LOCACAO BOSQUE EVENTOS    | 2.400,00     |
| 1.01.04       | OUTRAS RECEITAS           | 9.646,65     |
| 1.01.04.003   | PATROCINIOS               | 7.625,00     |
| 1.01.04.007   | JUROS APLICACOES FINANC.  | 2.021,65     |
| 1.01.05       | SALDO PROMOCOES E EVENTOS | 20.283,64 -  |
| 1.01.05.001   | RECEITAS COM PROMOCOES    | 7.717,00     |
| 1.01.05.003   | PROMOCOES E EVENTOS       | 28.000,64 -  |
| 1.05          | SAIDAS                    | 111.748,83 - |
| 1.05.01       | DESPESAS TRIBUTARIAS      | 11.651,83 -  |
| 1.05.01.001   | I.N.S.S.                  | 7.782,60 -   |
| 1.05.01.002   | F.G.T.S.                  | 2.509,33 -   |
| 1.05.01.003   | I.S.S.Q.N.                | 82,49 -      |
| 1.05.01.008   | ECAD -                    | 169,12 -     |
| 1.05.01.018   | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS  | 1.108,29 -   |
| 1.05.02       | DESPESAS COM PESSOAL      | 47.776,25 -  |
| 1.05.02.001   | ADIANTAMENTO DE SALARIO   | 2.510,16 -   |
| 1.05.02.002   | SALARIOS E ORDENADOS      | 21.941,80 -  |

| Classificacao | Descricao                 | Total       |
|---------------|---------------------------|-------------|
| 1.05.02.006   | RESCISOES DE CONT. TRAB.  | 2.585,36 -  |
| 1.05.02.007   | VALE TRANSPORTES          | 600,78 -    |
| 1.05.02.009   | COBRADORES                | 1.592,20 -  |
| 1.05.02.010   | PROFESSORES               | 12.652,79 - |
| 1.05.02.011   | UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS | 293,34 -    |
| 1.05.02.015   | CONVENIOS / FARMACIA      | 192,92 -    |
| 1.05.02.019   | VALE ALIMENTACAO FUNCION. | 5.034,00 -  |
| 1.05.02.021   | ESTAGIARIOS               | 372,90 -    |
| 1.05.03       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 40.524,31 - |
| 1.05.03.001   | ENERGIA ELETRICA          | 20.495,68 - |
| 1.05.03.002   | TELEFONE                  | 690,34 -    |
| 1.05.03.004   | PROPAGANDA E PUBLICIDADE  | 1.360,00 -  |
| 1.05.03.006   | COMBUSTIVEIS E LUBRIF.    | 201,18 -    |
| 1.05.03.007   | MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS | 1.917,53 -  |
| 1.05.03.008   | MANUTENCAO DE INSTALACOES | 6.104,93 -  |
| 1.05.03.009   | MATERIAIS DE LIMPEZA      | 2.875,29 -  |
| 1.05.03.012   | ASSINATURA JOR/REV/TV.    | 330,35 -    |
| 1.05.03.014   | HONORARIOS CONTABEIS      | 788,00 -    |
| 1.05.03.016   | HONORARIOS MEDICO         | 1.550,00 -  |
| 1.05.03.017   | LOCACAO DE SIST.INFORMAT. | 804,04 -    |
| 1.05.03.019   | MATERIAIS P/ SECRETARIA   | 434,33 -    |
| 1.05.03.020   | AGUA                      | 918,79 -    |
| 1.05.03.021   | MATERIAIS DE REPOSICAO    | 379,33 -    |
| 1.05.03.027   | MONITORAMENTO DE ALARME   | 86,17 -     |
| 1.05.03.032   | MENSALIDADE ACIU          | 43,35 -     |
| 1.05.03.035   | CONTRIBUICAO MENSAL APAE  | 100,00 -    |
| 1.05.03.036   | INFORMATICA               | 1.445,00 -  |
| 1.05.04       | DESPESAS COM ESPORTES     | 3.544,10 -  |
| 1.05.04.001   | FUTEBOL SUICO             | 3.043,98 -  |
| 1.05.04.005   | TENIS DE QUADRA           | 274,13 -    |
| 1.05.04.009   | FUTVOLEI                  | 65,00 -     |
| 1.05.04.013   | SINUCA                    | 109,99 -    |
| 1.05.04.015   | TRUCO                     | 41,00 -     |
| 1.05.04.021   | BOCHA                     | 10,00 -     |
| 1.05.05       | DESPESAS COM MANUTENCOES  | 4.914,64 -  |

---

| Classificacao | Descricao                 | Total       |
|---------------|---------------------------|-------------|
| 1.05.05.001   | PISCINA CONVENCIONAL      | 425,69 -    |
| 1.05.05.002   | PISCINA TERMICA           | 458,18 -    |
| 1.05.05.004   | ACADEMIA                  | 1.256,96 -  |
| 1.05.05.006   | CHURRASQUEIRAS E BOSQUE   | 194,94 -    |
| 1.05.05.008   | JARDINS EM GERAL          | 100,00 -    |
| 1.05.05.010   | SAUNA                     | 2.312,04 -  |
| 1.05.05.016   | SECRETARIA                | 166,83 -    |
| 1.05.07       | DESPESAS FINANCEIRAS      | 302,70 -    |
| 1.05.07.001   | TARIFAS BANCARIAS         | 137,67 -    |
| 1.05.07.002   | ESTORNO DE DEBITO         | 2.275,00    |
| 1.05.07.003   | DESP. COBRANCA BANCARIA   | 617,24 -    |
| 1.05.07.007   | TARIFA ADM CARTAO CREDITO | 1.822,79 -  |
| 1.05.08       | CHEQUES                   | 3.035,00 -  |
| 1.05.08.001   | CHEQUES DEVOLVIDOS        | 4.295,00 -  |
| 1.05.08.008   | CHEQUES DEVOLVIDOS        | 1.260,00    |
| 1.06          | INVESTIMENTOS             | 18.928,90 - |
| 1.06.01       | INVESTIMENTOS NO H.C.C.   | 18.928,90 - |
| 1.06.01.003   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 1.676,00 -  |
| 1.06.01.007   | CONSTRUCOES E EDIFICACOES | 17.252,90 - |