

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	2.700,90-
1.01	ENTRADAS	119.778,78
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	117.154,78
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	97.766,46
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.352,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	105,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.290,41
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	510,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	3.397,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	6.978,00
1.01.01.016	MENSALIDADE HIDRO TERAPIA	25,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	745,91
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	325,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	3.620,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	40,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	390,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	390,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	2.234,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	134,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	2.100,00
1.05	SAIDAS	86.905,23-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.886,73-
1.05.01.001	I.N.S.S.	7.314,20-
1.05.01.002	F.G.T.S.	6.020,60-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	218,93-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	5.333,00-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	30.563,09-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.023,00-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	17.842,21-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	776,66-
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	135,00-
1.05.02.010	PROFESSORES	8.622,34-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	180,00-
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	129,52-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	111,40-
1.05.02.020	VALE-COMPRA-FUNCIONARIOS	145,96-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.493,61-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	9.110,61-
1.05.03.002	TELEFONE	1.030,88-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	281,00-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	710,00-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	2.843,33-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	11,20-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	678,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.100,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	728,00-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	982,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	1.410,73-
1.05.03.020	AGUA	758,11-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	4.318,02-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	74,25-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	2.800,00-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	8,48-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.028	INFORMATICA	400,00-
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	189,50-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	1.954,18-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	483,66-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	390,00-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	620,52-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	460,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	1.647,39-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.647,39-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	601,80-
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	251,22-
1.05.06.002	DESP. COM JARDINAGEM	350,58-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.105,43-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	460,70-
1.05.07.004	TARIFAS DE TAL.CHEQUES	19,20-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.625,53-
1.05.08	CHEQUES	2.653,00-
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.653,00-
1.06	INVESTIMENTOS	35.574,45-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	35.574,45-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.742,33-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	141,00-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	25.156,82-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.084,30-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	7.450,00-