

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	1.340,93
1.01	ENTRADAS	131.042,79
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	120.257,83
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	89.883,83
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.000,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	110,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	1.020,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	950,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.640,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	560,00
1.01.01.014	MESALIDADE HIDRO - TRIM.	40,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	7.189,00
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	4.139,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	240,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	3.480,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	6.006,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	5.799,92
1.01.02.003	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	200,00
1.01.02.010	VENDA OBRA INACABADA	5.599,92
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	2.642,04
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	590,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	2.052,04
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	2.343,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	190,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	200,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	443,00
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	1.510,00
1.05	SAIDAS	85.772,70-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.954,79-
1.05.01.001	I.N.S.S.	1.661,25-
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.637,15-
1.05.01.008	ECAD -	141,04-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	238,54-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	67,80-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	5.209,01-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	23.558,94-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.018,97-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	14.045,28-
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	500,00-
1.05.02.010	PROFESSORES	5.464,71-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	120,00-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	1.912,00-
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	277,20-
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	85,20-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	135,58-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.418,94-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	24.434,70-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.002	TELEFONE	577,88-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.450,00-
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	130,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	525,41-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	6.678,27-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.779,70-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	105,72-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	3.246,58-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	106,50-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	622,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	860,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	622,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	300,20-
1.05.03.020	AGUA	657,32-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	692,05-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	179,50-
1.05.03.028	INFORMATICA	370,00-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	23,00-
1.05.03.030	MULTA DO IAP	1.058,11-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	4.053,01-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.137,00-
1.05.04.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	190,00-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	576,01-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	1.150,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	1.481,50-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.481,50-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	688,23-
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	388,23-
1.05.06.002	DESP. COM JARDINAGEM	300,00-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.513,29-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	233,07-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	357,85-
1.05.07.006	ESTORNO DE CREDITO	515,00-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	407,37-
1.05.08	CHEQUES	1.104,00-
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.587,00-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	483,00
1.06	INVESTIMENTOS	43.929,16-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	43.929,16-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.758,93-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.878,77-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	20.324,97-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	709,00-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	13.978,99-
1.06.01.019	VALE COMPRAS - FUNC.OBRAS	795,00-
1.06.01.021	I.N.S.S. CONSTRUCOES	1.212,31-
1.06.01.023	F.G.T.S. FUNC. OBRAS	271,19-