

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	70.792,91
1.01	ENTRADAS	240.940,37
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	121.931,37
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	107.439,95
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.420,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	50,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.500,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	450,00
1.01.01.013	TENIS DE CAMPO - SOCIOS	60,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	2.641,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	2.006,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	144,42
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.890,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	3.330,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	90.000,00
1.01.02.013	VENDA TERRENO DO LAGO	90.000,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	12.742,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	7.551,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	220,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	20,00
1.01.03.004	LOCACAO PARA PROMOCOES	4.951,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	16.267,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	330,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	1.834,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	55,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	14.048,00
1.05	SAIDAS	114.107,11 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.498,27 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	3.358,56 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.705,67 -
1.05.01.005	ALVARA DE LICENCA - PREF.	3.221,41 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.373,77 -
1.05.01.015	PIS FOLHA PGTSEM ATRASO	162,50 -
1.05.01.018	I.N.S.S. ( PARCELAMENTO )	676,36 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	34.077,84 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	258,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	18.921,57 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	4.143,73 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	135,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	7.723,24 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	544,00 -
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00 -
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	1.115,30 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	640,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.295,80 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	20.262,13 -
1.05.03.002	TELEFONE	647,29 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,36 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	25,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	198,40 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	491,74 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	4.247,90 -
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	1.694,90 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	23.555,52 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	79,50 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	800,00 -
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	802,80 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	189,10 -
1.05.03.020	AGUA	846,82 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	3.395,24 -
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	476,41 -
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	60,29 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00 -
1.05.03.028	INFORMATICA	574,90 -
1.05.03.031	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	300,00 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	39,50 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.626,23 -
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	1.568,23 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	541,00 -
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	1.417,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.05	DESPEAS COM PISCINAS	1.512,56 -
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.512,56 -
1.05.06	OUTRAS DESPEAS	456,00 -
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	350,00 -
1.05.06.003	TITULOS DEVOLVIDOS	50,00 -
1.05.06.005	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	56,00 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	2.240,41 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	629,24 -
1.05.07.002	ESTORNO DE DEBITO	515,15
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	283,35 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.842,97 -
1.05.08	CHEQUES	400,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.500,00 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	920,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	180,00
1.06	INVESTIMENTOS	56.040,35 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	56.040,35 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.092,28 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	51.198,07 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	2.750,00 -