

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	18.153,88
1.01	ENTRADAS	141.362,39
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	118.539,73
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	95.439,90
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.992,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	196,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	960,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	960,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	4.613,79
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	340,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	120,00
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	227,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	131,04
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	3.165,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	8.395,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	1.680,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	980,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	700,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	21.142,66
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	60,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	600,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	134,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	18.188,66
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	2.160,00
1.05	SAIDAS	74.659,23-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.012,72-
1.05.01.001	I.N.S.S.	597,00-
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.649,06-
1.05.01.008	ECAD -	148,74-
1.05.01.018	I.N.S.S. ( PARCELAMENTO )	617,92-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	28.416,40-
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	402,40-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	16.721,80-
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	135,00-
1.05.02.009	COBRADORES	2.172,03-
1.05.02.010	PROFESSORES	6.879,06-
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	448,11-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	45,00-
1.05.02.020	VALE-COMPRA-FUNCIONARIOS	293,00-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.320,00-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.881,49-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	12.404,47-
1.05.03.002	TELEFONE	227,91-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.020,99-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	304,00-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	1.701,57-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.254,52-
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	1.383,71-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	10.272,25-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	450,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	850,00-
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	176,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	232,02-
1.05.03.020	AGUA	758,11-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	490,75-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	3.534,70-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	178,59-
1.05.03.028	INFORMATICA	557,90-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	4,00-
1.05.03.031	MONITORAMENTO - SEGURANCA	80,00-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.496,26-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	43,25-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	410,00-
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	912,49-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	620,52-
1.05.04.005	DESPEZA COM ARBITRAGEM	1.510,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	1.146,75-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	926,75-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	220,00-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	605,81-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	605,81-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.368,80-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	369,74-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	308,92-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	690,14-
1.05.08	CHEQUES	731,00-
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.411,00-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	3.680,00
1.06	INVESTIMENTOS	48.549,28-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	48.549,28-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.085,44-
1.06.01.007	CONSTRUÇOES E EDIFICACOES	26.647,45-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.389,70-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUÇOES	14.217,46-
1.06.01.023	F.G.T.S. FUNC. OBRAS	1.209,23-