

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	4.607,50 -
1.01	ENTRADAS	215.476,58
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	130.175,38
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	108.197,38
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	5.288,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	220,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.885,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	630,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	530,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	100,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	935,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	11.270,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	120,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	7.570,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	4.900,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	670,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	2.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	77.731,20
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	730,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	7.515,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	68.403,00
1.01.04.007	DEP. CHEQUES DEVOLVIDOS	987,00
1.01.04.008	OUTRAS RECEITAS	96,20
1.05	SAIDAS	91.656,50 -
1.05.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	2.939,10 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.671,97 -
1.05.01.008	ECAD -	158,84 -
1.05.01.018	I.N.S.S. ( PARCELAMENTO )	1.108,29 -
1.05.02	DESPEAS COM PESSOAL	29.114,16 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.040,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	17.958,62 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	135,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	9.383,54 -
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03	DESpesas ADMINISTRATIVAS	49.787,78 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	11.348,78 -
1.05.03.002	TELEFONE	650,48 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	19,90 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	450,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	288,90 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	577,35 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	2.259,33 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	2.243,52 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	23.075,28 -
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.	1.771,67 -
1.05.03.018	DESpesas COM CARTERINHAS	376,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	877,33 -
1.05.03.020	AGUA	809,89 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	3.058,15 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	43,70 -
1.05.04	DESpesas COM ESPORTES	2.820,00 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.580,00 -
1.05.04.003	PROMO€OES ESPORTIVAS	1.140,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.05	DESpesas COM PISCINAS	1.072,80 -
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	1.072,80 -
1.05.07	DESpesas FINANCEIRAS	3.573,67 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	160,68 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	289,93 -
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	271,36 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.851,70 -
1.05.08	CHEQUES	2.348,99 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.843,99 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	1.340,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	155,00

---

Classificacao	Descricao	Total
1.06	INVESTIMENTOS	128.427,58 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	128.427,58 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	897,97 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	400,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	112.085,62 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.145,27 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	13.898,72 -