

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	15.386,16
1.01	ENTRADAS	277.929,18
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	142.138,38
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	118.857,46
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.130,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	100,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.620,92
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	490,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	930,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	660,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	150,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.140,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	13.400,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	60,00
1.01.01.026	TAXA TRANSF. TITULOS	600,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	12.320,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	11.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	320,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	123.470,80
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	530,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	200,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	140,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	122.480,80
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	120,00
1.05	SAIDAS	229.664,12 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.709,62 -
1.05.01.001	I.N.S.S.	542,86 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.000,67 -
1.05.01.003	I.S.S.Q.N.	1.842,41 -
1.05.01.008	ECAD -	1.186,03 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	538,25 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	250,08 -
1.05.01.015	PIS FOLHA PGTSEM ATRASO	1.136,74 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	6.886,10 -
1.05.01.019	TAXAS PREFEITURA	326,48 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	51.894,12 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	640,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	18.763,22 -
1.05.02.004	13\$ SALARIO	13.539,78 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	500,00 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	274,40 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.257,13 -
1.05.02.010	PROFESSORES	11.484,62 -
1.05.02.014	HORAS EXTRAS/FERIADOS	340,00 -
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	114,97 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	440,00 -
1.05.02.023	VALE ALIMENTACAO FUNC.	4.540,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.980,56 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	15.398,82 -
1.05.03.002	TELEFONE	578,41 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	650,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	572,80 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	6.156,33 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	10.024,53 -
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	2.766,39 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	221,80 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	108.321,49 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	171,05 -
1.05.03.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	724,00 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	724,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	2.000,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	682,75 -
1.05.03.020	AGUA	863,17 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.582,18 -
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	330,00 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	42,00 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	90,00 -
1.05.03.028	INFORMATICA	1.038,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	42,84 -
1.05.04	DESPEAS COM ESPORTES	3.262,21 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	5,00 -
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	120,00 -
1.05.04.006	COMPETICOES EXTERNAS	800,00 -
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	1.472,08 -
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	525,13 -
1.05.04.009	TENIS	140,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	200,00 -
1.05.05	DESPEAS COM PISCINAS	2.206,15 -
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.607,00 -
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	599,15 -
1.05.06	OUTRAS DESPEAS	12,00 -
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	12,00 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	3.182,46 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	197,94 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	391,23 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.593,29 -
1.05.08	CHEQUES	417,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.642,00 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	1.225,00
1.06	INVESTIMENTOS	32.878,90 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	32.878,90 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.023,00 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	5.628,10 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	12.597,80 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.200,00 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	12.430,00 -