

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	848,02
1.01	ENTRADAS	145.352,18
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	114.816,18
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	97.486,38
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.944,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	140,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	840,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	1.260,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	1.955,80
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	420,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	345,00
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	150,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	3.740,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	5.535,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	200,00
1.01.02.001	VENDAS DE TITULOS PAT.	200,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	800,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	800,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	29.536,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	330,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	1.600,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	600,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	27.006,00
1.05	SAIDAS	96.819,29-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.302,36-
1.05.01.001	I.N.S.S.	852,31-
1.05.01.002	F.G.T.S.	99,71-
1.05.01.008	ECAD -	163,61-
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	275,92-
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	226,29-
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	3.684,52-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	28.910,12-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	20.062,11-
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	138,00-
1.05.02.009	COBRADORES	1.396,00-
1.05.02.010	PROFESSORES	5.488,12-
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	186,90-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	546,99-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.092,00-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.162,85-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	14.667,49-
1.05.03.002	TELEFONE	723,26-
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	1,20-
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	750,00-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	239,98-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	4.626,81-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	5.174,07-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	2.734,28-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	13.219,14-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.529,50-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	622,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	2.200,00-
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	1.866,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	134,89-
1.05.03.020	AGUA	1.539,71-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	475,40-
1.05.03.022	PRODUTOS PARA SAUNA	364,17-
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	20,30-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	2.800,00-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	46,65-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.028	INFORMATICA	287,50-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	60,50-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	4.267,66-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	123,29-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	260,70-
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	912,50-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	639,37-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	1.360,00-
1.05.04.006	COMPETICOES EXTERNAS	330,00-
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	119,80-
1.05.04.009	TENIS	522,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	2.724,75-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.171,00-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	1.553,75-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	188,95-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	188,95-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.151,60-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	308,54-
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	270,55-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	572,51-
1.05.08	CHEQUES	111,00-
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	345,00-
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	234,00
1.06	INVESTIMENTOS	47.684,87-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	47.684,87-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.460,00-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	7,32-
1.06.01.007	CONSTRUÇOES E EDIFICACOES	30.790,24-
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	2.164,85-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUÇOES	10.262,46-