

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	1.961,87
1.01	ENTRADAS	155.048,59
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	128.073,74
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	110.379,61
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	3.788,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	60,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.956,13
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	875,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	930,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	1.205,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	890,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	6.900,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	90,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	770,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	770,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	26.204,85
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	670,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	8.496,85
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	17.038,00
1.05	SAIDAS	80.728,71 -
1.05.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	3.926,13 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.762,95 -
1.05.01.008	ECAD -	174,72 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	208,85 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	16,67 -
1.05.01.018	I.N.S.S. (PARCELAMENTO)	1.762,94 -
1.05.02	DESPEAS COM PESSOAL	28.987,39 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	497,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	3.293,71 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	135,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	22.380,41 -
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00 -
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	2.084,27 -
1.05.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	45.011,38 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	11.615,56 -
1.05.03.002	TELEFONE	662,37 -
1.05.03.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	15,40 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.490,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	1.366,25 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	266,80 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	297,01 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.610,41 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	18.680,39 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	149,50 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	2.372,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.100,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	1.340,34 -
1.05.03.018	DESPEAS COM CARTERINHAS	378,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	365,63 -
1.05.03.020	AGUA	809,89 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.372,33 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	39,50 -
1.05.04	DESPEAS COM ESPORTES	1.814,00 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	607,00 -
1.05.04.003	PROMOEOES ESPORTIVAS	1.107,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.05	DESPEAS COM PISCINAS	600,00 -
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	600,00 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	2.209,81 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	410,29 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	161,58 -
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	1,60 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.636,34 -
1.05.08	CHEQUES	1.820,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.566,40 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	2.245,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.141,40
1.06	INVESTIMENTOS	72.358,01 -

Classificacao	Descricao	Total
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	72.358,01 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.323,67 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	47.046,41 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.412,93 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	20.550,00 -
1.06.01.027	EQUIP. DE SEGURANCA	25,00 -