

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	57.416,27
1.01	ENTRADAS	240.207,07
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	168.705,07
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	135.575,07
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	5.790,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	370,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	6.040,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	200,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	1.755,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	1.335,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	290,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.140,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	16.120,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	90,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	14.600,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	13.400,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	200,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	56.902,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	860,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	660,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	200,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	54.552,00
1.01.04.007	DEP. CHEQUES DEVOLVIDOS	510,00
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	120,00
1.05	SAIDAS	121.613,35 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.051,30 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.906,27 -
1.05.01.008	ECAD -	169,12 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	238,28 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	26,67 -
1.05.01.015	PIS FOLHA PGTSEM ATRASO	702,59 -
1.05.01.018	I.N.S.S. ( PARCELAMENTO )	5.008,37 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	37.396,90 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	315,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	17.442,70 -
1.05.02.006	RESCISOES DE CONT. TRAB.	500,00 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	123,20 -
1.05.02.008	ABONOS SALARIAIS	50,00 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.489,80 -
1.05.02.010	PROFESSORES	10.589,54 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	906,00 -
1.05.02.017	HONORARIOS ADVOCATÓCIOS	724,00 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	718,66 -
1.05.02.023	VALE ALIMENTACAO FUNC.	4.538,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.418,87 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	16.281,27 -
1.05.03.002	TELEFONE	644,37 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.777,00 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	256,15 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	4.435,02 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	7.634,90 -
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	1.751,20 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	30,00 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	19.572,06 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	311,05 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	724,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.000,00 -
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	85,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	339,40 -
1.05.03.020	AGUA	863,17 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	505,30 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	93,20 -
1.05.03.028	INFORMATICA	1.073,78 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	42,00 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	7.725,05 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.115,30 -
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	3.522,00 -
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	840,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.006	COMPETICOES EXTERNAS	340,00 -
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	221,25 -
1.05.04.009	TENIS	520,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.04.012	SINUCA	1.066,50 -
1.05.05	DESPEAS COM PISCINAS	2.526,15 -
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	219,00 -
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	2.307,15 -
1.05.07	DESPEAS FINANCEIRAS	4.852,08 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	127,56 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	482,15 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	4.242,37 -
1.05.08	CHEQUES	3.643,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.978,00 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	335,00
1.06	INVESTIMENTOS	61.177,45 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	61.177,45 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	25.199,99 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	25.297,46 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.200,00 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	9.480,00 -