

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	3.075,82-
1.01	ENTRADAS	120.297,84
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	95.174,84
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	77.318,34
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	2.368,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	190,00
1.01.01.007	MENSALIDADE NATACAO N.SOC	780,00
1.01.01.008	HIDRO-GINASTICA - NAO SOC	1.200,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.825,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	560,00
1.01.01.017	MENSALIDADE NATACAO ANUAL	906,00
1.01.01.018	MENSALIDADE HIDRO ANUAL	317,50
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	3.005,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	5.705,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	6.700,00
1.01.02.001	VENDAS DE TITULOS PAT.	200,00
1.01.02.010	VENDA OBRA INACABADA	6.500,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	1.230,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	730,00
1.01.03.003	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	500,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	17.193,00
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	190,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	12.500,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	1.610,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	2.893,00
1.05	SAIDAS	77.666,09-
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	148,74-
1.05.01.008	ECAD -	148,74-
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	31.103,50-
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	20.307,74-
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	118,80-
1.05.02.009	COBRADORES	1.233,30-
1.05.02.010	PROFESSORES	7.533,17-
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	597,00-
1.05.02.015	CONVENIOS / FARMACIA	188,85-
1.05.02.019	DESP.ALIMENTACAO C/FUNC.	324,64-
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	800,00-
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.494,92-
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	12.942,87-
1.05.03.002	TELEFONE	588,63-
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	166,43-
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	2.811,25-
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	5.340,95-
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	7.090,06-
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	1.529,83-
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	622,00-
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	325,00-

Classificacao	Descricao	Total
1.05.03.018	DESPESAS COM CARTERINHAS	341,00-
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	290,97-
1.05.03.020	AGUA	758,11-
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.162,94-
1.05.03.023	DESP. COM CARTORIO	66,50-
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	3.028,08-
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	11,30-
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00-
1.05.03.028	INFORMATICA	325,00-
1.05.03.029	MOTO-TAXI	14,00-
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	4.905,40-
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.326,00-
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	196,00-
1.05.04.003	PROMOÇOES ESPORTIVAS	464,00-
1.05.04.004	PROGRAMA BODY SYSTEMAS	579,40-
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	890,00-
1.05.04.006	COMPETICOES EXTERNAS	450,00-
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	3.182,02-
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	1.239,63-
1.05.05.002	MANUTENCAO PISC. TERMICA	1.942,39-
1.05.06	OUTRAS DESPESAS	425,43-
1.05.06.001	DESP. SERVICOS GERAIS	277,00-
1.05.06.005	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	148,43-
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	228,58-
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	248,21-
1.05.07.002	ESTORNO DE DEBITO	660,00
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	234,63-
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	405,74-
1.05.08	CHEQUES	177,50-
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	177,50-
1.06	INVESTIMENTOS	45.707,57-
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	45.707,57-
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	442,00-
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	7,32-
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	27.776,82-
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	14.463,00-
1.06.01.019	VALE COMPRAS - FUNC.OBRAS	776,63-
1.06.01.023	F.G.T.S. FUNC. OBRAS	2.241,80-