

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	11.142,39 -
1.01	ENTRADAS	181.053,69
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	95.763,21
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	84.833,45
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.128,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	60,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	1.845,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	598,12
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	420,00
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	1.145,00
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	130,00
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	1.040,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	4.503,64
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	60,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	5.540,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	4.000,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	540,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	79.750,48
1.01.04.002	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS	90,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	300,00
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	79.360,48
1.05	SAIDAS	134.448,31 -
1.05.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	5.131,58 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	1.733,10 -
1.05.01.005	ALVARA DE LICENCA - PREF.	250,00 -
1.05.01.008	ECAD -	158,84 -
1.05.01.009	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	966,07 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	373,72 -
1.05.01.018	I.N.S.S. ( PARCELAMENTO )	1.649,85 -
1.05.02	DESPEAS COM PESSOAL	27.595,80 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.971,00 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	15.674,31 -
1.05.02.003	FERIAS	292,00 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	135,00 -
1.05.02.010	PROFESSORES	8.872,73 -
1.05.02.013	RECLAM. TRABALHISTAS	650,76 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.740,20 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	10.902,38 -
1.05.03.002	TELEFONE	624,00 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	379,07 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	7.181,75 -
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	110,00 -
1.05.03.010	FRETES E CARRETOS	20,00 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	66.838,90 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	149,50 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	400,00 -
1.05.03.017	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	50,00 -
1.05.03.019	MATERIAIS P/ SECRETARIA	267,40 -
1.05.03.020	AGUA	809,89 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	4.686,94 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	80,00 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	40,37 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.606,69 -
1.05.04.001	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.830,09 -
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	90,00 -
1.05.04.003	PROMO€OES ESPORTIVAS	890,00 -
1.05.04.007	ESPORTE-ANUIDADES	602,60 -
1.05.04.009	TENIS	94,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.589,04 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	157,48 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	358,31 -
1.05.07.004	TARIFAS DE TAL.CHEQUES	385,00 -
1.05.07.005	JUROS E IOF. BANCARIOS	3,07 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	1.685,18 -
1.05.08	CHEQUES	1.785,00 -
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.730,00 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	5.945,00
1.06	INVESTIMENTOS	57.747,77 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	57.747,77 -
1.06.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.417,25 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	190,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	40.215,65 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	824,87 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	15.100,00 -