

Classificacao	Descricao	Total
1	RESULTADO LIQUIDO	5.361,40 -
1.01	ENTRADAS	189.546,88
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	116.146,05
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	99.117,73
1.01.01.005	TAXA DE EXAME MEDICO	1.770,00
1.01.01.006	TAXA DE VISITANTE	50,00
1.01.01.011	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	2.520,00
1.01.01.012	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	360,00
1.01.01.014	MENSALIDADE HIDRO GINAST.	2.311,50
1.01.01.015	MENSALIDADE NATACAO	1.577,50
1.01.01.020	RECEITA NAO IDENTIFICADA	219,32
1.01.01.021	MENSALIDADE EMPRESARIAL	780,00
1.01.01.022	TAXA DE ADESAO	7.350,00
1.01.01.023	TENIS DE CAMPO-NAO SOCIO	90,00
1.01.02	RECEITAS COM VENDAS	37.000,00
1.01.02.013	VENDA TERRENO DO LAGO	37.000,00
1.01.03	RECEITA COM LOCACOES	7.840,00
1.01.03.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	6.700,00
1.01.03.002	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	140,00
1.01.03.005	ALUGUEL LANCHONETE	1.000,00
1.01.04	OUTRAS RECEITAS	28.560,83
1.01.04.002	CONFECACAO DE CARTEIRINHAS	300,00
1.01.04.003	PATROCINIOS	510,00
1.01.04.004	VENDAS DE SUCATAS	141,70
1.01.04.005	RECEITAS COM PROMOCOES	27.369,13
1.01.04.010	JANTAR PREMIADO	240,00
1.05	SAIDAS	138.771,68 -
1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.189,98 -
1.05.01.002	F.G.T.S.	2.706,62 -
1.05.01.007	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	150,00 -
1.05.01.008	ECAD -	169,12 -
1.05.01.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	242,33 -
1.05.01.011	TX ALVARA - POL. CIVIL	760,28 -
1.05.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	53,34 -

Classificacao	Descricao	Total
1.05.01.018	I.N.S.S. ( PARCELAMENTO )	1.108,29 -
1.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	37.847,17 -
1.05.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	914,37 -
1.05.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	18.055,56 -
1.05.02.007	VALE TRANSPORTES	246,40 -
1.05.02.009	COBRADORES	1.041,60 -
1.05.02.010	PROFESSORES	10.997,93 -
1.05.02.011	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	60,00 -
1.05.02.017	HONORARIOS ADVOCATÓCIOS	724,00 -
1.05.02.020	VALE-COMPRA-FUNCIONARIOS	4.750,00 -
1.05.02.021	ESTAGIARIOS	1.023,31 -
1.05.02.023	VALE ALIMENTACAO FUNC.	34,00 -
1.05.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.197,79 -
1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA	30.829,92 -
1.05.03.002	TELEFONE	573,80 -
1.05.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	650,00 -
1.05.03.005	IMPRESSOS GRAFICOS	777,50 -
1.05.03.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	94,65 -
1.05.03.007	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	2.122,07 -
1.05.03.008	MANUTENCAO DE INSTALACOES	11.362,24 -
1.05.03.009	DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	1.712,19 -
1.05.03.011	PROMOCOES E EVENTOS	31.196,87 -
1.05.03.012	ASSINATURA JOR/REV/TV.	171,05 -
1.05.03.014	HONORARIOS CONTABEIS	724,00 -
1.05.03.016	HONORARIOS MEDICO	1.000,00 -
1.05.03.020	AGUA	863,17 -
1.05.03.021	MATERIAIS DE REPOSICAO	928,11 -
1.05.03.025	ACOES JUDICIAIS	945,74 -
1.05.03.026	CAFEZINHO SECRETARIA CLUB	5,58 -
1.05.03.027	MONITORAMENTO DE ALARME	90,00 -
1.05.03.028	INFORMATICA	948,90 -
1.05.03.032	MENSALIDADE ACIU	42,00 -
1.05.03.033	DOAÇÕES	5.160,00 -
1.05.04	DESPESAS COM ESPORTES	3.145,17 -
1.05.04.002	MANUTENCAO DE QUADRAS	360,00 -

---

Classificacao	Descricao	Total
1.05.04.003	PROMOÇÕES ESPORTIVAS	1.068,67 -
1.05.04.005	DESPESA COM ARBITRAGEM	500,00 -
1.05.04.008	MANUTENCAO ACADEMIA	50,00 -
1.05.04.011	CONTRIBUICAO MENSAL APAE	100,00 -
1.05.04.012	SINUCA	1.066,50 -
1.05.05	DESPESAS COM PISCINAS	78,00 -
1.05.05.001	MANUTENCAO PISCINA CONV.	78,00 -
1.05.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.848,57 -
1.05.07.001	TARIFAS BANCARIAS	128,34 -
1.05.07.003	DESP. COBRANCA BANCARIA	399,23 -
1.05.07.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	2.321,00 -
1.05.08	CHEQUES	535,00
1.05.08.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	270,00 -
1.05.08.002	RECEB. CHEQUES DEVOLVIDOS	435,00
1.05.08.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	370,00
1.06	INVESTIMENTOS	56.136,60 -
1.06.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	56.136,60 -
1.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.000,00 -
1.06.01.007	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	43.806,60 -
1.06.01.011	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	1.200,00 -
1.06.01.013	MAO DE OBRA CONSTRUCOES	9.130,00 -