|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Entradas** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | --- | --- | | **DESCRIÇÃO** | **VALOR** | | Academia | 37.018,36 | | Adesão Familiar | 13.632,60 | | Adesão Individual | 8.800,00 | | AVALIAÇÃO FISICA | 7.240,00 | | BALLET | 545,60 | | BIKE | 10,00 | | COMPRA TIT. 4X50 | 50,00 | | COMPRA TITULO 4X65 | 218,00 | | DANCA DO VENTRE | 90,00 | | FUTEBOL DE CAMPO | 679,50 | | FUTSAL | 986,15 | | HIDROGINASTICA | 6.475,98 | | JIU-JITSU BRUNA | 1.593,70 | | MELHOR IDADE | 627,30 | | MENSALIDADES | 269.212,95 | | NATAÇÃO | 5.441,22 | | SALA DE GINASTICA | 3.204,40 | | SOCIO DEPENDENTE | 7.809,29 | | STEP | 10,20 | | TENIS | 1.558,13 | | TOALHA | 10,00 | | TOUCA | 180,00 | | TRANFERENCIAS | 332,00 | | SOCIO VISITANTE | 1.320,00 | | LOCAÇÃO | 4.200,00 | | PATROCINIO | 2.000,75 | | SERESTA 10/01/2015 | 1.120,00 | | **TOTAL ENTRADAS** | **374.446,13** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Saídas** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | **DESCRIÇÃO** | **VALOR** | | MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST. | 4.529,32 | | MANUT. PISCINAS | 6.073,01 | | ASSINATURA NET | 285,91 | | ASSINATURA SKY | 396,70 | | DESPESA CESTA BÁSICA FUNC. | 8.116,00 | | DESPESAS ALIMENTAÇÃO | 287,00 | | DESPESAS ENERGIA | 27.579,95 | | DESPESAS IMPRESSOS | 445,00 | | DESPESAS JURIDICO | 715,14 | | DESPESAS LAVANDERIA | 1.168,50 | | DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO | 829,65 | | DESPESAS SEGURANÇA | 160,00 | | DESPESAS SERESTA | 6.487,38 | | DESPESAS TELEFONE | 577,77 | | EVENTOS | 1.805,60 | | EXAMES DEMISS. / ADMISS. | 90,00 | | IMPOSTOS E TAXAS | 37.939,41 | | MANUT. SAUNA | 292,84 | | MANUT.TELEFONIA | 259,56 | | MANUTENÇAO DO CLUBE | 8.704,24 | | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.850,00 | | REFORMA LANCHONETE PISCINA | 1.663,10 | | REFORMA PISCINA TERMICA | 124.748,21 | | SALARIOS-HONORÁRIOS | 9.605,75 | | SALÁRIOS-SALÁRIOS | 73.255,02 | | VALE TRANSPORTE | 2.228,00 | | DESPESA CARTÓRIO | 14,60 | | SOLDA GRAMPO PISCINA | 130,00 | | SEDEX A RETIRAR | 21,80 | | **TOTAL SAÍDAS** | **327.534,44** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | --- | | Entradas: | |  | |  | | --- | | **374.446,13** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | --- | | Saídas: | |  | |  | | --- | | **-327.534,44** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | --- | | **Total:** | |  | |  | | --- | | **46.911,69** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

JOÃO FRANCISCO CHAVARI DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN

PRESIDENTE TESOUREIRA