|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **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