|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Entradas** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | --- | --- | | **DESCRIÇÃO** | **VALOR** | | MELHOR IDADE | 585,28 | | Academia | 25.244,39 | | NATAÇÃO | 2.271,30 | | Adesão Familiar | 2.990,00 | | SOCIO DEPENDENTE | 6.390,18 | | MENSALIDADES | 208.674,97 | | YOGA | 814,20 | | FUTSAL | 739,50 | | DANCA DO VENTRE | 200,50 | | TENIS | 1.724,00 | | AVALIAÇÃO FISICA | 3.600,00 | | Adesão Individual | 3.266,30 | | BALLET | 454,50 | | SALA DE GINASTICA | 2.601,20 | | FUTEBOL DE CAMPO | 561,00 | | PROJETO PREFEITURA | 5.833,33 | | HIDROGINASTICA | 2.897,05 | | SOCIO VISITANTE | 40,00 | | LOCAÇÃO | 400,00 | | PATROCINIO PASSEIO CICLISTICO | 750,00 | | SERESTA 10/10 | 1.260,00 | | SOCIO VISITANTE | 100,00 | | TRANSFERENCIAS | 351,00 | | **TOTAL ENTRADAS** | **265.915,38** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Saídas** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | **DESCRIÇÃO** | **VALOR** | | MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST. | 8.902,83 | | MANUT. PISCINAS | 2.899,32 | | ADEQUAÇÃO P/ ALVARÁ BOMBEIRO | 19.648,28 | | ASSINATURA NET | 290,58 | | ASSINATURA SKY | 406,70 | | CARRO | 3.048,68 | | DESPESA CESTA BÁSICA FUNC. | 4.150,00 | | DESPESA JARDINAGEM | 240,00 | | DESPESAS AGUA | 3.765,99 | | DESPESAS ALIMENTAÇÃO | 656,52 | | DESPESAS ENERGIA | 26.073,19 | | DESPESAS JURIDICO | 790,00 | | DESPESAS LAVANDERIA | 1.212,15 | | DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO | 208,40 | | DESPESAS SEGURANÇA | 880,00 | | DESPESAS SERESTA | 3.578,00 | | DESPESAS TELEFONE | 1.283,98 | | ESCRITORIO CONTABILIDADE | 2.777,00 | | EXAMES DEMISS. / ADMISS. | 70,00 | | IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS. | 41.379,67 | | LIMPEZA CLUBE | 2.824,15 | | MANUT. SISTEMA | 1.084,00 | | MANUT.TELEFONIA | 259,56 | | MANUTENÇAO DO CLUBE | 3.965,72 | | PROJETO PREFEITURA | 5.833,33 | | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 55,00 | | REFORMA PISCINA TERMICA | 131.664,55 | | SALARIOS-HONORÁRIOS | 4.679,01 | | SALÁRIOS-SALÁRIOS | 56.889,96 | | VALE TRANSPORTE | 1.844,10 | | **TOTAL SAÍDAS** | **330.108,49** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | --- | | Entradas: | |  | |  | | --- | | **265.915,38** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | --- | | Saídas: | |  | |  | | --- | | **-330.108,49** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | --- | | **Total:** | |  | |  | | --- | | **-64.193,11** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

JOÃO FRANCISCO CHAVARI DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN

PRESIDENTE TESOUREIRA