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

|  |
| --- |
| **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