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

|  |
| --- |
| **Entradas** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
| STEP | 10,00 |
| MELHOR IDADE | 558,44 |
| BIKE | 30,40 |
| Academia | 30.353,74 |
| NATAÇÃO | 5.290,10 |
| Adesão Familiar | 3.600,00 |
| SOCIO DEPENDENTE | 6.312,24 |
| MENSALIDADES | 223.306,72 |
| JIU-JITSU  | 2.078,80 |
| COMBAT | 20,40 |
| JUMP | 30,00 |
| YOGA | 1.108,00 |
| FUTSAL | 1.100,00 |
| DANCA DO VENTRE | 175,00 |
| TENIS | 2.061,90 |
| AVALIAÇÃO FISICA | 8.360,40 |
| Adesão Individual | 4.480,00 |
| BALLET | 544,80 |
| SALA DE GINASTICA | 2.558,00 |
| FUTEBOL DE CAMPO | 889,50 |
| HIDROGINASTICA | 6.420,54 |
|  TOUCAS | 300,00 |
| LOCAÇÃO | 7.200,00 |
| SERESTA 13/09 | 1.170,00 |
| TRANSFERENCIA  | 60,00 |
| **TOTAL ENTRADAS** | **308.218,98** |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Saídas** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
|  MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST. | 2.292,37 |
|  MANUT. PISCINAS | 3.809,80 |
| ASSINATURA NET | 285,86 |
| DESPESAS TELEFONES | 1.250,94 |
| ASSINATURA SKY | 396,70 |
| SEGURO CARRO | 2.168,52 |
| AQUISIÇÃO DE UM VEICULO  | 29.800,00 |
| DESP. UNIFORME | 119,70 |
| DESPESA CESTA BÁSICA FUNC. | 4.081,00 |
| DESPESA JARDINAGEM | 1.454,00 |
| DESPESAS AGUA | 1.638,25 |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO | 491,14 |
| DESPESAS CORREIOS | 693,75 |
| DESPESAS ENERGIA | 36.790,99 |
| DESPESAS JURIDICO | 715,14 |
| DESPESAS LAVANDERIA | 1.303,60 |
| DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO | 462,80 |
| DESPESAS SEGURANÇA | 70,00 |
| DESPESAS SERESTA | 2.741,00 |
| EQUIPAMENTOS | 248,00 |
| EQUIPAMENTOS ACADEMIA  | 600,00 |
| ESCRITORIO CONTABILIDADE | 2.523,50 |
| EVENTOS | 2.002,00 |
| EXAMES DEMISS. / ADMISS. | 180,00 |
| IMOBILIZADO | 120,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 36.903,94 |
| LIMPEZA CLUBE | 1.546,19 |
| MANUT DEP TENIS | 765,92 |
| MANUT. COSERV. EQUIPAMENTOS | 630,00 |
| MANUT. SAUNA | 3.006,75 |
| MANUT. SISTEMA | 1.992,00 |
| MANUT.TELEFONIA | 259,56 |
| MANUTENÇAO DO CLUBE | 11.043,92 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.261,00 |
| REFORMA LANCHONETE PISCINA | 6.478,18 |
| SALARIOS-HONORÁRIOS | 10.335,45 |
| SALÁRIOS-SALÁRIOS | 37.670,26 |
| VALE TRANSPORTE | 2.956,80 |
| **TOTAL SAÍDAS** | **267.794,51** |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Entradas: |

 |  |

|  |
| --- |
| **308.218,98** |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Saídas: |

 |  |

|  |
| --- |
| **-267.794,51** |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Total:** |

 |  |

|  |
| --- |
| **40.424,47** |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

JOÃO FRANCISCO CHAVARI DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN

 PRESIDENTE TESOUREIRA