|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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