

## RECEITAS

	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
ALUGUEL QUADRA	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.700,00	R\$ 2.050,00	R\$ 11.650,00	R\$ 2.492,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALUGUEL SEDE ESPORT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALUGUEL DA SEDE SOCI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JÓIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MULTA READMISSÃO AS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARCELAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PGTO LOCAÇÃO BAR	R\$ 560,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PGTO LOCAÇÃO RESTAU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA DE EVENTO ES	R\$ 3.135,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.773,95	R\$ 550,00	R\$ 3.580,00	R\$ 2.140,00	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA DE EVENTO SO	R\$ 1.000,00	R\$ 740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 1.172,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM PATROCÍN	R\$ 665,30	R\$ -	R\$ 2.875,00	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO PROPAG	R\$ 300,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECUPERAÇÃO DE DESP	R\$ 2,34	R\$ 357,97	R\$ 33,93	R\$ 19,00	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ 1.175,05	R\$ 8,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVENDA DE TÍTULOS	R\$ 9.000,00	R\$ 5.600,00	R\$ 3.800,00	R\$ 6.100,00	R\$ 3.700,00	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$ 125.915,68	R\$ 120.651,99	R\$ 118.232,70	R\$ 117.022,76	R\$ 118.618,32	R\$ 118.730,02	R\$ 109.690,26	R\$ 129.120,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE TRANSFERENC	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00	R\$ 305,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE VISITANTE CHU	R\$ 100,01	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA ESCOLINHA FUTEB	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 66,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA VISITANTE FUTE	R\$ 1.850,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.620,00	R\$ 2.245,00	R\$ 1.680,00	R\$ 890,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TICKET SAUNA	R\$ 1.215,00	R\$ 1.348,00	R\$ 1.315,00	R\$ 1.410,00	R\$ 1.480,00	R\$ 1.458,00	R\$ 1.331,00	R\$ 1.447,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VISITANTE	R\$ 2.355,00	R\$ 2.475,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.010,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.175,00	R\$ 1.405,00	R\$ 1.425,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VENDA SUCATA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 146.218,35	R\$ 133.972,96	R\$ 133.556,63	R\$ 132.745,71	R\$ 142.286,32	R\$ 131.190,29	R\$ 122.668,31	R\$ 139.323,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

## Despesas

	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
Salários	R\$ 40.327,54	R\$ 45.916,75	R\$ 47.187,95	R\$ 45.857,45	R\$ 44.231,80	R\$ 44.050,73	R\$ 42.249,49	R\$ 41.249,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Autonomos	R\$ 9.031,47	R\$ 9.975,40	R\$ 9.441,18	R\$ 9.454,07	R\$ 9.637,18	R\$ 9.642,68	R\$ 9.517,29	R\$ 9.527,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Férias	R\$ 1.217,90	R\$ 2.284,43	R\$ 1.686,14	R\$ 1.589,23	R\$ 2.318,03	R\$ 5.757,09	R\$ 6.906,39	R\$ 6.083,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vale Alimentação	R\$ 3.957,60	R\$ 3.759,72	R\$ 4.155,48	R\$ 4.155,48	R\$ 4.155,48	R\$ 4.155,48	R\$ 4.066,66	R\$ 4.066,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rescisão de Contrato	R\$ 2.244,12	R\$ -	R\$ 2.936,40	R\$ 2.620,67	R\$ 4.316,45	R\$ -	R\$ 2.309,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obrigações a Recolher	R\$ 14.788,64	R\$ 14.301,68	R\$ 14.076,71	R\$ 17.757,45	R\$ 16.972,93	R\$ 9.152,87	R\$ 14.332,95	R\$ 13.685,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ações Trabalhistas e Cor	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.743,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos,Taxas,Água, Lu	R\$ 20.647,66	R\$ 19.596,74	R\$ 23.684,02	R\$ 23.841,72	R\$ 22.646,31	R\$ 21.700,58	R\$ 9.083,98	R\$ 24.743,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos e taxas bancar	R\$ 5.141,80	R\$ 4.279,38	R\$ 4.480,59	R\$ 3.882,42	R\$ 4.489,00	R\$ 5.152,33	R\$ 5.873,63	R\$ 6.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas com Colaborad	R\$ 3.081,97	R\$ 2.628,68	R\$ 3.428,40	R\$ 2.900,07	R\$ 3.957,24	R\$ 3.524,17	R\$ 3.491,43	R\$ 3.425,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Piscina	R\$ 1.940,75	R\$ 1.670,53	R\$ 1.970,20	R\$ 1.559,11	R\$ 1.616,89	R\$ 1.490,80	R\$ 1.284,19	R\$ 810,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Limpeza Geral	R\$ 2.455,07	R\$ 394,76	R\$ 3.039,92	R\$ 1.393,25	R\$ 1.849,32	R\$ 1.776,33	R\$ 2.185,63	R\$ 1.136,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reforma e Manutenção	R\$ 3.544,45	R\$ 3.921,29	R\$ 2.600,36	R\$ 3.201,63	R\$ 3.564,96	R\$ 4.033,23	R\$ 3.086,33	R\$ 4.082,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Academia	R\$ 5.183,99	R\$ 5.862,59	R\$ 6.222,62	R\$ 5.462,67	R\$ 4.934,99	R\$ 5.283,59	R\$ 4.934,99	R\$ 1.742,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sala de Ginástica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Software e Suporte	R\$ 1.924,83	R\$ 2.001,85	R\$ 2.126,46	R\$ 2.092,99	R\$ 2.169,57	R\$ 2.308,59	R\$ 2.076,75	R\$ 2.085,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sauna	R\$ 1.099,39	R\$ 975,00	R\$ 1.156,54	R\$ 1.779,31	R\$ 1.295,27	R\$ 2.421,37	R\$ 703,98	R\$ 1.248,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sede Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Quadra de Tênis	R\$ -	R\$ 403,00	R\$ 1.440,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ginásio e campo sintetic	R\$ 335,67	R\$ 117,60	R\$ 711,21	R\$ 9.778,00	R\$ 8.249,90	R\$ 8.992,73	R\$ 8.748,50	R\$ 6.918,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Snooker	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Churrasqueira I,II e III	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 306,66	R\$ 116,66	R\$ 326,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Administração	R\$ 2.077,71	R\$ 2.289,24	R\$ 5.541,34	R\$ 2.660,77	R\$ 1.656,90	R\$ 1.609,41	R\$ 2.604,92	R\$ 1.739,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gastos com Eventos	R\$ 7.345,52	R\$ 3.266,89	R\$ 1.650,63	R\$ 3.030,00	R\$ 4.048,76	R\$ 1.719,00	R\$ 1.569,55	R\$ 5.368,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Empréstimos Bancarios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128.931,08</b>	<b>R\$ 125.645,53</b>	<b>R\$ 146.474,21</b>	<b>R\$ 143.256,29</b>	<b>R\$ 142.110,98</b>	<b>R\$ 133.077,64</b>	<b>R\$ 125.143,17</b>	<b>R\$ 135.306,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Déficit/Superávit	<b>17.287,27</b>	<b>8.327,43</b>	<b>- 12.917,58</b>	<b>- 10.510,58</b>	<b>175,34</b>	<b>- 1.887,35</b>	<b>- 2.474,86</b>	<b>4.016,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>