

Balancete anual - Período 01/04/2017 a 31/03/2018

<b>ENTRADAS</b>	<b>4.276.089,59</b>
-----------------	---------------------

<b>Receitas com Mensalidades e Taxas Mensais</b>		<b>3.070.119,44</b>
+	Receitas com taxas de Manutenção Mensal	2.712.214,89
+	Receitas com atividades piscina térmica	167.028,18
+	Receitas com exame médico	57.156,09
+	Receitas com taxas de adesão novos sócios	115.579,93
+	Receitas com confecção de carteirinhas de associados	0,00
+	Receitas com taxas de visitantes	6.690,35
+	Receitas com mensalidades Balé	8.035,00
+	Receitas com avaliação academia de musculação	0,00
+	Receitas com taxa Ranking de tênis de quadra	625,00
+	Receitas com taxas de transferências de títulos	2.670,00
+	Receitas com confecção de carteirinhas	120,00

<b>Receitas com Locações de espaços</b>		<b>190.574,00</b>
+	Receitas com Locação salão social	116.504,00
+	Receitas com locação bosque eventos	30.920,00
+	Receitas com locação churrasqueiras	26.100,00
+	Receitas com locação Lanchonete H.C.C.	12.000,00
+	Locação de quadras esportivas	2.350,00
+	Locação Bistrôs	2.700,00

<b>Receitas com vendas Materiais Esportivos</b>		<b>7.129,86</b>
+	Cadeados para Sauna	240,00
+	Materiais Esportivos	6.889,86

<b>Outras Receitas</b>		<b>1.008.266,29</b>
+	Receitas com Promoções e Eventos	1.005.987,05
+	Receitas com Patrocínios	1.126,59
+	Vendas de sucatas	305,00
+	Receitas com aplicações financeiras	847,65

<b>SAIDAS</b>	<b>3.877.539,51</b>
---------------	---------------------

<b>Despesas com Pessoal</b>		<b>833.776,44</b>
-	Salários e Ordenados Funcionários operacionais	570.054,30
-	Salários e Ordenados Professores	263.722,14

<b>Despesas tributárias</b>		<b>308.301,45</b>
-	Pagto I.N.S.S.	130.555,75
-	Pagto F.G.T.S.	45.853,29

-	Pagto Pis sobre folha pagamento	3.711,05
-	I. Renda retido folha pagamento	286,48
-	I.S.S.Q.N. imposto sobre serviços retido fornecedores	5.505,65
-	I.P.T.U. - Prefeitura	7.279,09
-	Vigilância Sanitária	2.950,78
-	Ecad Mensal - Direitos autorais	2.465,52
-	Certificados Digital anual	175,00
-	Pagto contribuições sindicais	1.277,23
-	Pagto alvarás corpo de bombeiros	2.981,97
-	Alto de infrações - CREFF	3.088,67
-	Parcelamento de Impostos em atrasos	102.170,97

<b>Despesas Adminstrativas</b>		<b>1.992.061,28</b>
-	Energia Elétrica	185.777,02
-	Telefone	7.350,13
-	Agua e Esgoto	15.162,73
-	Materiais de Limpeza e reposição	60.663,99
-	Propagandas , Impressos gráficos, correios, carteirinhas, fretes	60.354,02
-	Combustiveis e lubrificantes	3.065,73
-	Honorários Advocatícios	7.650,00
-	Honorários Contabeis	10.991,00
-	Honorários Médicos	14.300,00
-	Mensalidade Sistema de Informática	10.002,98
-	Mensalidade Sistema de Internet	3.791,10
-	Mensalidade Monitoramento de alarme	1.046,29
-	Materiais administrativos para secretaria	875,00
-	Seguro empresarial	739,32
-	Contribuições e doações ( Apae , Uopecan )	2.520,00
-	Promoções e eventos	1.607.621,97
-	Ações Judiciais	150,00

<b>Despesas com Manutenção de Instalações e Equipamentos</b>		<b>544.663,09</b>
-	Manutenção de Instalações	63.029,78
-	Manutenção Quadras de tênis	320,01
-	Manutenção Piscina	92.601,09
-	Manutenção Piscina térmica	63.091,49
-	Manutenção Academia	23.182,73
-	Manutenção churrasqueiras e bosque	9.066,13
-	Manutenção Sauna	25.801,08
-	Manutenção Ginásio de esportes	3.915,90
-	Manutenção Campos de Futebol Suíço	52.007,38
-	Manutenção Pátio e estacionamento	114.976,19
-	Manuteção Quadras de areia	12.823,00
-	Manuteção Secretaria e Portaria - Informática	8.022,47
-	Manutenção Salão Social	26.831,62
-	Materiais de Limpeza em geral	1.500,00
-	Óleo diesel grupo Gerador	47.494,22

<b>Despesas com Esportes</b>		<b>123.167,30</b>
-	Futebol Suíço	22.482,23

-	Futebol de Salão	1.608,20
-	Tênis de Campo	12.094,39
-	Tênis de Mesa	862,03
-	Sinuca	32.806,05
-	Truco	1.947,91
-	Bocha	11.169,76
-	Karatê	50,60
-	Balé	12.242,51
-	Natação e Hidroginástica	363,93
-	Musculação	325,00
-	Ginástica	437,00
-	Quadras de areia	26.777,69

<b>Despesas Financeiras</b>		<b>75.569,95</b>
-	Despesas com tarifas de cobrança	2.914,37
-	Despesas com tarifas bancárias	20.396,65
-	Despesas com tarifas adm. Cartões de crédito	52.258,93

<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>362.069,77</b>
	Máquinas e Equipamentos	36.112,87
	Móveis e Utensílios	6.296,17
	Construções e Edificações	270.767,61
	Projetos e Taxas de obras	14.580,00
	Playground Infantil	34.313,12

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

<b>=</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>4.276.089,59</b>
+	Receitas com Mensalidades e Taxas Mensais	3.070.119,44
+	Receitas com Locações de espaços	190.574,00
+	Receitas com vendas Materiais Esportivos	7.129,86
+	Outras Receitas	1.008.266,29

<b>=</b>	<b>SAIDAS</b>	<b>3.877.539,51</b>
-	Despesas com Pessoal	833.776,44
-	Despesas tributárias	308.301,45
-	Despesas Administrativas	1.992.061,28
-	Despesas com Manutenção de Instalações e Equipamentos	544.663,09
-	Despesas com Esportes	123.167,30
-	Despesas Financeiras	75.569,95

<b>RESULTADO SEM INVESTIMENTOS</b>	<b>398.550,08</b>
Investimentos no exercício	<b>362.069,77</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO</b>	<b>36.480,31</b>
Saldo de caixa e bancos em 01/04/2017	237.058,50
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS EM 31/03/2018</b>	<b>273.538,81</b>