

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/04/2016

Data Final: 30/04/2016

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	27.911,61
Adesão Familiar	1.430,00
Adesão Individual	2.500,00
AVALIAÇÃO FISICA	3.105,00
BALLET	576,00
BASQUETE	54,36
DANCA DO VENTRE	50,00
FUTEBOL DE CAMPO	380,16
FUTSAL	934,82
HIDROGINASTICA	7.727,51
JIU-JITSU BRUNA	1.810,91
MELHOR IDADE	612,79
MENSALIDADES	229.639,10
NATAÇÃO	6.942,74
SALA DE GINASTICA	2.251,44
SOCIO DEPENDENTE	7.678,44
TENIS	1.569,20
YOGA	492,10
PROJETO PREFEITURA	7.000,00
CAMPEONATO DE TENIS	105,00
SERESTA 09/04	1.440,00
SOCIO VISITANTE	320,00
TRANSFERENCIAS	80,00
TOTAL ENTRADAS	297.811,18

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	37.011,70
MANUT. PISCINAS	7.016,71
ASSINATURA SKY	406,70
DESPESE CESTA BÁSICA FUNC.	4.590,00
DESPESAS AGUA	4.133,83
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	906,44
DESPESAS CORREIOS	533,35
DESPESAS ENERGIA	43.085,47
DESPESAS IMPRESSOS	820,00
DESPESAS JURIDICO	882,00
DESPESAS LAVANDERIA	1.351,30
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	434,80
DESPESAS SEGURANÇA	95,00
DESPESAS SERESTA	3.527,00
DESPESAS TELEFONE	1.294,21
ESCRITORIO CONTABILIDADE	2.777,00
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	175,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	50.970,46

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/04/2016

Data Final: 30/04/2016

LIMPEZA CLUBE	2.513,92
MANUT. COSERV. EQUIPAMENTOS	714,00
MANUT. DEP. NATAÇÃO	1.080,00
MANUT. SISTEMA	1.211,00
MANUT. TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	21.137,50
PROJETO PREFEITURA	2.489,25
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.085,00
REFORMA JALISCO	2.000,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	8.818,13
SALÁRIOS-SALÁRIOS	67.251,63
VALE TRANSPORTE	1.608,00
PROJETO PREFEITURA	7.000,00
TOTAL SAÍDAS	270.178,97

Entradas: **297.811,18**

Saídas: **-270.178,97**

Total: 27.632,21

JOÃO FRANCISCO CHAVARI
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA