

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/02/2016

Data Final: 29/02/2016

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	30.253,12
Adesão Familiar	8.320,00
Adesão Individual	5.100,00
AVALIAÇÃO FISICA	4.186,00
BALLET	505,56
DANCA DO VENTRE	200,40
FUTEBOL DE CAMPO	441,72
FUTSAL	905,81
HIDROGINASTICA	7.844,11
JIU-JITSU BRUNA	2.202,11
MELHOR IDADE	792,38
MENSALIDADES	266.195,41
NATAÇÃO	7.586,35
SALA DE GINASTICA	2.491,23
SOCIO DEPENDENTE	7.943,86
TENIS	1.430,80
YOGA	627,70
TRANSFERENCIAS	832,00
PATROCINIO CARNÊS	850,00
SERESTA 13/02	2.100,00
SOCIO VISITANTE	720,00
TOTAL ENTRADAS	351.528,55

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	19.238,67
MANUT. PISCINAS	9.144,11
ASSINATURA NET	604,29
ASSINATURA SKY	406,70
DESP. UNIFORME	34,00
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	3.969,00
DESPESA JARDINAGEM	710,02
DESPESAS AGUA	2.929,99
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	828,70
DESPESAS CORREIOS	5.036,75
DESPESAS ENERGIA	42.204,39
DESPESAS IMPRESSOS	445,00
DESPESAS JURIDICO	882,00
DESPESAS LAVANDERIA	1.085,45
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	592,00
DESPESAS SEGURANÇA	235,00
DESPESAS SERESTA	3.005,00
DESPESAS TELEFONE	1.445,88
ESCRITORIO CONTABILIDADE	2.810,50
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	70,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/02/2016

Data Final: 29/02/2016

IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	38.143,11
LIMPEZA CLUBE	7.373,71
MANUT DEP TENIS	2.336,47
MANUT. DEP. NATAÇÃO	2.155,00
MANUT. SISTEMA	2.295,00
MANUT. TELEFONIA	154,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	15.867,29
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	850,00
REFORMA PISCINA TERMICA	134.418,60
SALARIOS-HONORÁRIOS	5.969,95
SALÁRIOS-SALÁRIOS	64.938,36
VALE TRANSPORTE	1.608,00
TOTAL SAÍDAS	374.787,50

Entradas: **351.528,55**

Saídas: **-374.787,50**

Total: -23.258,95

JOÃO FRANCISCO CHAVARI
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA