

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/04/2018

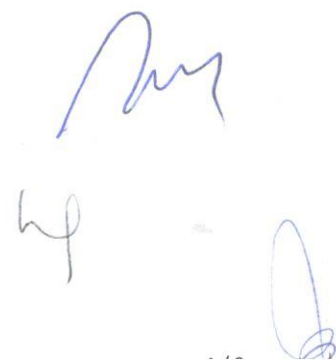
Data Final: 30/04/2018

Entradas

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------|-------------------|
| Academia | 33.966,20 |
| ACORDO | 1.469,03 |
| Adesão Individual | 100,00 |
| AVALIAÇÃO FISICA | 2.575,00 |
| BALLET | 964,26 |
| FUTEBOL DE CAMPO | 509,52 |
| FUTSAL | 1.034,38 |
| HIDROGINASTICA | 7.381,43 |
| JIU-JITSU BRUNA | 1.562,88 |
| MELHOR IDADE | 780,72 |
| MENSALIDADES | 245.887,07 |
| NATAÇÃO | 8.437,44 |
| SOCIO DEPENDENTE | 7.293,48 |
| TENIS | 1.151,04 |
| YOGA | 1.261,60 |
| LOCAÇÃO | 200,00 |
| PATROCINIO CARNES 2018 | 750,00 |
| SERESTA 14/04/2018 | 2.120,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 92,00 |
| SÓCIO VISITANTE | 300,00 |
| TOTAL ENTRADAS | 317.836,05 |

Saídas

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------|-----------|
| MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST. | 2.820,98 |
| MANUT. PISCINAS | 8.522,79 |
| ASSINATURA NET | 269,98 |
| ASSINATURA SKY | 437,06 |
| DESP. UNIFORME | 96,00 |
| DESPESA CESTA BÁSICA FUNC. | 4.998,00 |
| DESPESA JARDINAGEM | 678,88 |
| DESPESAS AGUA | 7.426,67 |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO | 1.018,68 |
| DESPESAS CORREIOS | 256,40 |
| DESPESAS ENERGIA | 35.291,15 |
| DESPESAS IMPRESSOS | 985,00 |
| DESPESAS JURIDICO | 1.433,25 |
| DESPESAS LAVANDERIA | 2.720,60 |
| DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO | 418,37 |
| DESPESAS SEGURANÇA | 110,00 |
| DESPESAS SERESTA | 4.151,64 |
| DESPESAS TELEFONE | 2.196,69 |
| EQUIPAMENTOS | 1.480,00 |
| ESCRITORIO CONTABILIDADE | 3.253,00 |



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/04/2018

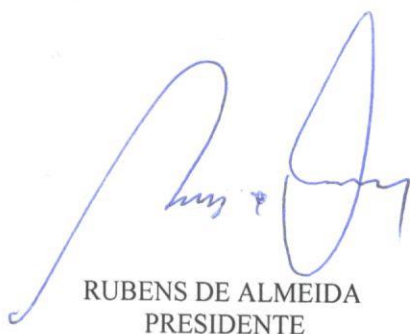
Data Final: 30/04/2018

| | |
|--------------------------|-------------------|
| EVENTOS | 250,00 |
| EXAMES DEMISS. / ADMISS. | 305,12 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 43.291,99 |
| LIMPEZA CLUBE | 9.617,00 |
| MANUT DEP. ESPORTES | 1.193,20 |
| MANUT. DEP FUTEBOL | 1.069,00 |
| MANUT. SAUNA | 1.075,00 |
| MANUT. SISTEMA | 1.300,00 |
| MANUT. TELEFONIA | 259,56 |
| MANUTENÇÃO DO CLUBE | 3.136,39 |
| OBRA SALAS DE ESPORTES | 41.441,00 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.020,00 |
| SALARIOS-HONORÁRIOS | 24.890,47 |
| SALÁRIOS-SALÁRIOS | 75.995,13 |
| VALE TRANSPORTE | 1.608,00 |
| TOTAL SAÍDAS | 285.017,00 |

Entradas: **317.836,05**

Saídas: **-285.017,00**

Total: 32.819,05



RUBENS DE ALMEIDA
PRESIDENTE



DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA