

# RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/04/2017

Data Final: 30/04/2017

## Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	28.854,44
Adesão Familiar	910,00
Adesão Individual	900,00
AVALIAÇÃO FISICA	1.950,00
BALLET	599,28
FUTEBOL DE CAMPO	444,80
FUTSAL	928,00
HIDROGINASTICA	6.427,98
JIU-JITSU BRUNA	1.701,48
LOCAÇÃO	200,00
MELHOR IDADE	631,32
MENSALIDADES	217.453,42
NATAÇÃO	6.184,55
SOCIO DEPENDENTE	6.386,08
TENIS	1.151,04
YOGA	690,08
SOCIO VISITANTE	280,00
TRANSFÊRENCIAS	92,00
PG PARCIAL VENDA ESTEIRAS	1.000,00
SERESTA 08/04/17	1.600,00
TOUCA	80,00
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>278.464,47</b>

## Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	1.963,07
MANUT. PISCINAS	4.948,95
ASSINATURA NET	315,56
ASSINATURA SKY	396,70
DESP. UNIFORME	130,98
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	5.088,00
DESPESA JARDINAGEM	125,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	911,57
DESPESAS ENERGIA	42.260,70
DESPESAS JURIDICO	939,25
DESPESAS LAVANDERIA	1.345,80
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	586,89
DESPESAS SEGURANÇA	100,00
DESPESAS SERESTA	2.598,00
DESPESAS TELEFONE	1.473,68
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.056,00
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	228,84
IMOBILIZADO	4.420,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	52.362,72
LIMPEZA CLUBE	6.192,35

## RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/04/2017

Data Final: 30/04/2017

MANUT. COSERV. EQUIPAMENTOS	2.386,00
MANUT. DEP. FUT. DE CAMPO	250,00
MANUT.TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	4.844,47
OBRA SALAS DE ESPORTES	146.839,37
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	640,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	21.148,57
SALÁRIOS-SALÁRIOS	73.395,43
VALE TRANSPORTE	2.211,00
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>381.418,46</b>

Entradas: **278.464,47**

Saídas: **-381.418,46**

**Total:** **-102.953,99**

JOÃO FRANCISCO CHAVARI  
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN  
TESOUREIRA