

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/08/2017

Data Final: 31/08/2017

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	30.388,82
Adesão Familiar	1.560,00
Adesão Individual	2.700,00
AVALIAÇÃO FISICA	2.925,00
BALLET	632,28
FUTEBOL DE CAMPO	322,40
FUTSAL	1.050,40
HIDROGINASTICA	5.549,85
JIU-JITSU BRUNA	1.662,54
LOCAÇÃO	200,00
MELHOR IDADE	649,10
MENSALIDADES	211.030,07
NATAÇÃO	4.966,03
SOCIO DEPENDENTE	5.944,37
TENIS	1.104,40
YOGA	920,36
SOCIO VISITANTE	230,00
SERESTA 12/08/2017	2.170,00
TOUCAS	20,00
TRANSFERENCIAS	120,00
TOTAL ENTRADAS	274.205,62

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	9.150,96
MANUT. PISCINAS	2.326,95
ADEQUAÇÃO P/ ALVARÁ BOMBEIRO	1.757,29
ASSINATURA NET	289,60
ASSINATURA SKY	451,42
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	5.184,00
DESPESA JARDINAGEM	125,00
DESPESAS AGUA	2.779,53
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	726,96
DESPESAS CORREIOS	104,90
DESPESAS ENERGIA	40.449,35
DESPESAS JURIDICO	939,25
DESPESAS LAVANDERIA	2.126,90
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	467,86
DESPESAS SEGURANÇA	100,00
DESPESAS SERESTA	4.189,60
DESPESAS TELEFONE	1.454,65
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.253,15
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	80,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	37.982,37
LIMPEZA CLUBE	2.854,09

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/08/2017

Data Final: 31/08/2017

MANUT. DEP. NATAÇÃO	265,00
MANUT. TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	6.603,01
OBRA SALAS DE ESPORTES	11.033,68
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	890,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	15.362,14
SALÁRIOS-SALÁRIOS	70.132,28
VALE TRANSPORTE	1.809,00
TOTAL SAÍDAS	223.148,50

Entradas: **274.005,62**

Saídas: **-223.148,50**

Total: 50.857,12

RUBENS DE ALMEIDA
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA