

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
DESPESE CESTA BÁSICA FUNC.	5.184,00
DESPESE JARDINAGEM	125,00
DESPESES AGUA	2.779,53
DESPESES ALIMENTAÇÃO	726,96
DESPESES CORREIOS	104,90
DESPESES ENERGIA	40.449,35
DESPESES JURIDICO	939,25
DESPESES LAVANDERIA	2.126,90
DESPESES MATERIAL ESCRITORIO	467,86
DESPESES SEGURANÇA	100,00
DESPESES SERESTA	4.189,60
DESPESES TELEFONE	1.454,65
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.253,15
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	80,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESES 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