

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/12/2015

Data Final: 31/12/2015

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	23.011,71
Adesão Familiar	3.380,00
Adesão Individual	2.800,84
AVALIAÇÃO FISICA	2.080,00
BALLET	353,50
DANCA DO VENTRE	75,00
FUTEBOL DE CAMPO	440,35
FUTSAL	574,46
HIDROGINASTICA	4.353,01
JIU-JITSU BRUNA	1.433,49
MELHOR IDADE	633,53
MENSALIDADES	204.820,54
PROJETO PREFEITURA	5.833,33
NATAÇÃO	3.592,01
SALA DE GINASTICA	1.957,52
SOCIO DEPENDENTE	6.814,07
TENIS	1.088,40
YOGA	484,15
TOUCAS	380,00
LOCAÇÃO	2.400,00
SERESTA 12/12	1.190,00
SOCIO VISITANTE	355,00
TRANSFERENCIAS	172,00
TOTAL ENTRADAS	262.389,58

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	3.248,00
MANUT. PISCINAS	9.216,73
ADEQUAÇÃO P/ ALVARÁ BOMBEIRO	730,00
ASSINATURA NET	290,69
ASSINATURA SKY	415,37
CARRO	136,45
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	4.233,00
DESPESA JARDINAGEM	287,50
DESPESAS AGUA	3.431,59
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	696,82
DESPESAS ENERGIA	38.544,02
DESPESAS JURIDICO	790,00
DESPESAS LAVANDERIA	1.791,30
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	30,00
DESPESAS SEGURANÇA	880,00
DESPESAS SERESTA	3.057,00
DESPESAS TELEFONE	1.235,81
ESCRITORIO CONTABILIDADE	2.798,50

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/12/2015

Data Final: 31/12/2015

EXAMES DEMISS. / ADMISS.	105,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	60.955,46
LIMPEZA CLUBE	345,36
MANUT. DEP. FUTSAL	71,02
MANUT.TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	12.752,56
PROJETO PREFEITURA	5.833,33
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	365,00
REFORMA PISCINA TERMICA	9.103,74
SALARIOS-HONORÁRIOS	8.097,60
SALÁRIOS-SALÁRIOS	87.686,69
VALE TRANSPORTE	1.620,00
TOTAL SAÍDAS	259.767,27

Entradas: **262.389,58**

Saídas: **-259.767,27**

Total: 2.622,31

JOÃO FRANCISCO CHAVARI
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA