

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/12/2016

Data Final: 31/12/2016

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
MELHOR IDADE	537,18
Academia	24.916,61
NATAÇÃO	4.806,59
Adesão Familiar	2.730,00
SOCIO DEPENDENTE	5.749,83
MENSALIDADES	214.715,31
BASQUETE	54,36
JIU-JITSU BRUNA	1.393,08
YOGA	704,20
FUTSAL	707,04
TENIS	1.646,80
AVALIAÇÃO FISICA	1.886,00
Adesão Individual	1.300,00
BALLET	484,20
SALA DE GINASTICA	1.765,94
FUTEBOL DE CAMPO	417,96
HIDROGINASTICA	4.562,44
TRANSFERENCIAS	231,00
SOCIO VISITANTE	880,00
LOCAÇÃO	4.200,00
VENDA PARCIAL ESTEIRA	7.600,00
PROJETO PREFEITURA	7.000,00
REVEILLON 2016	4.320,00
TOUCAS	160,00
TOTAL ENTRADAS	292.668,70

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	2.703,02
MANUT. PISCINAS	7.718,20
ASSINATURA NET	635,00
ASSINATURA SKY	395,06
DESPESE CESTA BÁSICA FUNC.	5.744,53
DESPESE JARDINAGEM	193,80
DESPESE AGUA	2.779,53
DESPESE ALIMENTAÇÃO	834,95
DESPESE CORREIOS	15,00
DESPESE ENERGIA	41.273,55
DESPESE JURIDICO	882,25
DESPESE LAVANDERIA	1.689,30
DESPESE MATERIAL ESCRITORIO	725,14
DESPESE SEGURANÇA	100,00
DESPESE SERESTA	388,00
DESPESE TELEFONE	2.265,76
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.056,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/12/2016

Data Final: 31/12/2016

EVENTOS	1.118,60
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	40,00
IMOBILIZADO	4.540,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	61.959,87
LIMPEZA CLUBE	2.301,33
MANUT DEP TENIS	810,00
MANUT. SISTEMA	2.011,00
MANUT.TELEFONIA	409,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	12.911,96
PROJETO PREFEITURA	7.000,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	820,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	13.834,99
SALÁRIOS-SALÁRIOS	113.906,98
VALE TRANSPORTE	1.809,00
TOTAL SAÍDAS	294.872,46

Entradas: **292.668,70**

Saídas: **-294.872,46**

Total: -2.203,76

JOÃO FRANCISCO CHAVARI
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA