

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/12/2017

Data Final: 31/12/2017

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	28.881,35
AVALIAÇÃO FISICA	2.625,00
BALLET	567,60
FUTEBOL DE CAMPO	202,00
FUTSAL	747,60
HIDROGINASTICA	5.093,62
JIU-JITSU BRUNA	1.229,58
LOCAÇÃO	200,00
MELHOR IDADE	550,66
MENSALIDADES	218.203,62
NATAÇÃO	4.758,40
SOCIO DEPENDENTE	6.313,55
TENIS	1.104,40
YOGA	954,56
SOCIO VISITANTE	850,00
TRANSFERENCIAS	40,00
TOTAL ENTRADAS	272.225,94

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	1.560,21
MANUT. PISCINAS	6.093,83
ASSINATURA NET	289,60
ASSINATURA SKY	437,06
DESP. UNIFORME	162,54
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	5.184,00
DESPESA JARDINAGEM	2.063,90
DESPESAS AGUA	2.887,75
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	790,99
DESPESAS ENERGIA	39.349,61
DESPESAS IMPRESSOS	769,00
DESPESAS JURIDICO	939,25
DESPESAS LAVANDERIA	2.208,60
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	515,72
DESPESAS SEGURANÇA	460,00
DESPESAS SERESTA	217,70
DESPESAS TELEFONE	1.586,09
EQUIPAMENTOS	1.285,85
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.253,00
EVENTOS	7.036,31
IMOBILIZADO	2.484,60
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	63.458,02
LIMPEZA CLUBE	2.921,45
MANUT DEP TENIS	180,00
MANUT DEP. MEXA-SE	47,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/12/2017

Data Final: 31/12/2017

MANUT. SAUNA	975,00
MANUT. SISTEMA	5.045,00
MANUT.TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	4.170,08
OBRA SALAS DE ESPORTES	75.879,25
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.620,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	25.101,21
SALÁRIOS-SALÁRIOS	118.543,73
VALE TRANSPORTE	1.809,00
TOTAL SAÍDAS	379.584,91

Entradas: **272.225,94**

Saídas: **-379.584,91**

Total: -107.358,97

RUBENS DE ALMEIDA
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA