

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/02/2017

Data Final: 28/02/2017

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	29.785,84
Adesão Familiar	1.170,01
Adesão Individual	900,00
AVALIAÇÃO FISICA	2.450,50
BALLET	588,36
FUTEBOL DE CAMPO	316,43
FUTSAL	914,20
HIDROGINASTICA	6.098,66
JIU-JITSU BRUNA	1.717,39
MELHOR IDADE	698,51
MENSALIDADES	228.537,06
NATAÇÃO	6.152,45
SALA DE GINASTICA	163,76
SOCIO DEPENDENTE	6.307,11
TENIS	1.398,56
YOGA	607,76
LOCAÇÃO	200,00
PATROCINIO CARNES 1ª PARC	1.250,00
PAGAMENTO PARCIAL ESTEIRAS	2.000,00
SERESTA 11/02/2017	2.125,00
SOCIO VISITANTE	345,00
TOUCA	100,00
TRANSFERENCIA DE TITULOS	121,00
TOTAL ENTRADAS	293.317,61

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	2.640,00
MANUT. PISCINAS	6.088,00
ASSINATURA NET	315,38
ASSINATURA SKY	396,70
DESP. UNIFORME	136,00
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	4.992,00
DESPESA JARDINAGEM	205,00
DESPESAS AGUA	3.051,63
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	877,98
DESPESAS CORREIOS	1.005,95
DESPESAS ENERGIA	35.870,57
DESPESAS IMPRESSOS	725,00
DESPESAS JURIDICO	939,25
DESPESAS LAVANDERIA	1.192,20
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	1.194,06
DESPESAS SEGURANÇA	100,00
DESPESAS SERESTA	3.022,71
DESPESAS TELEFONE	1.372,18

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/02/2017

Data Final: 28/02/2017

ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.051,50
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	80,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	43.203,44
MANUT DEP TENIS	1.200,00
MANUT. DEP FUTEBOL	189,90
MANUT. SAUNA	55,00
MANUT. SISTEMA	2.121,00
MANUT.TELEFONIA	324,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	9.759,66
OBRA SALAS DE ESPORTES	79.777,60
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	18.681,28
SALÁRIOS-SALÁRIOS	74.896,20
SEGURO	3.902,52
VALE TRANSPORTE	2.010,00
AVARA MATINE	133,64
TOTAL SAÍDAS	307.896,98

Entradas: **293.317,61**

Saídas: **-304.010,91**

Total: -10.693,30

JOÃO FRANCISCO CHAVARI
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA