

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	33.172,15
AVALIAÇÃO FISICA	3.525,00
BALLET	661,32
FUTEBOL DE CAMPO	395,44
FUTSAL	952,60
HIDROGINASTICA	6.626,14
JIU-JITSU BRUNA	1.528,56
MELHOR IDADE	601,44
MENSALIDADES	249.464,98
NATAÇÃO	6.726,39
SOCIO DEPENDENTE	7.513,82
TENIS	1.012,88
YOGA	611,04
TRANSFERÊNCIAS	292,00
SOCIO VISITANTE	1.010,00
LOCAÇÃO	200,00
PATROCINIO CARNES 2018	1.000,00
SERESTA 17/02/2018	2.015,00
TOTAL ENTRADAS	317.308,76

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	2.634,00
MANUT. PISCINAS	3.501,26
ASSINATURA SKY	437,06
DESP. UNIFORME	45,00
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	5.194,00
DESPESA JARDINAGEM	1.506,00
DESPESAS AGUA	2.089,90
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	861,54
DESPESAS CORREIOS	30,75
DESPESAS ENERGIA	32.905,66
DESPESAS IMPRESSOS	435,00
DESPESAS JURIDICO	1.433,25
DESPESAS LAVANDERIA	1.513,10
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	903,73
DESPESAS SEGURANÇA	260,00
DESPESAS SERESTA	3.785,22
DESPESAS TELEFONE	1.668,57
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.248,50
EVENTOS	232,50
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	160,00
IMPOSTOS E TAXAS	45.284,02
LIMPEZA CLUBE	554,50
MANUT. DEP. NATAÇÃO	52,50

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

MANUT. SISTEMA	1.300,00
MANUT.TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	4.888,29
OBRA SALAS DE ESPORTES	5.250,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	470,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	23.742,80
SALÁRIOS-SALÁRIOS	89.058,79
VALE TRANSPORTE	1.809,00
TOTAL SAÍDAS	235.514,50

Entradas: 317.308,76

Saídas: -235.514,50

Total: 81.794,26


RUBENS DE ALMEIDA
PRESIDENTE


DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA