

# RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/01/2017

Data Final: 31/01/2017

## Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	29.450,09
Adesão Familiar	5.070,00
Adesão Individual	3.200,00
AVALIAÇÃO FISICA	5.798,00
BALLET	558,00
BASQUETE	18,36
FUTEBOL DE CAMPO	299,12
FUTSAL	820,92
HIDROGINASTICA	6.332,96
JIU-JITSU BRUNA	1.895,94
LOCAÇÃO	200,00
MELHOR IDADE	688,40
MENSALIDADES	235.836,71
NATAÇÃO	6.394,87
SALA DE GINASTICA	1.739,26
SOCIO DEPENDENTE	6.446,39
TENIS	933,60
YOGA	648,96
SOCIO VISITANTE	1.310,00
TOUCAS	120,00
TRANSFERENCIAS	367,00
VENDA PARCIAL ESTEIRA	2.080,00
REVEILLON 2017	3.307,00
SERESTA 14/01/2017	1.975,00
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>315.382,58</b>

## Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	1.533,90
MANUT. PISCINAS	1.500,00
ASSINATURA NET	303,31
ASSINATURA SKY	396,70
CARRO	1.420,68
DESPESE CESTA BÁSICA FUNC+ CESTA NATAL	8.500,00
DESPESE JARDINAGEM	175,00
DESPESE AGUA	5.083,31
DESPESE ALIMENTAÇÃO	1.016,95
DESPESE CORREIOS	42,35
DESPESE ENERGIA	36.826,30
DESPESE JURIDICO	882,25
DESPESE LAVANDERIA	1.284,25
DESPESE MATERIAL ESCRITORIO	476,68
DESPESE SEGURANÇA	100,00
DESPESE SERESTA E REVEILLON	17.366,52
DESPESE TELEFONE	615,12

## RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/01/2017

Data Final: 31/01/2017

ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.056,00
EVENTOS	2.430,99
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	40,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	46.286,08
LIMPEZA CLUBE	2.948,87
MANUT DEP TENIS	130,11
MANUT. SAUNA	482,27
MANUT. SISTEMA	2.772,00
MANUT.TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	5.156,15
OBRA SALAS DE ESPORTES	320,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.120,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	13.566,29
SALÁRIOS-SALÁRIOS	82.079,40
VALE TRANSPORTE	1.809,00
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>241.807,54</b>

Entradas: **315.382,58**

Saídas: **-241.807,54**

**Total: 73.575,04**

JOÃO FRANCISCO CHAVARI  
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN  
TESOUREIRA