

# RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/01/2018 Data Final: 31/01/2018

## Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
MELHOR IDADE	1.079,20
Academia	35.674,78
NATAÇÃO	7.643,27
SOCIO DEPENDENTE	7.450,33
MENSALIDADES	256.139,81
JIU-JITSU BRUNA	1.728,54
YOGA	651,93
FUTSAL	1.209,48
TENIS	1.243,44
AVALIAÇÃO FISICA	5.875,00
BALLET	930,60
FUTEBOL DE CAMPO	391,48
HIDROGINASTICA	6.191,94
REVEILLON 2018	11.642,50
SERESTA	1.815,00
TRANSPERÊNCIAS	92,00
LOCAÇÃO	200,00
SÓCIO VISITANTE	891,00
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>340.850,30</b>

## Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	2.167,00
MANUT. PISCINAS	5.465,56
ASSINATURA NET	339,60
ASSINATURA SKY	437,06
CARRO	685,08
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	7.589,00
DESPESA JARDINAGEM	1.830,25
DESPESAS AGUA	3.152,51
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	2.734,06
DESPESAS CORREIOS	58,15
DESPESAS ENERGIA	36.873,82
DESPESAS IMPRESSOS	55,00
DESPESAS JURIDICO	939,25
DESPESAS LAVANDERIA	1.129,30
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	820,09
DESPESAS SEGURANÇA	110,00
DESPESAS SERESTA	2.294,02
DESPESAS TELEFONE	1.294,52
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.253,00
EVENTO REVEILLON 2018	13.852,58
EVENTOS	674,96
IMOBILIZADO	1.608,32
IMPOSTOS E TAXAS	46.004,16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

Data Inicial: 01/01/2018

Data Final: 31/01/2018

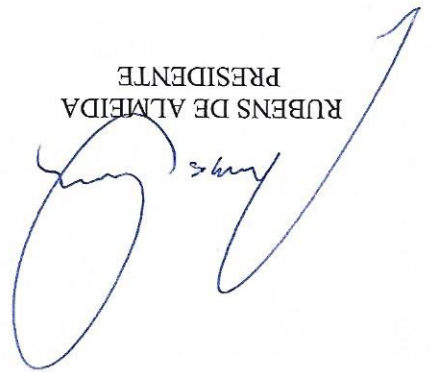
MANUT. COSERV. EQUIPAMENTOS	1.090,00
MANUT. SAUNA	650,00
MANUT. TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	3.056,60
OBRA SALAS DE ESPORTES	4.050,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.100,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	17.901,85
SALARIOS-SALARIOS	85.720,06
VALE TRANSPORTE	1.809,00
<b>TOTAL SAIDAS</b>	<b>254.092,36</b>

Entradas: 340.850,30

Saídas: -249.004,36

Total: 91.845,94

RUBENS DE ALMEIDA  
PRESIDENTE



DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN  
TESOUREIRA

