

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/06/2017

Data Final: 30/06/2017

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	28.371,49
Adesão Familiar	910,00
Adesão Individual	1.600,00
AVALIAÇÃO FISICA	1.950,00
BALLET	632,94
FUTEBOL DE CAMPO	445,60
FUTSAL	944,80
HIDROGINASTICA	5.832,87
JIU-JITSU BRUNA	1.563,54
MELHOR IDADE	553,66
MENSALIDADES	209.629,55
NATAÇÃO	5.662,01
SOCIO DEPENDENTE	6.143,94
TENIS	1.179,52
YOGA	994,08
TRANSFERENCIAS	264,00
LOCAÇÃO	2.700,00
SOCIO VISITANTE	100,00
CAMPEONATO	90,00
PG PARCIAL ESTEIRAS	1.560,00
SERESTA 10/06/17	1.098,00
TOUCA	80,00
TOTAL ENTRADAS	272.306,00

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	2.344,80
MANUT. PISCINAS	13.711,85
ASSINATURA NET	318,77
ASSINATURA SKY	423,07
DESP. UNIFORME	122,30
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	4.992,00
DESPESA JARDINAGEM	820,00
DESPESAS AGUA	3.577,69
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1.542,24
DESPESAS ENERGIA	44.217,22
DESPESAS JURIDICO	939,25
DESPESAS LAVANDERIA	2.306,40
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	418,96
DESPESAS SEGURANÇA	1.500,00
DESPESAS SERESTA	2.882,80
DESPESAS TELEFONE	1.616,57
EQUIPAMENTOS	325,41
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.253,00
EVENTOS	2.095,97

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/06/2017

Data Final: 30/06/2017

EXAMES DEMISS. / ADMISS.	180,00
IMOBILIZADO	9.036,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	39.728,31
MANUT. DEP FUTEBOL	49,72
MANUT. DEP. NATAÇÃO	32,56
MANUT. SAUNA	65,00
MANUT. SISTEMA	1.330,33
MANUT. TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	6.866,08
OBRA SALAS DE ESPORTES	180.511,09
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	760,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	18.134,73
SALÁRIOS-SALÁRIOS/1ª PARC 13º	117.894,36
VALE TRANSPORTE	2.412,00
TOTAL SAÍDAS	464.668,04

Entradas: **272.306,00**

Saídas: **-464.668,04**

Total: -192.362,04

JOÃO FRANCISCO CHAVARI
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA