

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/05/2017

Data Final: 31/05/2017

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	29.912,28
Adesão Familiar	2.990,00
Adesão Individual	1.600,00
AVALIAÇÃO FISICA	2.075,00
BALLET	632,94
FUTEBOL DE CAMPO	464,80
FUTSAL	1.149,60
HIDROGINASTICA	6.428,52
JIU-JITSU BRUNA	1.700,82
LOCAÇÃO	200,00
MELHOR IDADE	637,44
MENSALIDADES	221.774,56
NATAÇÃO	6.569,60
SOCIO DEPENDENTE	6.154,50
TENIS	1.238,16
YOGA	1.072,36
TRANSFERENCIAS	328,00
SOCIO VISITANTE	100,00
PG PARCIAL ESTEIRAS	500,00
TOUCA	40,00
TOTAL ENTRADAS	285.568,58

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	2.399,02
MANUT. PISCINAS	5.613,75
ASSINATURA NET	318,77
ASSINATURA SKY	423,07
DESP. UNIFORME	33,90
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	4.992,00
DESPESA JARDINAGEM	1.157,41
DESPESAS AGUA	3.142,33
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	639,08
DESPESAS ENERGIA	33.366,02
DESPESAS JURIDICO	939,25
DESPESAS LAVANDERIA	3.111,60
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	508,36
DESPESAS SEGURANÇA	100,00
DESPESAS SERESTA	6.795,70
DESPESAS TELEFONE	1.505,95
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.303,00
EVENTOS	4.027,00
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	160,00
IMOBILIZADO	1.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	45.917,46

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/05/2017

Data Final: 31/05/2017

LIMPEZA CLUBE	134,85
MANUT DEP TENIS	92,30
MANUT DEP. ESPORTES	735,00
MANUT. DEP FUTEBOL	156,00
MANUT. SAUNA	849,00
MANUT. SISTEMA	1.300,00
MANUT.TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	9.976,19
OBRA SALAS DE ESPORTES	76.264,50
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.437,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	17.495,74
SALÁRIOS-SALÁRIOS	70.317,65
VALE TRANSPORTE	2.412,00
TOTAL SAÍDAS	300.883,46

Entradas: **285.568,58**

Saídas: **-300.883,46**

Total: -15.314,88

JOÃO FRANCISCO CHAVARI
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA