

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/05/2018

Data Final: 31/05/2018

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	30.587,36
ACORDO	1.120,00
AVALIAÇÃO FISICA	1.625,00
BALLET	929,94
FUTEBOL DE CAMPO	531,08
FUTSAL	1.086,80
HIDROGINASTICA	7.046,15
JIU-JITSU BRUNA	1.293,60
MELHOR IDADE	812,48
MENSALIDADES	235.376,42
NATAÇÃO	7.989,95
SOCIO DEPENDENTE	6.633,75
TENIS	1.503,04
YOGA	1.223,60
JANTAR DANÇANTE	8.223,00
LOCAÇÃO	200,00
PATROCINIO RAY CONNIFF	150,00
TRANSFERENCIAS	80,00
VISITANTES	80,00
TOTAL ENTRADAS	306.492,17

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	4.462,34
MANUT. PISCINAS	5.523,00
ASSINATURA NET	400,75
ASSINATURA SKY	446,06
CARRO	70,00
DESP. UNIFORME	43,66
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	4.998,00
DESPESAS AGUA	2.896,70
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1.075,44
DESPESAS CORREIOS	62,95
DESPESAS ENERGIA	41.074,94
DESPESAS IMPRESSOS	470,00
DESPESAS JURIDICO	1.459,20
DESPESAS LAVANDERIA	2.134,60
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	544,80
DESPESAS SEGURANÇA	110,00
JANTAR DANÇANTE	9.885,67
DESPESAS TELEFONE	755,44
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.321,00
EVENTOS	6.887,15

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/05/2018

Data Final: 31/05/2018

IMPOSTOS E TAXAS	42.471,89
LIMPEZA CLUBE	4.334,90
MANUT DEP TENIS	759,90
MANUT DEP. ESPORTES	462,84
MANUT. SAUNA	1.350,42
MANUT. SISTEMA	2.600,00
MANUT.TELEFONIA	6.776,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	5.400,25
OBRA SALAS DE ESPORTES	22.273,32
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.720,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	20.010,82
SALÁRIOS-SALÁRIOS	68.279,96
VALE TRANSPORTE	1.407,00
TOTAL SAÍDAS	264.469,56

Entradas: **306.492,17**

Saídas: **-264.469,56**

Total: 42.022,61


RUBENS DE ALMEIDA
PRESIDENTE


DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA