

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/03/2017

Data Final: 31/03/2017

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	34.220,58
Adesão Familiar	2.990,00
Adesão Individual	2.500,00
AVALIAÇÃO FISICA	3.649,99
BALLET	665,94
FUTEBOL DE CAMPO	545,60
FUTSAL	1.142,32
HIDROGINASTICA	7.178,26
JIU-JITSU BRUNA	1.993,68
MELHOR IDADE	678,54
MENSALIDADES	243.063,73
NATAÇÃO	7.040,42
SALA DE GINASTICA	23,46
SOCIO DEPENDENTE	6.975,22
TENIS	1.143,76
YOGA	1.225,12
TRANSFERENCIAS	380,00
SOCIO VISITANTE	160,00
PAGTO PARCIAL ESTEIRAS LH	2.000,00
PATROCINIO CARNÊS	1.000,00
SERESTA 11/03	1.920,00
TOUCA	260,00
TOTAL ENTRADAS	320.916,62

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	1.485,16
MANUT. PISCINAS	4.815,20
ASSINATURA NET	315,56
ASSINATURA SKY	396,70
DESP. UNIFORME	51,00
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	5.088,38
DESPESA JARDINAGEM	1.339,32
DESPESAS AGUA	2.815,81
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1.127,24
DESPESAS CORREIOS	54,40
DESPESAS ENERGIA	32.507,63
DESPESAS IMPRESSOS	485,00
DESPESAS JURIDICO	939,25
DESPESAS LAVANDERIA	2.330,40
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	759,55
DESPESAS SEGURANÇA	100,00
DESPESAS SERESTA	4.297,65
DESPESAS TELEFONE	1.628,06
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.056,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/03/2017

Data Final: 31/03/2017

EVENTOS	3.808,99
IMOBILIZADO	273,25
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	50.330,59
LIMPEZA CLUBE	2.372,01
MANUT DEP. ESPORTES	2.215,60
MANUT. COSERV. EQUIPAMENTOS	450,00
MANUT. DEP. NATAÇÃO	6.620,00
MANUT. SAUNA	156,90
MANUT. SISTEMA	1.300,00
MANUT. TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	12.133,86
OBRA SALAS DE ESPORTES	63.738,42
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.100,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	16.396,95
SALÁRIOS-SALÁRIOS	82.329,70
VALE TRANSPORTE	2.463,80
TOTAL SAÍDAS	309.541,94

Entradas: **320.916,62**

Saídas: **-309.541,94**

Total: 10.374,68

JOÃO FRANCISCO CHAVARI
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA