

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/03/2018

Data Final: 31/03/2018

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	33.915,35
AVALIAÇÃO FISICA	2.925,50
BALLET	1.028,29
FUTEBOL DE CAMPO	420,64
FUTSAL	908,60
HIDROGINASTICA	6.848,75
JIU-JITSU	1.494,06
MELHOR IDADE	577,20
MENSALIDADES	253.317,12
NATAÇÃO	7.936,01
SOCIO DEPENDENTE	7.865,77
TENIS	1.154,56
YOGA	991,05
TRANSFERÊNCIAS	276,00
LOCAÇÃO	200,00
PATROCINIO CARNES 2018	500,00
SERESTA 10/03/2018	1.580,00
SOCIO VISITANTE	280,00
TOTAL ENTRADAS	322.218,90

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	1.784,11
MANUT. PISCINAS	8.824,90
ASSINATURA NET	269,98
ASSINATURA SKY	437,06
DESP. UNIFORME	160,80
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	5.096,00
DESPESA JARDINAGEM	1.611,78
DESPESAS AGUA	2.581,86
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	715,31
DESPESAS CORREIOS	546,00
DESPESAS ENERGIA	33.238,88
DESPESAS IMPRESSOS	680,00
DESPESAS JURIDICO	1.433,25
DESPESAS LAVANDERIA	1.294,10
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	432,13
DESPESAS SEGURANÇA	110,00
DESPESAS SERESTA	3.368,00
DESPESAS TELEFONE	1.715,69
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.253,00
EVENTOS	1.422,73
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	120,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/03/2018

Data Final: 31/03/2018

IMPOSTOS E TAXAS	36.213,14
LIMPEZA CLUBE	1.651,96
MANUT. DEP. NATAÇÃO	1.016,80
MANUT. SAUNA	13,09
MANUT. SISTEMA	1.500,00
MANUT. TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	3.635,05
OBRA SALAS DE ESPORTES	121.130,64
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	520,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	21.032,28
SALÁRIOS-SALÁRIOS	70.579,20
VALE TRANSPORTE	1.239,50
TOTAL SAÍDAS	327.886,80

Entradas: **322.218,90**

Saídas: **-327.886,80**

Total: **-5.667,90**

h
b


RUBENS DE ALMEIDA
PRESIDENTE


DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA