

# RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/11/2015

Data Final: 30/11/2015

## Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	25.123,12
Adesão Familiar	3.836,30
Adesão Individual	4.900,01
AVALIAÇÃO FISICA	3.319,64
BALLET	404,00
DANCA DO VENTRE	175,50
FUTEBOL DE CAMPO	499,96
FUTSAL	763,90
HIDROGINASTICA	4.091,57
MELHOR IDADE	609,75
MENSALIDADES	208.135,36
NATAÇÃO	3.375,47
SALA DE GINASTICA	2.482,04
SOCIO DEPENDENTE	6.454,84
TENIS	1.407,60
YOGA	784,89
PROJETO PREFEITURA	5.833,33
SOCIO VISITANTE	140,00
TOUCAS	560,00
LOCAÇÃO	3.000,00
SERESTA 14/11	1.100,00
TRANSFERENCIAS	40,00
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>271.203,95</b>

## Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	10.444,97
MANUT. PISCINAS	8.642,36
ADEQUAÇÃO P/ ALVARÁ BOMBEIRO	1.080,00
ASSINATURA NET	316,01
ASSINATURA SKY	406,70
DESPEZA CESTA BÁSICA FUNC.	5.167,34
DESPEZA JARDINAGEM	125,00
DESPESAS AGUA	3.983,35
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	689,68
DESPESAS CORREIOS	19,25
DESPESAS ENERGIA	26.764,33
DESPESAS IMPRESSOS	50,00
DESPESAS JURIDICO	790,00
DESPESAS LAVANDERIA	3.314,90
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	114,65
DESPESAS SEGURANÇA	880,00
DESPESAS SERESTA	3.398,00
DESPESAS TELEFONE	1.190,21
ESCRITORIO CONTABILIDADE	2.777,00

## RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/11/2015

Data Final: 30/11/2015

EVENTOS	3.139,50
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	39.444,14
LIMPEZA CLUBE	2.989,30
MANUT. DEP. NATAÇÃO	648,00
MANUT. SISTEMA	2.168,00
MANUT. TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	5.818,58
PROJETO PREFEITURA	5.833,33
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	650,00
REFORMA LANCHONETE PISCINA	165,00
REFORMA PISCINA TERMICA	128.546,97
SALARIOS-HONORÁRIOS	6.212,06
SALÁRIOS-SALÁRIOS	65.744,45
VALE TRANSPORTE	1.810,90
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>331.405,15</b>

Entradas: **271.203,95**

Saídas: **-331.405,15**

**Total: -60.201,20**

JOÃO FRANCISCO CHAVARI  
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN  
TESOUREIRA