

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/11/2017

Data Final: 30/11/2017

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	28.701,00
Adesão Familiar	1.040,00
Adesão Individual	1.700,00
AVALIAÇÃO FISICA	2.350,50
BALLET	630,96
FUTEBOL DE CAMPO	363,60
FUTSAL	929,60
HIDROGINASTICA	5.569,15
JIU-JITSU BRUNA	1.594,56
MELHOR IDADE	744,54
MENSALIDADES	208.153,63
NATAÇÃO	5.476,40
SOCIO DEPENDENTE	6.146,58
TENIS	1.197,68
YOGA	1.108,00
SOCIO VISITANTE	220,00
LOCAÇÃO	4.200,00
SERESTA 11/11/2017	1.820,00
TRANSFERENCIAS	92,00
TOTAL ENTRADAS	272.038,20

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	2.782,80
MANUT. PISCINAS	2.009,00
ASSINATURA NET	289,60
ASSINATURA SKY	437,06
DESPEJA JARDINAGEM	63,73
DESPEJAS AGUA	2.833,95
DESPEJAS ALIMENTAÇÃO	551,96
DESPEJAS CESTA BASICA FUNC.	5.088,00
DESPEJAS ENERGIA	38.360,82
DESPEJAS IMPRESSOS	320,00
DESPEJAS JURIDICO	939,25
DESPEJAS LAVANDERIA	2.057,20
DESPEJAS MATERIAL ESCRITORIO	476,37
DESPEJAS SEGURANÇA	100,00
DESPEJAS SERESTA	4.001,29
DESPEJAS TELEFONE	1.619,92
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.265,70
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	40,00
IMOBILIZADO	1.239,73
IMPOSTOS, TAXAS E DESPEJAS TRABALHISTAS	42.091,26
MANUT DPTO. MEXA-SE	735,30
MANUT. DEP FUTEBOL	250,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/11/2017

Data Final: 30/11/2017

MANUT.TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	4.452,74
OBRA SALAS DE ESPORTES	123.444,18
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	670,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	21.131,92
SALÁRIOS-SALÁRIOS	70.259,00
VALE TRANSPORTE	1.809,00
TOTAL SAÍDAS	331.579,34

Entradas: **272.038,20**

Saídas: **-331.579,34**

Total: -59.541,14

RUBENS DE ALMEIDA
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA