

# RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/10/2016

Data Final: 31/10/2016

## Entradas

| DESCRIÇÃO             | VALOR             |
|-----------------------|-------------------|
| Academia              | 26.527,07         |
| Adesão Familiar       | 1.820,00          |
| Adesão Individual     | 1.100,00          |
| AVALIAÇÃO FISICA      | 3.174,00          |
| BALLET                | 544,20            |
| BASQUETE              | 72,36             |
| DANCA DO VENTRE       | 0,00              |
| FUTEBOL DE CAMPO      | 416,16            |
| FUTSAL                | 1.085,04          |
| HIDROGINASTICA        | 5.229,27          |
| JIU-JITSU BRUNA       | 1.846,21          |
| MELHOR IDADE          | 512,40            |
| MENSALIDADES          | 207.667,00        |
| NATAÇÃO               | 5.565,21          |
| PROJETO PREFEITURA    | 7.000,00          |
| SALA DE GINASTICA     | 2.134,39          |
| SOCIO DEPENDENTE      | 5.438,34          |
| TENIS                 | 1.570,40          |
| YOGA                  | 879,90            |
| SOCIO VISITANTE       | 220,00            |
| LOCAÇÃO               | 2.400,00          |
| TOUCA NATAÇÃO         | 40,00             |
| SERESTA 08/10/16      | 1.800,00          |
| TRANSFERENCIA         | 40,00             |
| <b>TOTAL ENTRADAS</b> | <b>276.821,99</b> |

## Saídas

| DESCRIÇÃO                       | VALOR     |
|---------------------------------|-----------|
| MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST. | 62.952,14 |
| MANUT. PISCINAS                 | 13.026,34 |
| ADEQUAÇÃO P/ ALVARÁ BOMBEIRO    | 1.398,90  |
| ASSINATURA NET                  | 307,31    |
| ASSINATURA SKY                  | 406,70    |
| CADEIRAS P/ EVENTO SOCIAL       | 18.800,00 |
| CARRO                           | 2.887,94  |
| DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.      | 4.590,00  |
| DESPESA JARDINAGEM              | 340,06    |
| DESPESAS AGUA                   | 2.525,57  |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO            | 890,84    |
| DESPESAS CORREIOS               | 9,75      |
| DESPESAS ENERGIA                | 47.346,98 |

**TOTAL SAÍDAS 339.074,96**

**Entradas: 269.821,99**

**Saídas: -339.074,96**

**Total: -69.252,97**

**JOÃO FRANCISCO CHAVARI  
PRESIDENTE**

**DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN  
TESOUREIRA**