

# RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/10/2017

Data Final: 31/10/2017

## Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	29.754,84
Adesão Familiar	2.990,00
Adesão Individual	2.600,00
AVALIAÇÃO FISICA	2.250,50
BALLET	600,60
FUTEBOL DE CAMPO	323,20
FUTSAL	988,00
HIDROGINASTICA	5.125,60
JIU-JITSU BRUNA	1.664,52
LOCAÇÃO	200,00
MELHOR IDADE	496,76
MENSALIDADES	219.192,52
NATAÇÃO	5.115,60
SOCIO DEPENDENTE	6.008,65
TENIS	1.194,16
YOGA	1.184,08
TRANSFERENCIAS	196,00
SERESTA 14-10-17	1.950,00
SOCIO VISITANTE	120,00
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>282.057,03</b>

## Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	3.289,94
MANUT. PISCINAS	5.060,60
ADEQUAÇÃO P/ ALVARÁ BOMBEIRO	602,61
ASSINATURA NET	289,60
ASSINATURA SKY	458,29
CARRO	2.229,48
DESP. UNIFORME	67,90
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	5.088,00
DESPESA JARDINAGEM	240,34
DESPESAS AGUA	3.563,59
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	456,89
DESPESAS CORREIOS	12,60
DESPESAS ENERGIA	43.358,60
DESPESAS IMPRESSOS	655,00
DESPESAS JURIDICO	939,25
DESPESAS LAVANDERIA	1.145,30
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	500,66
DESPESAS SEGURANÇA	150,00
DESPESAS SERESTA	3.314,60
DESPESAS TELEFONE	1.498,54
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.292,26
EVENTOS	728,00

## RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/10/2017

Data Final: 31/10/2017

EXAMES DEMISS. / ADMISS.	160,00
IMOBILIZADO	2.643,98
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	42.449,23
LIMPEZA CLUBE	2.967,98
MANUT DEP. ESPORTES	550,00
MANUT. SAUNA	409,95
MANUT. SISTEMA	2.600,00
MANUT. TELEFONIA	259,56
OBRA SALAS DE ESPORTES	997,39
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.715,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	24.426,34
SALÁRIOS-SALÁRIOS	77.982,84
VALE TRANSPORTE	1.809,00
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>242.202,83</b>

Entradas: **282.057,03**

Saídas: **-242.202,83**

**Total: 39.854,20**

RUBENS DE ALMEIDA  
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN  
TESOUREIRA