

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/09/2016

Data Final: 30/09/2016

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	26.615,30
Adesão Familiar	1.430,00
Adesão Individual	2.800,01
AVALIAÇÃO FISICA	2.369,00
BALLET	573,60
BASQUETE	109,41
FUTEBOL DE CAMPO	470,87
FUTSAL	1.171,33
HIDROGINASTICA	5.556,79
JIU-JITSU BRUNA	1.694,28
MELHOR IDADE	653,00
MENSALIDADES	207.091,79
NATAÇÃO	5.689,23
SALA DE GINASTICA	1.998,64
PROJETO PREFEITURA	7.000,00
SOCIO DEPENDENTE	5.527,22
TENIS	1.533,60
YOGA	741,30
SOCIO VISITANTE	190,00
SERESTA 10/09	2.020,00
TRANSFERENCIAS	170,00
TOTAL ENTRADAS	275.425,37

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	67.563,01
MANUT. PISCINAS	1.611,20
ADEQUAÇÃO P/ ALVARÁ BOMBEIRO	3.407,61
ASSINATURA NET	307,31
ASSINATURA SKY	406,70
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	4.680,00
DESPESA JARDINAGEM	806,20
DESPESAS AGUA	2.561,85
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	908,45
DESPESAS ENERGIA	44.536,55
DESPESAS JURIDICO	882,00
DESPESAS LAVANDERIA	1.462,30
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	3.258,00
DESPESAS SEGURANÇA	95,00
DESPESAS SERESTA	3.786,90
DESPESAS TELEFONE	1.407,65

TOTAL SAÍDAS 284.467,40

Entradas: 268.425,37

Saídas: -284.467,40

Total: -16.042,03

JOÃO FRANCISCO CHAVARI
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA