

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/09/2017

Data Final: 30/09/2017

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	29.695,33
Adesão Familiar	2.990,00
Adesão Individual	2.400,00
AVALIAÇÃO FISICA	2.850,00
BALLET	633,60
FUTEBOL DE CAMPO	384,80
FUTSAL	1.060,00
HIDROGINASTICA	5.778,40
JIU-JITSU BRUNA	1.361,58
LOCAÇÃO	200,00
MELHOR IDADE	740,10
MENSALIDADES	217.189,46
NATAÇÃO	5.645,20
SOCIO DEPENDENTE	5.913,60
TENIS	1.151,92
YOGA	995,60
SERESTA 16/09/2017	1.720,00
SOCIO VISITANTE	165,00
TRANSFERENCIAS	131,00
TOTAL ENTRADAS	281.005,59

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	12.884,84
MANUT. PISCINAS	3.341,30
ADEQUAÇÃO P/ ALVARÁ BOMBEIRO	3.760,00
ASSINATURA NET	289,43
ASSINATURA SKY	414,70
DESP. UNIFORME	34,00
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	4.992,00
DESPESAS AGUA	2.035,79
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	780,24
DESPESAS ENERGIA	43.265,83
DESPESAS IMPRESSOS	255,00
DESPESAS JURIDICO	1.297,07
DESPESAS LAVANDERIA	2.913,80
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	554,58
DESPESAS SEGURANÇA	100,00
DESPESAS SERESTA	2.985,00
DESPESAS TELEFONE	1.493,42
EQUIPAMENTOS	810,00
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.253,00
EVENTOS	213,00
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	160,00
IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TRABALHISTAS	36.051,95

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/09/2017

Data Final: 30/09/2017

LIMPEZA CLUBE	3.860,14
MANUT DEP. ESPORTES	150,00
MANUT. SISTEMA	1.300,00
MANUT.TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	3.222,16
OBRA SALAS DE ESPORTES	148.622,70
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	23.842,86
SALÁRIOS-SALÁRIOS	70.702,39
VALE TRANSPORTE	1.809,00
TOTAL SAÍDAS	376.453,76

Entradas: **281.005,59**

Saídas: **-376.453,76**

Total: -95.448,17

RUBENS DE ALMEIDA
PRESIDENTE

DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA