

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/09/2018

Data Final: 30/09/2018

Entradas

DESCRIÇÃO	VALOR
Academia	27.347,39
AVALIAÇÃO FISICA	2.199,99
BALLET	733,92
FUTEBOL DE CAMPO	489,72
FUTSAL	1.091,60
HIDROGINASTICA	6.336,44
JIU-JITSU BRUNA	1.366,86
MELHOR IDADE	805,44
MENSALIDADES	212.199,22
MUAY THAI	784,80
NATAÇÃO	6.294,65
SOCIO DEPENDENTE	6.532,70
TENIS	1.509,20
YOGA	958,34
LOCAÇÃO	200,00
SERESTA 15/09/2018	1.960,00
VISITANTE	440,00
TRANSFERENCIAS	160,00
TOTAL ENTRADAS	271.410,27

Saídas

DESCRIÇÃO	VALOR
MANUT. ACADEMIA E SALAO GINAST.	5.860,92
MANUT. PISCINAS	2.499,03
ADEQUAÇÃO P/ ALVARÁ BOMBEIRO	3.257,00
ASSINATURA NET	361,63
ASSINATURA SKY	471,54
DESP. UNIFORME	112,90
DESPESA CESTA BÁSICA FUNC.	5.096,00
DESPESA JARDINAGEM	208,98
DESPESAS AGUA	2.895,91
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	931,30
DESPESAS ENERGIA	46.706,80
DESPESAS IMPRESSOS	105,00
DESPESAS JURIDICO	1.433,25
DESPESAS LAVANDERIA	1.583,10
DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	726,88
DESPESAS SEGURANÇA	110,00
DESPESAS SERESTA	3.093,20
DESPESAS TELEFONE	1.031,73
ESCRITORIO CONTABILIDADE	3.321,00
EXAMES DEMISS. / ADMISS.	80,00
IMPOSTOS E TAXAS	35.362,65
LIMPEZA CLUBE	3.525,14

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Data Inicial: 01/09/2018

Data Final: 30/09/2018

MANUT. COSERV. EQUIPAMENTOS	570,00
MANUT. SAUNA	1.930,95
MANUT. SISTEMA	3.195,94
MANUT. TELEFONIA	259,56
MANUTENÇÃO DO CLUBE	3.777,44
OBRA SALAS DE ESPORTES	780,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	670,00
SALARIOS-HONORÁRIOS	16.928,07
SALÁRIOS-SALÁRIOS	69.773,22
VALE TRANSPORTE	1.206,00
TOTAL SAÍDAS	217.865,14

Entradas: **271.410,27**

Saídas: **-217.865,14**

Total: 53.545,13


RUBENS DE ALMEIDA
PRESIDENTE


DEISE PAULA ANGELLA CONEGLIAN
TESOUREIRA