

RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA

Período 01/04/2017 a 30/04/2017



RECEITAS

Dependente Maior	R\$	6.142,67
Familiar	R\$	17.492,00
Outras Taxas Diversas	R\$	297,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	800,00
Taxa de Convite	R\$	2.330,00
Taxa de Manutenção	R\$	226.733,00
Taxa de Sauna Toalha	R\$	60,00
Taxa de Transferência de Título	R\$	5.000,00
Taxa Festa das Crianças	R\$	699,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.235,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	23.671,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	2.414,10
Ressarcimento de Investimentos	R\$	6.687,15

Total de Entradas R\$ **298.560,92**

Departamento Pessoal

13º Salário	R\$	1.891,45
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	2.746,74
Convênio de Funcionários	R\$	8.875,14
Férias	R\$	7.145,91
FGTS	R\$	12.000,56
FGTS/RESCISOES	R\$	13.830,07
Folha de Pagamento	R\$	91.615,86
Indenização Trabalhista	R\$	1.500,00
INSS	R\$	50.621,67
ISS	R\$	463,07
Mão de Obra Contratada	R\$	2.692,10
Pensão Alimentícia	R\$	1.805,87
PIS	R\$	1.239,37
Rescisão de Trabalho	R\$	12.264,10
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	8,79
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	35.298,82
Vale Transporte	R\$	3.878,00

Total do Grupo R\$ **247.898,64**

Despesas de Manutenção

Água e Esgoto - Consumo	R\$	312,89
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	998,74
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros	R\$	1.743,65
Energia - Consumo	R\$	37.087,56
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	425,50
Hidráulica - Manutenção	R\$	907,91
Material de Consumo	R\$	5.640,48
Material de Limpeza	R\$	2.819,25

Telefonia - Consumo	R\$	1.418,21
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	102,90
Total do Grupo	R\$	51.457,09
Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	318,81
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	830,00
Despesas com Recreação	R\$	349,00
Material Esportivo	R\$	10.073,20
Outras Despesas de eventos	R\$	1.125,00
Total do Grupo	R\$	12.696,01
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	30.463,14
Obras	R\$	2.420,34
Total do Grupo	R\$	32.883,48
Despesas Administrativas		
CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	3.828,78
Despesas com Correios	R\$	10,30
Despesas com material de escritório	R\$	72,29
IPTU	R\$	106.448,02
Impostos e Taxas Diversos	R\$	274,21
IOF	R\$	635,76
IRRF	R\$	1.172,40
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	214,35
Seguros	R\$	722,21
Tarifa de Cobrança	R\$	1.812,01
Total do Grupo	R\$	115.197,37
Total de Saídas	R\$	460.132,59

RESUMO

Entradas	R\$	298.560,92
Saídas	R\$	460.132,59
DÉFICIT	-R\$	161.571,67
IPTU	-R\$	106.448,02
RESCISOES/FGTS	-R\$	26.094,17
REFORMULÇAO ÁREA SOCIAL	-R\$	27.980,00
RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE	-R\$	1.049,48

*OBS: Motivo Déficit: Pagamento à vista do IPTU, rescisões e reformulação da área social

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017

PERIODO	RECEITAS	DESPESAS	RET. APLICAÇÃO	TOTAL
Janeiro	R\$ 658.087,71	R\$ 299.205,62		R\$ 358.882,09
Fevereiro	R\$ 370.850,87	R\$ 339.437,97		R\$ 31.412,90
Março	R\$ 367.854,39	R\$ 434.091,55	R\$ 68.922,30	R\$ 2.685,14
Abril	R\$ 298.560,92	R\$ 460.132,59		-R\$ 161.571,67
TOTAL	R\$ 1.695.353,89	R\$ 1.532.867,73	R\$ 68.922,30	R\$ 231.408,46