



**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA**  
Período 01/04/2018 a 30/04/2018



<b>RECEITAS</b>	
Cheque Devolvido	R\$ 935,00
Dependente Maior	R\$ 7.236,07
Familiar	R\$ 14.066,00
Outras Taxas Diversas	R\$ 2.544,47
Patrocínios Recebidos	R\$ 9.000,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$ 7.200,00
Taxa de Convite	R\$ 2.126,00
Taxa de Manutenção	R\$ 210.862,93
Taxa de Sauna Toalha	R\$ 10,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$ 5.047,00
Taxa Sauna não sócio	R\$ 30,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$ 24.039,60
Recuperação de despesas com pessoal	R\$ 3.608,68
Ressarcimento de Investimentos	R\$ 1.114,66
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$ 287.820,41</b>
<b>Departamento Pessoal</b>	
Assistência Médica	R\$ 39,20
COFINS	R\$ 21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$ 2.500,53
Convênio de Funcionários	R\$ 11.218,00
Férias	R\$ 15.535,81
FGTS	R\$ 12.531,35
Folha de Pagamento	R\$ 91.101,91
INSS	R\$ 44.923,58
ISS	R\$ 1.957,04
Pensão Alimentícia	R\$ 1.299,48
PIIS	R\$ 1.235,88
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$ 436,50
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$ 39.365,70
Vale Transporte	R\$ 3.923,52
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$ 226.089,62</b>
<b>Despesas de Manutenção</b>	
Água e Esgoto - Consumo	R\$ 422,45
Hidráulica - Manutenção	R\$ 872,22
Energia - Consumo	R\$ 33.240,81
Eleticidade - Manutenção	R\$ 1.488,00
Telefonia - Consumo	R\$ 2.186,84
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$ 115,02
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$ 1.260,62
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros	R\$ 50,00
Material de Limpeza	R\$ 2.692,95
Material de Consumo	R\$ 11.095,25
Ferramentas	R\$ 235,00
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$ 53.659,16</b>
<b>Despesas Esportes/Eventos</b>	
Material Esportivo	R\$ 1.076,97
Despesas com projetos esportivos	R\$ 1.998,88
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$ 330,28
Outras Despesas de eventos	R\$ 2.342,00
Outras Despesas Esportivas	R\$ 6.988,00
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$ 12.736,13</b>
<b>Imobilizado</b>	
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$ 9.898,99
Obras	R\$ 1.251,09
Reformas	R\$ 976,20
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$ 12.126,28</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
CSLL	R\$ 18,68
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$ 5.324,75
Impostos e Taxas Diversos	R\$ 1.281,77
IPRU	R\$ 118.725,41
IRRF	R\$ 596,47
Marketing	R\$ 1.976,89
Móveis e Equipamentos de escritório/Manutenção	R\$ 455,00
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$ 78,00
Seguros	R\$ 761,79
Tarifa de Cobrança	R\$ 1.505,42
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$ 130.724,18</b>
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$ 435.335,37</b>
<b>RESUMO</b>	
Entradas	R\$ 287.820,41
*Valor devolvido para aplicação *	<b>R\$ 7.256,35</b>
Salidas	R\$ 435.335,37
<b>Déficit</b>	<b>-R\$ 154.771,31</b>

<b>RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018</b>					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
<b>Dezembro 2017</b>					R\$177.210,69
<b>Janeiro</b>	R\$716.027,43	R\$ 313.813,68	R\$ 7.484,93	R\$ 394.728,82	R\$571.939,51
<b>Fevereiro</b>	R\$378.939,31	R\$ 346.102,54	R\$ 7.219,74	R\$ 25.617,03	R\$597.556,54
<b>Março</b>	R\$315.370,20	R\$ 328.114,94	R\$ 6.951,13	-R\$ 19.695,87	R\$577.860,67
<b>Abril</b>	R\$287.820,41	R\$ 435.335,37	R\$ 7.256,35	-R\$ 154.771,31	R\$423.089,36
<b>Maio</b>					
<b>Junho</b>					
<b>Julho</b>					
<b>Agosto</b>					
<b>Setembro</b>					
<b>Outubro</b>					
<b>Novembro</b>					
<b>Dezembro</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.698.157,35</b>	<b>R\$ 1.423.366,53</b>	<b>R\$ 28.912,15</b>	<b>R\$ 245.878,67</b>	