



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/04/2019 a 30/04/2019



RECEITAS		
Dependente Maior	R\$	6.855,60
Familiar	R\$	7.036,00
Outras Taxas Diversas	R\$	2.240,34
Patrocínios Recebidos	R\$	8.000,00
Semestralidade	R\$	319,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	8.810,00
Taxa de Aluguel de Armário	R\$	180,00
Taxa de Convite	R\$	2.215,00
Taxa de Manutenção	R\$	193.334,02
Taxa de Sauna Toalha	R\$	55,00
Taxa Personal	R\$	1.560,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.465,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	90,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	20.945,56
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	4.329,25
Ressarcimento de despesas financeiras	R\$	109,90
Ressarcimento de Investimentos	R\$	215,20
Total de Entradas	R\$	262.759,87

Departamento Pessoal		
13º Salário	R\$	800,30
COFINS	R\$	21,12
Convênio de Funcionários	R\$	9.387,33
Férias	R\$	16.512,80
FGTS	R\$	10.591,14
Folha de Pagamento	R\$	88.242,17
Indenização Trabalhista	R\$	1.070,00
INSS	R\$	40.180,28
IRRF	R\$	619,59
ISS	R\$	344,39
Pensão Alimentícia	R\$	887,96
PIS	R\$	1.141,63
Rescisão de Trabalho	R\$	8.331,27
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	38.903,51
Vale Transporte	R\$	3.944,40
Total do Grupo	R\$	220.977,89

Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	529,10
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.413,86
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros	R\$	276,44
Energia - Consumo	R\$	28.253,51
Equipamentos de Custeio - Comb/Manutenção	R\$	43,12
Hidráulica - Manutenção	R\$	68,22
Material de Consumo	R\$	18.147,80
Telefonia - Consumo	R\$	1.058,91
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	927,19
Total do Grupo	R\$	50.718,15

Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	2.439,01
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	80,00
Despesas com projetos esportivos	R\$	7.285,31
Material Esportivo	R\$	1.013,91
Outras Despesas de eventos	R\$	3.117,00
Total do Grupo	R\$	13.935,23

Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	9.411,18
Reformas	R\$	4.112,94
Total do Grupo	R\$	13.524,12

Despesas Administrativas		
CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	5.896,17
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	6,17
Impostos e Taxas Diversos	R\$	481,00
Marketing	R\$	193,00
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	313,27
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R\$	2.151,00
Seguros	R\$	779,39
Tarifa de Cobrança	R\$	1.170,50
Total do Grupo	R\$	10.997,54

Total de Saídas		
Total do Grupo	R\$	310.152,93

RESUMO		
Entradas	R\$	262.759,87
*Valor devolvido para aplicação *	R\$	1.242,58
Saídas	R\$	310.152,93
Déficit	-R\$	48.635,64

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2019					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
Dezembro 2018					R\$120.041,87
Janeiro	R\$689.301,84	R\$ 302.769,60		R\$ 386.532,24	R\$506.574,11
Feveireio	R\$338.947,90	R\$ 291.371,32		R\$ 47.576,58	R\$554.150,69
Março	R\$333.881,40	R\$ 320.371,98	R\$ 7.253,08	R\$ 6.256,34	R\$560.407,03
Abril	R\$262.759,87	R\$ 310.152,91	R\$ 1.242,58	-R\$ 48.635,62	R\$511.771,41
TOTAL	R\$ 1.624.891,01	R\$ 1.224.665,81	R\$ 8.495,66	R\$ 391.729,54	