

RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA

Período 01/08/2017 a 31/08/2017



RECEITAS		
Cheque Devolvido	R\$	180,00
Dependente Maior	R\$	6.784,99
Familiar	R\$	12.510,00
Outras Taxas Diversas	R\$	1.799,00
Patrocínios Recebidos	R\$	8.448,00
Semestralidade	R\$	14.056,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	466,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	5.060,00
Taxa de Convite	R\$	2.127,00
Taxa de Manutenção	R\$	242.985,01
Taxa de Sauna Toalha	R\$	25,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	1.300,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	21.217,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	4.474,12
Ressarcimento de despesas financeiras	R\$	22,00
Ressarcimento de Investimentos	R\$	41,56

Total de Entradas R\$ **321.495,68**

Departamento Pessoal		
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	2.633,61
Convênio de Funcionários	R\$	10.574,81
Férias	R\$	7.578,12
FGTS	R\$	10.001,22
Folha de Pagamento	R\$	97.130,81
Indenização Trabalhista	R\$	1.500,00
INSS	R\$	46.586,27
IRRF	R\$	1.113,71
ISS	R\$	459,17
Pensão Alimentícia	R\$	764,99
PIS	R\$	1.267,51
Rescisão de Trabalho	R\$	3.271,34
Vale Transporte	R\$	3.752,00

Total do Grupo R\$ **186.654,68**

Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	1.407,81
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.363,86
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros	R\$	30,00
Eletricidade - Manutenção	R\$	15.423,00
Energia - Consumo	R\$	32.491,37
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	2.485,10
Hidráulica - Manutenção	R\$	1.140,11
Informática Contrato Mensal	R\$	2.593,78
Informática - Insumos e Manutenção	R\$	40,00
Mão de Obra Contratada	R\$	3.441,41
Material de Consumo	R\$	19.440,42
Medicamentos	R\$	288,00
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	59.003,88
Telefonia - Consumo	R\$	1.426,50
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	112,51
Veículos - Comb/Manut/Taxas/Multas	R\$	946,38

Total do Grupo R\$ **141.634,13**

Despesas Esportes/Eventos		
Aluguel/Locação de bens de eventos	R\$	190,00
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	4.330,28
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	2.131,25
Despesas com Recreação	R\$	300,00
Material Esportivo	R\$	1.220,35
Outras Despesas de eventos	R\$	35,00
Taxa de Arbitragem	R\$	1.852,20

Total do Grupo R\$ **10.059,08**

Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	4.908,20
Obras	R\$	11.075,56

Total do Grupo R\$ **15.983,76**

Despesas Administrativas		
Assessoria Jurídica	R\$	1.783,60
CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.121,64
Despesas com Correios	R\$	26,48
Despesas com material de escritório	R\$	847,32
Impostos e Taxas Diversos	R\$	853,40
Móveis e Equipamentos de escritório/Manutenção	R\$	255,30
Seguros	R\$	1.581,11
Tarifa de Cobrança	R\$	1.986,13

Total do Grupo R\$ **9.462,02**

Total de Saídas R\$ **363.793,67**

RESUMO

Entradas	R\$	321.495,68
*Resgate da aplicação autorizado pelo Conselho Deliberativo	R\$	100.000,00
Saídas	R\$	363.793,67
Superávit	R\$	57.702,01

REFORMULAÇÃO ÁREA SOCIAL	R\$	78.841,84
RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE	R\$	40.575,06

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017

PERIODO	RECEITAS	DESPESAS	RESGATE APLICAÇÃO SEDE	RESULTADO FINANCEIRO	OBRAS SOCIAIS, ALVARÁ	RESULTADO OPERACIONAL	SALDO CAIXA ACUMULADO
Dezembro 2016							R\$234.074,27
Janeiro	R\$651.806,79	R\$ 299.142,57		R\$352.664,22		R\$352.664,22	R\$586.738,49
Fevereiro	R\$365.641,72	R\$ 340.350,50		R\$25.291,22		R\$25.291,22	R\$612.029,71
Março	R\$362.516,98	R\$ 435.545,05	R\$68.922,30	-R\$4.105,77		-R\$73.028,07	R\$607.923,94
Abril	R\$294.423,27	R\$ 461.631,90		-R\$167.208,63	R\$27.980,00	-R\$139.228,63	R\$440.715,31
Maio	R\$300.000,66	R\$ 390.303,82		-R\$90.303,16	R\$60.052,16	-R\$30.251,00	R\$350.412,15
Junho	R\$319.218,93	R\$ 453.697,85		-R\$134.478,92	R\$125.868,48	-R\$8.610,44	R\$215.933,23
Julho	R\$396.872,15	R\$ 490.317,19		-R\$93.445,04	R\$119.437,65	R\$25.992,61	R\$122.488,19
Agosto	R\$321.495,68	R\$ 363.793,67	R\$100.000,00	R\$57.702,01	R\$78.841,84	R\$36.543,85	R\$180.190,20
TOTAL	R\$ 3.011.976,18	R\$ 3.234.782,55	R\$ 168.922,30	-R\$ 53.884,07	R\$ 412.180,13	R\$ 189.373,76	