



**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA**  
Período 01/08/2018 a 31/08/2018



<b>RECEITAS</b>		
Dependente Maior	R\$	6.187,54
Familiar	R\$	9.205,00
Outras Taxas Diversas	R\$	3.566,31
Patrocínios Recebidos	R\$	8.100,00
Receitas - Venda de Mesas	R\$	160,00
Semestralidade	R\$	36.913,00
Sobras de Caixa	R\$	0,10
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	5.100,00
Taxa de Aluguel de Armário	R\$	700,00
Taxa de Convite	R\$	1.448,00
Taxa de Manutenção	R\$	192.613,39
Taxa de Sauna Toalha	R\$	15,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.280,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	90,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	20.584,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	4.639,35
Ressarcimento de despesas financeiras	R\$	2.500,00
Ressarcimento de Investimentos	R\$	500,10
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>298.601,79</b>
<b>Departamento Pessoal</b>		
COFINS	R\$	37,83
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	724,67
Convênio de Funcionários	R\$	12.732,51
CSLL	R\$	12,61
Férias	R\$	5.409,58
FGTS	R\$	11.894,86
Folha de Pagamento	R\$	97.705,63
INSS	R\$	43.770,36
IRRF	R\$	743,71
ISS	R\$	2.005,43
Medicamentos	R\$	192,00
Pensão Alimentícia	R\$	1.147,85
PIS	R\$	1.204,54
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	283,20
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	44.675,29
Vale Transporte	R\$	3.982,40
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>226.522,47</b>
<b>Despesas de Manutenção</b>		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	929,70
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.194,02
Eleticidade - Manutenção	R\$	2.739,90
Energia - Consumo	R\$	35.366,00
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	126,38
Hidráulica - Manutenção	R\$	305,99
Informática Contrato Mensal	R\$	1.693,21
Informática - Insumos e Manutenção	R\$	669,00
Material de Consumo	R\$	10.605,79
Material de Limpeza	R\$	1.984,30
Telefonia - Consumo	R\$	1.712,40
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	112,51
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>57.439,20</b>
<b>Despesas Esportes/Eventos</b>		
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	105,00
Despesas com projetos esportivos	R\$	2.400,00
Despesas com Recreação	R\$	227,35
Material Esportivo	R\$	3.250,50
Outras Despesas de eventos	R\$	550,00
Outras Despesas Esportivas	R\$	1.458,00
Registros de Atletas/Taxas	R\$	808,00
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>8.798,85</b>
<b>Imobilizado</b>		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	10.415,89
Obras	R\$	510,00
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>10.925,89</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.982,18
Despesas com material de escritório	R\$	20,00
Impostos e Taxas Diversos	R\$	2.130,61
Móveis e Equipamentos de escritório/Manutenção	R\$	455,00
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	37,80
Seguros	R\$	1.490,73
Tarifa de Cobrança	R\$	1.418,38
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>8.534,70</b>
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$</b>	<b>312.221,11</b>
<b>RESUMO</b>		
Entradas	R\$	298.601,79
*Valor devolvido para aplicação *	<b>R\$</b>	<b>7.575,27</b>
Saídas	R\$	312.221,11
<b>Déficit</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.194,59</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	<b>-R\$ 19.695,87</b>	R\$577.860,67
<b>Abril</b>	R\$287.820,41	R\$ 435.335,37	R\$ 7.256,35	<b>-R\$ 154.771,31</b>	R\$423.089,36
<b>Maió</b>	R\$285.432,17	R\$ 315.079,85	R\$ 7.416,30	<b>-R\$ 37.063,98</b>	R\$386.025,38
<b>Junho</b>	R\$308.298,62	R\$ 343.820,52	R\$ 7.198,33	<b>-R\$ 42.720,23</b>	R\$343.305,15
<b>Julho</b>	R\$385.098,50	R\$ 357.009,28	R\$ 6.935,92	R\$ 21.153,30	R\$364.458,45
<b>Agosto</b>	R\$298.601,79	R\$ 312.221,11	R\$ 7.575,27	<b>-R\$ 21.194,59</b>	R\$343.263,86
<b>Setembro</b>					
<b>Outubro</b>					
<b>Novembro</b>					
<b>Dezembro</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.975.588,43</b>	<b>R\$ 2.751.497,29</b>	<b>R\$ 58.037,97</b>	<b>R\$ 166.053,17</b>	