



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA

Período 01/08/2019 a 31/08/2019



RECEITAS			
Dependente Maior	R\$	5.461,28	
Familiar	R\$	5.451,20	
Outras Taxas Diversas	R\$	9.455,59	
Patrocínios Recebidos	R\$	8.000,00	
Receitas - Venda de Mesas	R\$	800,00	
Semestralidade	R\$	29.942,00	
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	1.940,00	
Taxa de Aluguel de Armário	R\$	90,00	
Taxa de Convite	R\$	2.276,00	
Taxa de Manutenção	R\$	174.407,68	
Taxa de Sauna Toalha	R\$	45,00	
Taxa Personal	R\$	3.280,00	
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	7.160,00	
Taxa Sauna não sócio	R\$	240,00	
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	18.070,52	
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.434,21	
Ressarcimento de Investimentos	R\$	216,44	
Total de Entradas	R\$	270.269,92	
Departamento Pessoal			
COFINS	R\$	132,73	
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	549,04	
Convênio de Funcionários	R\$	9.603,69	
Férias	R\$	15.075,02	
FGTS	R\$	16.200,99	
Folha de Pagamento	R\$	89.189,07	
INSS	R\$	42.620,75	
IRRF	R\$	804,57	
ISS	R\$	716,32	
Pensão Alimentícia	R\$	1.921,87	
PIS	R\$	1.722,22	
Rescisão de Trabalho	R\$	3.339,42	
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	49.442,95	
Vale Transporte	R\$	3.998,40	
Total do Grupo	R\$	235.317,04	
Despesas de Manutenção			
Água e Esgoto - Consumo	R\$	248,67	
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	572,83	
Energia - Consumo	R\$	36.553,18	
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	901,20	
Material de Consumo	R\$	17.240,64	
Material de Limpeza	R\$	449,35	
Telefonia - Consumo	R\$	1.059,37	
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	912,29	
Total do Grupo	R\$	57.937,53	
Despesas Esportes/Eventos			
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07	
Desp. c/ imagens Fotos de Eventos	R\$	329,99	
Despesas com projetos esportivos	R\$	630,00	
Material Esportivo	R\$	9.917,25	
Outras Despesas de eventos	R\$	7.861,77	
Total do Grupo	R\$	19.100,08	
Imobilizado			
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	8.002,90	
Total do Grupo	R\$	8.002,90	
Despesas Administrativas			
Brindes/Presentes/Premiação/Doação	R\$	200,00	
CSLL	R\$	44,24	
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.876,93	
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	6,17	
Marketing	R\$	1.420,32	
Seguros	R\$	1.463,24	
Tarifa de Cobrança	R\$	1.267,19	
	R\$	7.278,09	
Total de Saídas	R\$	327.635,64	
RESUMO			
Entradas	R\$	270.269,92	
	R\$	7.350,72	*Valor devolvido para aplicação*
Saídas	R\$	327.635,64	
Déficit	-R\$	64.716,44	

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
Fevereiro	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
Mai	R\$277.973,98	R\$ 311.407,53	R\$ 7.658,50	-R\$ 41.092,05	R\$470.679,36
Junho	R\$271.089,38	R\$ 345.399,76	R\$ 7.597,54	-R\$ 81.907,92	R\$388.771,44
Julho	R\$385.121,60	R\$ 370.838,40	R\$ 7.439,97	R\$ 6.843,23	R\$395.614,67
Agosto	R\$270.269,92	R\$ 327.635,64	R\$ 7.350,72	-R\$ 64.716,44	R\$330.898,23
TOTAL	R\$ 2.829.345,89	R\$ 2.579.947,14	R\$ 38.542,39	R\$ 210.856,36	