

RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/12/2017 a 31/12/2017



RECEITAS		
Anuidade	R\$	39.699,00
Dependente Maior	R\$	7.355,42
Familiar	R\$	18.323,00
Outras Taxas Diversas	R\$	3.876,88
Patrocínios Recebidos	R\$	11.067,00
Semestralidade	R\$	7.818,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	160,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	13.570,00
Taxa de Convite	R\$	5.593,00
Taxa de Manutenção	R\$	236.807,10
Taxa de Sauna Toalha	R\$	30,00
Taxa de Transferência de Título	R\$	14.822,00
Taxa Projeto Férias	R\$	140,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	3.763,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	20.710,00
Receitas S/ Aplicações Financeiras	R\$	5,55
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.794,77
Ressarcimento de despesas financeiras	R\$	42,50
Ressarcimento de Investimentos	R\$	29,17
Total de Entradas	R\$	387.606,39

Departamento Pessoal		
13º Salário	R\$	42.088,74
COFINS	R\$	75,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	1.530,44
Convênio de Funcionários	R\$	9.882,04
CSLL	R\$	25,05
Férias	R\$	5.426,50
FGTS	R\$	19.512,89
Folha de Pagamento	R\$	102.303,17
Indenização Trabalhista	R\$	1.666,67
INSS	R\$	81.380,98
IRRF	R\$	457,51
ISS	R\$	2.113,29
Pensão Alimentícia	R\$	1.465,25
PIS	R\$	1.728,23
Rescisão de Trabalho	R\$	4.270,40
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	330,37
Uniforme p/ Funcionários	R\$	630,00
Vale Transporte	R\$	3.971,20
Total do Grupo	R\$	278.857,85

Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	438,29
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.465,22
Eleticidade - Manutenção	R\$	2.073,59
Energia - Consumo	R\$	31.837,82
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	127,90
Hidráulica - Manutenção	R\$	374,26
Informática Contrato Mensal	R\$	2.593,78
Informática - Insumos e Manutenção	R\$	100,00
Mão de Obra Contratada	R\$	2.839,58
Material de Consumo	R\$	18.134,01
Material de Limpeza	R\$	2.861,50
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	33.241,88
Telefonia - Consumo	R\$	1.352,96
Total do Grupo	R\$	97.440,79

Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	4.930,28
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	2.081,25
Despesas com projetos esportivos	R\$	2.901,42
Material Esportivo	R\$	2.232,50
Outras Despesas de eventos	R\$	3.383,50
Registros de Atletas/Taxas	R\$	199,00
Serv. Contratados Eventos	R\$	35,00
Total do Grupo	R\$	15.762,95

Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	11.680,22
Obras	R\$	6.888,91
Total do Grupo	R\$	18.569,13

Despesas Administrativas		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.441,35
Despesas com Correios	R\$	4,35
Despesas com material de escritório	R\$	357,28
Despesas Legais/Jurídicas/Cartórias	R\$	322,90
Impostos e Taxas Diversos	R\$	1.982,72
Seguros	R\$	980,44
Tarifa de Cobrança	R\$	1.883,74
Total do Grupo	R\$	6.972,78

Total de Saídas	R\$	417.603,50
------------------------	------------	-------------------

RESUMO		
Entradas	R\$	387.606,39
*Resgate da aplicação autorizado pelo Conselho Deliberativo	R\$	33.519,21
Saídas	R\$	417.603,50
Superávit	R\$	3.522,10

REFORMULAÇÃO ÁREA SOCIAL	R\$	17.340,86
RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE	-R\$	12.656,25

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017							
PERÍODO	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
Maior	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
Setembro	R\$315.721,50	R\$ 365.974,98	R\$ 80.000,00	R\$ 29.746,52	R\$ 45.843,26	-R\$ 4.410,22	R\$209.936,72
Outubro	R\$316.775,85	R\$ 330.756,65	R\$ 80.000,00	R\$ 66.019,20	R\$ 33.667,31	R\$ 19.686,51	R\$275.955,92
Novembro	R\$301.222,25	R\$ 403.489,63		-R\$ 102.267,38	R\$ 26.925,13	-R\$ 75.342,25	R\$173.688,54
Dezembro	R\$387.606,39	R\$ 417.603,50	R\$ 33.519,21	R\$ 3.522,10	R\$ 17.340,86	-R\$ 12.656,25	R\$177.210,64
TOTAL	R\$ 4.333.302,17	R\$ 4.752.607,31	R\$ 362.441,51	-R\$ 56.863,63	R\$ 535.956,69	R\$ 116.651,55	