



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPÊNCIA
Período 01/12/2018 a 31/12/2018



RECEITAS	
Anuidade	R\$ 72.035,00
Dependente Maior	R\$ 6.304,44
Familiar	R\$ 13.364,00
Outras Taxas Diversas	R\$ 1.655,26
Patrocínios Recebidos	R\$ 12.000,00
Semestralidade	R\$ 12.766,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$ 80,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$ 3.250,00
Taxa de Aluguel de Armário	R\$ 300,00
Taxa de Convite	R\$ 7.156,00
Taxa de Manutenção	R\$ 187.697,40
Taxa de Sauna Toalha	R\$ 15,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$ 5.711,00
Taxa Sauna não sócio	R\$ 150,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$ 19.687,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$ 5.723,20
Ressarcimento de Investimentos	R\$ 5,38
Total de Entradas	R\$ 347.899,68
Departamento Pessoal	
13º Salário	R\$ 45.933,25
COFINS	R\$ 21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$ 703,38
Convênio de Funcionários	R\$ 13.259,68
Férias	R\$ 13.314,15
FGTS	R\$ 15.959,08
Folha de Pagamento	R\$ 95.601,97
INSS	R\$ 81.199,89
IRRF	R\$ 424,84
ISS	R\$ 431,03
Pensão Alimentícia	R\$ 819,52
PIS	R\$ 1.678,90
Rescisão de Trabalho	R\$ 1.347,27
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$ 531,90
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$ 33.156,03
Vale Transporte	R\$ 3.496,00
Total do Grupo	R\$ 307.878,01
Despesas de Manutenção	
Água e Esgoto - Consumo	R\$ 666,66
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$ 1.442,81
Energia - Consumo	R\$ 27.155,98
Material de Consumo	R\$ 19.278,22
Material de Limpeza	R\$ 1.510,02
Prédios - Impostos e Taxas	R\$ 485,00
Telefonia - Consumo	R\$ 1.211,67
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$ 916,09
Total do Grupo	R\$ 52.666,45
Despesas Esportes/Eventos	
Material Esportivo	R\$ 518,68
Despesas com projetos esportivos	R\$ 3.000,00
Outras Despesas Esportivas	R\$ 2.265,00
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$ 344,51
Outras Despesas de eventos	R\$ 2.832,01
Total do Grupo	R\$ 8.960,20
Imobilizado	
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$ 10.769,41
Obras	R\$ 1.407,57
Total do Grupo	R\$ 12.176,98
Despesas Administrativas	
CSLL	R\$ 7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$ 2.860,56
Despesas com Correios	R\$ 7,50
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$ 320,95
IOF	R\$ 482,76
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$ 250,00
Seguros	R\$ 1.112,42
Tarifa de Cobrança	R\$ 1.779,33
Total do Grupo	R\$ 6.820,56
Total de Saídas	R\$ 388.502,20

RESUMO

Entradas	R\$ 347.899,68
*Valor devolvido para aplicação *	R\$ 7.439,56
Saídas	R\$ 388.502,20
Déficit	-R\$ 48.042,08

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
Dezembro 2017					R\$177.210,69
Janeiro	R\$716.027,43	R\$ 313.813,68	R\$ 7.484,93	R\$ 394.728,82	R\$571.939,51
Fevereiro	R\$378.939,31	R\$ 346.102,54	R\$ 7.219,74	R\$ 25.617,03	R\$597.556,54
Março	R\$315.370,20	R\$ 328.114,94	R\$ 6.951,13	-R\$ 19.695,87	R\$577.860,67
Abril	R\$287.820,41	R\$ 435.335,37	R\$ 7.256,35	-R\$ 154.771,31	R\$423.089,36
Mai	R\$285.432,17	R\$ 315.079,85	R\$ 7.416,30	-R\$ 37.063,98	R\$386.025,38
Junho	R\$308.298,62	R\$ 343.820,52	R\$ 7.198,33	-R\$ 42.720,23	R\$343.305,15
Julho	R\$385.098,50	R\$ 357.009,28	R\$ 6.935,92	R\$ 21.153,30	R\$364.458,45
Agosto	R\$298.601,79	R\$ 312.221,11	R\$ 7.575,27	-R\$ 21.194,59	R\$343.263,86
Setembro	R\$266.421,00	R\$ 303.986,91	R\$ 6.848,17	-R\$ 44.414,08	R\$298.849,78
Outubro	R\$278.709,24	R\$ 316.741,10	R\$ 6.225,47	-R\$ 44.257,33	R\$254.592,45
Novembro	R\$279.137,64	R\$ 358.850,43	R\$ 6.795,71	-R\$ 86.508,50	R\$168.083,95
Dezembro	R\$347.899,68	R\$ 388.502,20	R\$ 7.439,56	-R\$ 48.042,08	R\$120.041,87
TOTAL	R\$ 4.147.755,99	R\$ 4.119.577,93	R\$ 85.346,88	-R\$ 57.168,82	