



**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA**  
**Período 01/12/2019 a 31/12/2019**



<b>RECEITAS</b>		
Anuidade	R\$	41.250,00
Dependente Maior	R\$	6.361,48
Empréstimos Obtidos	R\$	6.500,00
Familiar	R\$	780,00
Outras Taxas Diversas	R\$	8.604,64
Patrocínios Recebidos	R\$	8.400,00
Semestralidade	R\$	12.975,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	150,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	4.650,00
Taxa de Convite	R\$	5.484,00
Taxa de Manutenção	R\$	171.193,19
Taxa de Sauna Toalha	R\$	35,00
Taxa Personal	R\$	2.640,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.576,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	210,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	17.169,04
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.952,92
Ressarcimento de Investimentos	R\$	1,95
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>296.933,22</b>
<b>Departamento Pessoal</b>		
13º Salário	R\$	43.206,17
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	629,61
Convênio de Funcionários	R\$	10.123,23
CSLL	R\$	7,04
Férias	R\$	12.541,88
FGTS	R\$	11.286,52
Folha de Pagamento	R\$	84.454,38
INSS	R\$	76.858,37
IRRF	R\$	497,76
ISS	R\$	356,02
Mão de Obra Contratada	R\$	420,00
Pensão Alimentícia	R\$	1.563,03
PIS	R\$	1.110,14
Rescisão de Trabalho	R\$	6.341,06
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	543,25
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	37.040,53
Vale Transporte	R\$	3.759,00
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>290.759,11</b>
<b>Despesas de Manutenção</b>		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	280,42
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.204,22
Energia - Consumo	R\$	80.861,02
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	195,00
Jardinagem/Decoração	R\$	90,00
Material de Consumo	R\$	15.813,86
Telefonia - Consumo	R\$	1.082,28
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	926,09
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>100.452,89</b>
<b>Despesas Esportes/Eventos</b>		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	198,00
Desp. c/ imagens Fotos de Eventos	R\$	350,00
Despesas com projetos esportivos	R\$	877,50
Material Esportivo	R\$	1.081,67
Outras Despesas de eventos	R\$	1.535,00
Outras Despesas Esportivas	R\$	696,00
Serv. Contratados Eventos	R\$	194,42
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>5.293,66</b>
<b>Imobilizado</b>		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	7.837,68
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>7.837,68</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.857,65
IOF	R\$	302,44
Marketing	R\$	235,00
Seguros	R\$	865,26
Tarifa de Cobrança	R\$	1.246,97
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>4.507,32</b>
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$</b>	<b>408.850,66</b>
<b>RESUMO</b>		
Entradas	R\$	296.933,22
Saídas	R\$	408.850,66
<b>Déficit</b>	<b>-R\$</b>	<b>111.917,44</b>

<b>RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2019</b>					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
<b>Dezembro 2018</b>					R\$120.041,87
<b>Janeiro</b>	R\$ 689.301,84	R\$ 302.769,60		R\$ 386.532,24	R\$506.574,11
<b>Feveireio</b>	R\$ 338.947,90	R\$ 291.371,32		R\$ 47.576,58	R\$554.150,69
<b>Março</b>	R\$ 333.881,40	R\$ 320.371,98	R\$ 7.253,08	R\$ 6.256,34	R\$560.407,03
<b>Abril</b>	R\$ 262.759,87	R\$ 310.152,91	R\$ 1.242,58	<b>-R\$ 48.635,62</b>	R\$511.771,41
<b>Mai</b>	R\$ 277.973,98	R\$ 311.407,53	R\$ 7.658,50	<b>-R\$ 41.092,05</b>	R\$470.679,36
<b>Junho</b>	R\$ 271.089,38	R\$ 345.399,76	R\$ 7.597,54	<b>-R\$ 81.907,92</b>	R\$388.771,44
<b>Julho</b>	R\$ 385.121,60	R\$ 370.838,40	R\$ 7.439,97	R\$ 6.843,23	R\$395.614,67
<b>Agosto</b>	R\$ 270.269,92	R\$ 327.635,64	R\$ 7.350,72	<b>-R\$ 64.716,44</b>	R\$330.898,23
<b>Setembro</b>	R\$ 260.042,22	R\$ 305.067,45	R\$ -	<b>-R\$ 45.025,23</b>	R\$285.873,00
<b>Outubro</b>	R\$ 261.493,52	R\$ 301.529,67	R\$ -	<b>-R\$ 40.036,15</b>	R\$245.836,85
<b>Novembro</b>	R\$ 234.428,53	R\$ 254.207,80	R\$ -	<b>-R\$ 19.779,27</b>	R\$226.057,58
<b>Dezembro</b>	R\$ 296.933,22	R\$ 408.850,66	R\$ -	<b>-R\$ 111.917,44</b>	R\$114.140,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.882.243,38</b>	<b>R\$ 3.849.602,72</b>	<b>R\$ 38.542,39</b>	<b>-R\$ 5.901,73</b>	