

RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA

Período 01/02/2017 a 28/02/2017



RECEITAS

Taxa de Manutenção	R\$	247.285,68
Dependente Maior	R\$	6.300,24
Anuidade	R\$	6.780,00
Familiar	R\$	27.572,00
Patrocínios Recebidos	R\$	1.000,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	20.150,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	1.500,00
Taxa de Convite	R\$	2.578,00
Taxa de Transferência de Título	R\$	2.700,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.362,00
Taxa de Sauna Toalha	R\$	15,00
Outras Taxas Diversas	R\$	3.385,00
Receitas - Venda de Mesas	R\$	28.449,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	4.625,31
Ressarcimento de despesas financeiras	R\$	858,00
Ressarcimento de despesas administrativas	R\$	4.252,20
Ressarcimento de Investimentos	R\$	7.038,44

Total de Entradas R\$ **370.850,87**

Departamento Pessoal

COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	2.165,88
Convênio de Funcionários	R\$	8.999,49
Férias	R\$	13.052,58
FGTS	R\$	13.627,42
Folha de Pagamento	R\$	103.029,21
Indenização Trabalhista	R\$	1.000,00
Rescisão de trabalho	R\$	9.382,15
INSS	R\$	43.590,04
IRRF (Folha Salarial)	R\$	755,51
13º salário	R\$	867,66
Pensão Alimentícia	R\$	862,93
PIS	R\$	1.226,67
Vale Transporte	R\$	3.759,00

Total do Grupo R\$ **202.339,66**

Despesas de Manutenção

Água e Esgoto - Consumo	R\$	206,91
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	977,52
Eletricidade - Manutenção	R\$	1.534,55
Energia - Consumo	R\$	28.735,69

Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	505,50
Material de Consumo	R\$	10.370,01
Material de Limpeza	R\$	3.599,20
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	41.618,19
Telefonia - Consumo	R\$	1.413,55
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	102,90
Total do Grupo	R\$	89.064,02
Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	7.911,98
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	35,00
Outras Despesas de eventos	R\$	2.520,00
Serv. Contratados Eventos	R\$	10.000,00
Total do Grupo	R\$	20.466,98
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	13.811,16
Obras	R\$	5.893,92
Total do Grupo	R\$	19.705,08
Despesas Administrativas		
CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	4.826,34
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	468,01
ISS	R\$	630,97
IRRF	R\$	10,56
Marketing	R\$	117,02
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	76,25
Tarifa de Cobrança	R\$	1.726,04
Total do Grupo	R\$	7.862,23
Total de Saídas	R\$	339.437,97

RESUMO

Entradas	R\$	370.850,87
Saídas	R\$	339.437,97
Superávit	R\$	31.412,90

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017

PERIODO	RECEITAS	DESPEASAS	RET. APLICAÇÃO	TOTAL
Janeiro	R\$ 658.087,71	R\$ 299.205,62		R\$ 358.882,09
Fevereiro	R\$ 370.850,87	R\$ 339.437,97		R\$ 31.412,90
TOTAL	R\$ 1.028.938,58	R\$ 638.643,59	R\$ -	R\$ 390.294,99