RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS		
Anuidade	R$	34.381,00
Dependente Maior	R$	8.841,50
Familiar	R$	11.906,00
Outras Taxas Diversas	R$	1.480,00
Patrocínios Recebidos	R$	8.700,00
Receitas - Vendas de Convites	R$	41.210,49
Semestralidade	R$	4.200,00
Taxa de Acessórios BTC	R$	230,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R$	4.250,00
Taxa de Convite	R$	2.777,00
Taxa de Manutenção	R$	219.730,44
Taxa de Sauna Toalha	R$	10,00
Taxa de Transferência de Título	R$	15.000,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R$	4.525,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R$	17.630,00
Recuperação de despesas com pessoal	R$	3.731,37
Ressarcimento de Investimentos	R$	336,51
Total de Entradas	**R$**	**378.939,31**
Departamento Pessoal		
13º Salário	R$	1.645,67
COFINS	R$	27,72
Contribuição Sindical Assistencial	R$	350,54
Convênio de Funcionários	R$	10.644,42
Férias	R$	14.248,59
FGTS	R$	13.626,50
Folha de Pagamento	R$	100.176,40
Indenização Trabalhista	R$	1.000,00
INSS	R$	41.429,50
IRRF	R$	10,56
IRRF (Folha Salarial)	R$	541,82
ISS	R$	1.882,35
Pensão Alimentícia	R$	792,69
PIS	R$	1.180,63
Rescisão de Trabalho	R$	3.532,78
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R$	710,00
Vale Transporte	R$	3.952,80
Total do Grupo	**R$**	**195.752,97**
Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R$	359,08
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R$	1.364,83
Eletricidade - Manutenção	R$	2.098,10
Energia - Consumo	R$	25.231,27
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R$500,00	R$	297,00
Ferramentas	R$	163,00
Hidráulica - Manutenção	R$	1.245,47
Mão de Obra Contratada	R$	650,00
Material de Consumo	R$	17.656,49
Material de Limpeza	R$	2.238,50
Serviço de Mão de Obra Contratada	R$	41.424,58
Telefonia - Consumo	R$	1.327,75
TV a Cabo - Contrato Mensal	R$	114,87
Veículos - Comb/Manut/Taxas/Multas	R$	50,00
Total do Grupo	R$	94.220,94
Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R$	7.330,28
Despesas com projetos esportivos	R$	6.240,00
Despesas com Recreação	R$	40,00
Material Esportivo	R$	3.358,80
Outras Despesas de eventos	R$	12.119,84
Outras Despesas Esportivas	R$	130,00
Total do Grupo	**R$**	**29.218,92**
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R$500,00)	R$	13.711,66
Obras	R$	778,98
Total do Grupo	**R$**	**14.490,64**
Despesas Administrativas		
CSLL	R$	9,24
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R$	5.056,18
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R$	92,37
Impostos e Taxas Diversos	R$	2.372,48
Marketing	R$	153,00
Móveis e Equipamentos de escritório/Manutenção	R$	455,00
Outras Despesas Diversas de Escritório	R$	550,38
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R$	936,36
Tarifa de Cobrança	R$	2.794,06
Total do Grupo	**R$**	**12.419,07**
Total de Saídas	**R$**	**346.102,54**

RESUMO		
Entradas	R$	378.939,31
***Valor devolvido para aplicação ***	**R$**	**7.219,74**
Saídas	R$	346.102,54
Superávit	**R$**	**25.617,03**

REFORMULAÇÃO ÁREA SOCIAL	**R$**	**6.303,12**
RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE	**R$**	**31.920,15**

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018							
PERIODO	**RECEITAS**	**DESPESAS**	**Valor devolvido para Aplic.**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**OBRAS SOCIAIS, ALVARÁ**	**RESULTADO OPERACIONAL**	**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$ 8.790,95	R$ 403.519,77	R$571.939,51
Fevereiro	R$378.939,31	R$ 346.102,54	R$ 7.219,74	R$ 25.617,03	R$ 6.303,12	R$ 31.920,15	R$597.556,54
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	**R$ 1.094.966,74**	**R$ 659.916,22**	**R$ 14.704,67**	**R$ 420.345,85**	**R$ 15.094,07**	**R$ 435.439,92**	