



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/02/2019 a 28/02/2019



RECEITAS		
Anuidade	R\$	39.574,00
Dependente Maior	R\$	6.085,18
Familiar	R\$	7.195,20
Outras Taxas Diversas	R\$	6.084,01
Patrocínios Recebidos	R\$	8.000,00
Receitas - Venda de Mesas	R\$	14.219,51
Semestralidade	R\$	9.187,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	1.300,00
Taxa de Aluguel de Armário	R\$	380,00
Taxa de Convite	R\$	5.515,00
Taxa de Manutenção	R\$	199.778,10
Taxa de Sauna Toalha	R\$	50,00
Taxa de Transferência de Título	R\$	5.000,00
Taxa Projeto Férias	R\$	30,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	7.700,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	300,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	24.151,04
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	4.318,19
Ressarcimento de Investimentos	R\$	80,67
Total de Entradas	R\$	338.947,90
Departamento Pessoal		
COFINS	R\$	143,52
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	975,32
Convênio de Funcionários	R\$	10.448,06
Férias	R\$	6.152,87
FGTS	R\$	17.042,06
Folha de Pagamento	R\$	94.557,03
INSS	R\$	39.950,94
IRRF	R\$	624,36
ISS	R\$	366,96
Pensão Alimentícia	R\$	887,96
PIS	R\$	1.158,07
Rescisão de Trabalho	R\$	7.627,13
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	33.277,94
Vale Transporte	R\$	3.822,80
Total do Grupo	R\$	217.035,02
Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	576,72
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	934,76
Energia - Consumo	R\$	25.674,22
Material de Consumo	R\$	11.935,83
Telefonia - Consumo	R\$	1.055,91
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	912,29
Total do Grupo	R\$	41.089,73
Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	344,51
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	179,90
Despesas com projetos esportivos	R\$	3.765,00
Outras Despesas de eventos	R\$	10.124,56
Serv. Contratados Eventos	R\$	93,10
Total do Grupo	R\$	14.507,07
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	7.537,81
Total do Grupo	R\$	7.537,81
Despesas Administrativas		
CSLL	R\$	48,35
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	6.113,61
Despesas com Correios	R\$	24,55
Fretes e Carretos	R\$	136,39
Impostos e Taxas Diversos	R\$	2.432,72
Marketing	R\$	180,00
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	30,00
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R\$	953,50
Tarifa de Cobrança	R\$	1.282,57
Total do Grupo	R\$	11.201,69
Total de Saídas	R\$	291.371,32
RESUMO		
Entradas	R\$	338.947,90
Saídas	R\$	291.371,32
Superávit	R\$	47.576,58

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2019					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
Dezembro 2018					R\$120.041,87
Janeiro	R\$689.301,84	R\$ 302.769,60		R\$ 386.532,24	R\$506.574,11
Fevereiro	R\$338.947,90	R\$ 291.371,32		R\$ 47.576,58	R\$554.150,69
TOTAL	R\$ 1.028.249,74	R\$ 594.140,92	R\$ -	R\$ 434.108,82	