

RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA

Período 01/01/2017 a 31/01/2017



RECEITAS

Taxa de Manutenção	R\$	254.353,11
Dependente Maior	R\$	7.714,60
Anuidade	R\$	222.978,00
Semestralidade	R\$	61.404,00
Familiar	R\$	34.419,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	32.400,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	3.300,00
Taxa de Convite	R\$	2.832,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	30,00
Taxa Projeto Férias	R\$	12.488,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.766,00
Taxa de Sauna Toalha	R\$	40,00
Outras Taxas Diversas	R\$	2.565,57
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	5.862,90
Ressarcimento de despesas de custeio	R\$	3.982,90
Ressarcimento de despesas financeiras	R\$	154,00
Ressarcimento de Investimentos	R\$	6.797,63

Total de Entradas R\$ **658.087,71**

Departamento Pessoal

COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	3.599,54
Convênio de Funcionários	R\$	8.631,92
Férias	R\$	6.554,69
FGTS	R\$	9,18
Folha de Pagamento	R\$	101.137,01
Indenização Trabalhista	R\$	1.918,07
INSS	R\$	41.926,49
IRRF (Folha Salarial)	R\$	1.373,42
ISS	R\$	577,89
Pensão Alimentícia	R\$	983,85
PIS	R\$	2.414,89
Vale Transporte	R\$	4.893,00

Total do Grupo R\$ **174.041,07**

Despesas de Manutenção

Água e Esgoto - Consumo	R\$	287,65
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.358,79
Eletricidade - Manutenção	R\$	28.773,37
Energia - Consumo	R\$	396,49
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	746,35

Equipamentos de Custeio - Comb/Manutenção	R\$	384,00
Hidráulica - Manutenção	R\$	554,36
Mão de Obra Contratada	R\$	550,00
Material de Consumo	R\$	8.848,55
Material de Limpeza	R\$	1.831,13
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	22.148,25
Telefonia - Consumo	R\$	1.333,98
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	102,90
Veículos - Comb/Manut/Taxas/Multas	R\$	1.330,00
Total do Grupo	R\$	68.645,82

Despesas Esportes/Eventos

Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	318,81
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	200,00
Desp. c/ parceiros de Eventos	R\$	1.980,00
Despesas com Recreação	R\$	8.000,00
Outras Despesas de eventos	R\$	4.737,50
Serv. Contratados Eventos	R\$	1.110,00
Total do Grupo	R\$	16.346,31

Imobilizado

Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	12.685,53
Obras	R\$	2.587,60

Total do Grupo	R\$	15.273,13
-----------------------	------------	------------------

Despesas Administrativas

CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	3.398,36
Despesas com material de escritório	R\$	64,95
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	369,71
Entidades de Classe	R\$	127,60
Impostos e Taxas Diversos	R\$	1.855,71
IRRF	R\$	10,56
Juros Bancários	R\$	154,00
Marketing	R\$	700,00
Móveis e Equipamentos de escritório/Manutenção	R\$	75,00
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	539,69
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R\$	320,00
Seguros	R\$	865,14
Tarifa de Cobrança	R\$	16.411,53

Total do Grupo	R\$	24.899,29
-----------------------	------------	------------------

Total de Saídas	R\$	299.205,62
------------------------	------------	-------------------

RESUMO

Entradas	R\$	658.087,71
Saídas	R\$	299.205,62
Superávit	R\$	358.882,09

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017

PERIODO	RECEITAS	DESPESAS	RET. APLICAÇÃO	TOTAL
Janeiro	R\$ 658.087,71	R\$ 299.205,62		R\$ 358.882,09
Fevereiro				
Março				
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 658.087,71	R\$ 299.205,62	R\$ -	R\$ 358.882,09