

RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/01/2018 a 31/01/2018



RECEITAS	
Anuidade	R\$ 243.900,08
Dependente Maior	R\$ 5.683,64
Familiar	R\$ 18.099,00
Outras Taxas Diversas	R\$ 5.008,73
Patrocínios Recebidos	R\$ 9.100,00
Receitas - Vendas de Convites	R\$ 1.170,00
Semestralidade	R\$ 145.809,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$ 410,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$ 5.650,00
Taxa de Aluguel de Armário	R\$ 3.415,00
Taxa de Convite	R\$ 5.844,00
Taxa de Manutenção	R\$ 217.329,94
Taxa de Sauna Toalha	R\$ 20,00
Taxa de Transferência de Título	R\$ 10.000,00
Taxa Projeto Férias	R\$ 6.689,39
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$ 6.278,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$ 27.798,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$ 3.699,20
Ressarcimento de Investimentos	R\$ 123,45
Total de Entradas	R\$ 716.027,43

Departamento Pessoal	
COFINS	R\$ 21,13
Contribuição Sindical Assistencial	R\$ 64,73
Convênio de Funcionários	R\$ 10.046,63
Férias	R\$ 2.144,72
FGTS	R\$ 17.018,44
Folha de Pagamento	R\$ 106.015,97
Indenização Trabalhista	R\$ 1.666,68
INSS	R\$ 44.167,64
IRRF	R\$ 10,58
IRRF (Folha Salarial)	R\$ 880,68
ISS	R\$ 1.756,94
Pensão Alimentícia	R\$ 816,03
PLS	R\$ 1.748,63
Rescisão de Trabalho	R\$ 1.877,29
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$ 533,70
Vale Transporte	R\$ 4.102,60
Total do Grupo	R\$ 192.872,39

Despesas de Manutenção	
Água e Esgoto - Consumo	R\$ 650,25
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$ 645,11
Eleticidade - Manutenção	R\$ 1.536,27
Energia - Consumo	R\$ 27.595,60
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$ 507,27
Hidráulica - Manutenção	R\$ 1.864,10
Mão de Obra Contratada	R\$ 726,06
Material de Consumo	R\$ 13.614,31
Material de Limpeza	R\$ 3.092,30
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$ 34.188,26
Telefonia - Consumo	R\$ 1.327,69
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$ 112,51
Total do Grupo	R\$ 85.859,73

Despesas Esportes/Eventos	
Material Esportivo	R\$ 2.721,80
Registros de Atletas/Taxas	R\$ 652,70
Despesas com projetos esportivos	R\$ 3.726,94
Outras Despesas Esportivas	R\$ 286,70
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$ 330,28
Serv. Contratados Eventos	R\$ 100,00
Outras Despesas de eventos	R\$ 448,28
Total do Grupo	R\$ 8.266,70

Imobilizado	
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$ 13.094,32
Obras	R\$ 778,98
Total do Grupo	R\$ 13.873,30

Despesas Administrativas	
CSLL	R\$ 7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$ 2.746,95
Despesas com material de escritório	R\$ 162,00
Despesas Financeiras	R\$ 4.800,00
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$ 159,22
Impostos e Taxas Diversos	R\$ 2.270,56
Móveis e Equipamentos de escritório/Manutenção	R\$ 454,52
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$ 17,50
Seguros	R\$ 980,50
Tarifa de Cobrança	R\$ 1.343,27
Total do Grupo	R\$ 12.941,56

Total de Saídas	
R\$ 313.813,68	

RESUMO	
Entradas	R\$ 716.027,43
Valor devolvido para aplicação	R\$ 7.484,93
Saídas	R\$ 313.813,68
Superávit	R\$ 394.728,82

REFORMULAÇÃO ÁREA SOCIAL	R\$ 8.790,95
RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE	R\$ 403.519,77

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018							
PERÍODO	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							
Março							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	R\$ 716.027,43	R\$ 313.813,68	R\$ 7.484,93	R\$ 394.728,82	R\$ 8.790,95	R\$ 403.519,77	