



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/01/2019 a 31/01/2019



RECEITAS		
Anuidade	R\$	273.678,66
Dependente Maior	R\$	16.617,84
Familiar	R\$	19.941,24
Outras Taxas Diversas	R\$	3.124,50
Patrocínios Recebidos	R\$	8.000,00
Receitas - Venda de Mesas	R\$	2.290,00
Semestralidade	R\$	80.188,99
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	8.750,00
Taxa de Aluguel de Armário	R\$	300,00
Taxa de Convite	R\$	9.102,00
Taxa de Manutenção	R\$	205.257,97
Taxa de Sauna Toalha	R\$	30,00
Taxa de Transferência de Título	R\$	10.000,00
Taxa Projeto Férias	R\$	6.771,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	7.811,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	90,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	32.284,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	5.059,23
Ressarcimento de Investimentos	R\$	5,41
Total de Entradas	R\$	689.301,84

Departamento Pessoal		
COFINS	R\$	75,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	942,00
Convênio de Funcionários	R\$	11.429,01
Férias	R\$	2.911,97
FGTS	R\$	20.803,55
Folha de Pagamento	R\$	98.532,75
INSS	R\$	43.333,93
IRRF	R\$	1.048,88
ISS	R\$	414,29
Pensão Alimentícia	R\$	817,76
PIS	R\$	1.775,02
Rescisão de Trabalho	R\$	1.085,96
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	4,92
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	32.829,23
Vale Transporte	R\$	3.640,40
Total do Grupo	R\$	219.644,79

Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	894,11
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	813,12
Energia - Consumo	R\$	25.227,60
Material de Consumo	R\$	23.491,57
Telefonia - Consumo	R\$	951,20
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	892,29
Total do Grupo	R\$	52.269,89

Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	344,51
Despesas com projetos esportivos	R\$	4.622,55
Despesas com recreação	R\$	5.430,00
Material Esportivo	R\$	178,92
Outras Despesas de eventos	R\$	3.906,27
Total do Grupo	R\$	14.482,25

Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	10.742,22
Total do Grupo	R\$	10.742,22

Despesas Administrativas		
CSLL	R\$	25,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.911,13
Despesas com Correios	R\$	37,35
Impostos e Taxas Diversos	R\$	605,96
IOF	R\$	49,98
Tarifa de Cobrança	R\$	2.000,99
Total do Grupo	R\$	5.630,45

Total de Saídas	R\$	302.769,60
------------------------	------------	-------------------

RESUMO

Entradas	R\$	689.301,84
Saídas	R\$	302.769,60
Superávit	R\$	386.532,24

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
TOTAL	R\$ 689.301,84	R\$ 302.769,60	R\$ -	R\$ 386.532,24	