

RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA**Período 01/07/2017 a 31/07/2017****RECEITAS**

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Dependente Maior | R\$ | 7.177,44 |
| Familiar | R\$ | 18.557,00 |
| Outras Taxas Diversas | R\$ | 1.270,00 |
| Patrocínios Recebidos | R\$ | 13.550,00 |
| Receitas - Venda de Mesas | R\$ | 9.628,50 |
| Semestralidade | R\$ | 44.354,00 |
| Taxa de Acessórios BTC | R\$ | 1.147,00 |
| Taxa de Aluguel - Diversos | R\$ | 1.390,00 |
| Taxa de Convite | R\$ | 1.933,00 |
| Taxa de Manutenção | R\$ | 236.881,52 |
| Taxa de Sauna Toalha | R\$ | 1.075,00 |
| Taxa de Transferência de Título | R\$ | 18.740,00 |
| Taxa Projeto Férias | R\$ | 13.110,00 |
| Taxas de Inscrição de Atividades | R\$ | 23.726,00 |
| Recuperação de despesas com pessoal | R\$ | 4.292,73 |
| Ressarcimento de Investimentos | R\$ | 4.277,94 |
| Total de Entradas | R\$ | 401.110,13 |

Departamento Pessoal

| | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| 13º Salário | R\$ | 2.922,83 |
| COFINS | R\$ | 21,12 |
| Contribuição Sindical Assistencial | R\$ | 6.341,24 |
| Convênio de Funcionários | R\$ | 7.913,90 |
| Férias | R\$ | 21.302,94 |
| FGTS | R\$ | 17.685,38 |
| Folha de Pagamento | R\$ | 95.548,46 |
| Indenização Trabalhista | R\$ | 1.500,00 |
| INSS | R\$ | 48.462,98 |
| IRRF | R\$ | 625,48 |
| ISS | R\$ | 1.239,40 |
| Pensão Alimentícia | R\$ | 728,98 |
| PIS | R\$ | 1.267,66 |
| Rescisão de Trabalho | R\$ | 6.146,46 |
| Vale Transporte | R\$ | 3.983,00 |
| Total do Grupo | R\$ | 215.689,83 |

Despesas de Manutenção

| | | |
|---|-----|-----------|
| Água e Esgoto - Consumo | R\$ | 776,00 |
| Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção | R\$ | 1.060,88 |
| Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros | R\$ | 96,00 |
| Eletricidade - Manutenção | R\$ | 16.634,80 |
| Energia - Consumo | R\$ | 37.034,06 |
| Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00 | R\$ | 4.463,60 |
| Fretes e Carretos | R\$ | 645,00 |
| Hidráulica - Manutenção | R\$ | 6.004,55 |

| | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| Mão de Obra Contratada | R\$ | 5.015,98 |
| Material de Consumo | R\$ | 31.981,93 |
| Material de Limpeza | R\$ | 2.748,10 |
| Serviço de Mão de Obra Contratada | R\$ | 88.673,76 |
| Telefonia - Consumo | R\$ | 1.230,99 |
| TV a Cabo - Contrato Mensal | R\$ | 112,51 |
| Veículos - Comb/Manut/Taxas/Multas | R\$ | 901,39 |

| | | |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Total do Grupo | R\$ | 197.379,55 |
|-----------------------|------------|-------------------|

Despesas Esportes/Eventos

| | | |
|---|-----|-----------|
| Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos | R\$ | 330,28 |
| Desp. c/ Divulgação de Eventos | R\$ | 2.685,50 |
| Desp. c/ parceiros de Eventos | R\$ | 12.800,00 |
| Despesas com Recreação | R\$ | 8.000,00 |
| Material Esportivo | R\$ | 9.413,95 |
| Outras Despesas de eventos | R\$ | 5.480,90 |
| Outras Despesas Esportivas | R\$ | 4.038,00 |
| Registros de Atletas/Taxas | R\$ | 406,00 |

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| Total do Grupo | R\$ | 43.154,63 |
|-----------------------|------------|------------------|

Imobilizado

| | | |
|--|-----|-----------|
| Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00) | R\$ | 10.485,83 |
| Obras | R\$ | 15.632,44 |

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| Total do Grupo | R\$ | 26.118,27 |
|-----------------------|------------|------------------|

Despesas Administrativas

| | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| CSLL | R\$ | 7,04 |
| Despesas c/ Cartões Deb/Cred. | R\$ | 1.707,90 |
| Despesas com Correios | R\$ | 17,45 |
| Despesas com material de escritório | R\$ | 179,80 |
| Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias | R\$ | 134,13 |
| Impostos e Taxas Diversos | R\$ | 939,51 |
| IOF | R\$ | 603,39 |
| Marketing | R\$ | 35,00 |
| Ressarcimento de Receitas Obtidas | R\$ | 80,00 |
| Seguros | R\$ | 2.303,31 |
| Tarifa de Cobrança | R\$ | 1.967,39 |

| | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Total do Grupo | R\$ | 7.974,92 |
|-----------------------|------------|-----------------|

| | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| Total de Saídas | R\$ | 490.317,20 |
|------------------------|------------|-------------------|

RESUMO

| | | |
|----------|-----|------------|
| Entradas | R\$ | 401.110,13 |
| Saídas | R\$ | 490.317,20 |

| | | |
|----------------|-------------|------------------|
| DÉFICIT | -R\$ | 89.207,07 |
|----------------|-------------|------------------|

*OBS: Motivo Déficit: Reformulação da área social

| | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| REFORMULAÇÃO ÁREA SOCIAL | R\$ | 119.437,65 |
|---------------------------------|------------|-------------------|

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE | R\$ | 30.230,58 |
|---------------------------------------|------------|------------------|

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017

| PERIODO | RECEITAS | DESPEASAS | RET. APLICAÇÃO | TOTAL |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Janeiro | R\$ 658.087,71 | R\$ 299.205,62 | | R\$ 358.882,09 |
| Fevereiro | R\$ 370.850,87 | R\$ 339.437,97 | | R\$ 31.412,90 |
| Março | R\$ 367.854,39 | R\$ 434.091,55 | R\$ 68.922,30 | R\$ 2.685,14 |
| Abril | R\$ 298.560,92 | R\$ 460.132,59 | | -R\$ 161.571,67 |
| Mai | R\$ 300.425,76 | R\$ 390.346,72 | | -R\$ 89.920,96 |
| Junho | R\$ 323.750,40 | R\$ 453.686,85 | | -R\$ 129.936,45 |
| Julho | R\$ 401.110,13 | R\$ 490.317,20 | | -R\$ 89.207,07 |
| TOTAL | R\$ 2.720.640,18 | R\$ 2.867.218,50 | R\$ 68.922,30 | -R\$ 77.656,02 |