



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/BINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/07/2018 a 31/07/2018



RECEITAS			
Anuidade	R\$	1.952,00	
Dependente Maior	R\$	6.671,58	
Familiar	R\$	15.148,00	
Outras Taxas Diversas	R\$	1.454,65	
Patrocínios Recebidos	R\$	8.100,00	
Receitas - Diversas de Eventos	R\$	2.050,00	
Semestralidade	R\$	104.248,00	
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	4.250,00	
Taxa de Convite	R\$	3.718,00	
Taxa de Manutenção	R\$	201.892,65	
Taxa de Sauna Toalha	R\$	25,00	
Taxa Projeto Férias	R\$	3.855,00	
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	7.175,00	
Taxa Sauna não sócio	R\$	60,00	
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	19.993,00	
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	4.037,87	
Ressarcimento de Investimentos	R\$	467,75	
Total de Entradas	R\$	385.098,50	
Departamento Pessoal			
COFINS	R\$	21,62	
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	814,26	
Convênio de Funcionários	R\$	12.435,61	
CSLL	R\$	7,04	
Férias	R\$	14.160,76	
FGTS	R\$	31.380,96	
Folha de Pagamento	R\$	95.882,21	
INSS	R\$	44.570,81	
IRRF	R\$	471,64	
ISS	R\$	1.921,52	
Pensão Alimentícia	R\$	1.091,38	
PIS	R\$	1.240,01	
Rescisão de Trabalho	R\$	9.016,48	
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	156,00	
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	38.072,79	
Vale Transporte	R\$	3.875,94	
Total do Grupo	R\$	255.119,03	
Despesas de Manutenção			
Água e Esgoto - Consumo	R\$	549,18	
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	658,30	
Eleticidade - Manutenção	R\$	3.482,55	
Energia - Consumo	R\$	34.869,73	
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	419,45	
Hidráulica - Manutenção	R\$	455,56	
Informática - Contrato Mensal	R\$	2.640,84	
Material de Consumo	R\$	9.416,53	
Material de Limpeza	R\$	1.952,65	
Telefonia - Consumo	R\$	1.144,81	
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	112,51	
Utensílios de Cozinha	R\$	64,70	
Total do Grupo	R\$	55.766,81	
Despesas Esportes/Eventos			
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	344,51	
Disp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	39,20	
Despesas com projetos esportivos	R\$	2.323,71	
Despesas com Recreação	R\$	50,00	
Material Esportivo	R\$	3.954,50	
Outras Despesas de eventos	R\$	3.403,80	
Outras Despesas Esportivas	R\$	3.909,90	
Registros de Atletas/Taxas	R\$	185,00	
Taxa de Arbitragem	R\$	6.585,60	
Total do Grupo	R\$	20.796,22	
Imobilizado			
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	13.881,19	
Obras	R\$	1.829,60	
Total do Grupo	R\$	15.710,79	
Despesas Administrativas			
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.055,92	
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	65,47	
Impostos e Taxas Diversos	R\$	1.709,00	
IOF	R\$	75,66	
Marketing	R\$	1.020,04	
Móveis e Equipamentos de escritório/Manutenção	R\$	455,00	
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	565,42	
Seguros	R\$	2.252,53	
Tarifa de Cobrança	R\$	1.417,39	
Total do Grupo	R\$	9.616,43	
Total de Saídas	R\$	357.009,28	
RESUMO			
Entradas		R\$	385.098,50
	*Valor devolvido para aplicação *	R\$	6.935,92
Saídas		R\$	357.009,28
Superavit		R\$	21.153,30

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018

PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	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\$571.939,51
Fevereiro	R\$378.939,31	R\$ 346.102,54	R\$ 7.219,74	R\$ 25.617,03	R\$597.556,54
Março	R\$315.370,20	R\$ 328.114,94	R\$ 6.951,13	-R\$ 19.695,87	R\$577.860,67
Abril	R\$287.820,41	R\$ 435.335,37	R\$ 7.256,35	-R\$ 154.771,31	R\$423.089,36
Mai	R\$285.432,17	R\$ 315.079,85	R\$ 7.416,30	-R\$ 37.063,98	R\$386.025,38
Junho	R\$308.298,62	R\$ 343.820,52	R\$ 7.198,33	-R\$ 42.720,23	R\$343.305,15
Julho	R\$385.098,50	R\$ 357.009,28	R\$ 6.935,92	R\$ 21.153,30	R\$364.458,45
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$ 2.676.986,64	R\$ 2.439.276,18	R\$ 50.462,70	R\$ 187.247,76	