



**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA**  
**Período 01/07/2019 a 31/07/2019**



<b>RECEITAS</b>		
Dependente Maior	R\$	7.462,24
Familiar	R\$	10.818,00
Outras Taxas Diversas	R\$	11.535,37
Patrocínios Recebidos	R\$	13.390,90
Receitas - Venda de Mesas	R\$	17.520,00
Receitas - Vendas de Convites	R\$	480,00
Semestralidade	R\$	85.574,55
Taxa de Acessórios BTC	R\$	250,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	5.350,00
Taxa de Convite	R\$	4.060,00
Taxa de Manutenção	R\$	185.849,21
Taxa de Sauna Toalha	R\$	45,00
Taxa Personal	R\$	2.495,00
Taxa Projeto Férias	R\$	6.140,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.973,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	60,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	23.039,04
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.643,40
Ressarcimento de despesas financeiras	R\$	186,80
Ressarcimento de Investimentos	R\$	249,09
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>385.121,60</b>
<b>Departamento Pessoal</b>		
13º Salário	R\$	51.530,44
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	707,57
Convênio de Funcionários	R\$	10.596,71
Férias	R\$	15.251,82
FGTS	R\$	11.557,12
Folha de Pagamento	R\$	87.613,22
Indenização Trabalhista	R\$	2.600,00
INSS	R\$	40.519,08
IRRF	R\$	10,56
ISS	R\$	484,92
Mão de Obra Contratada	R\$	342,60
Pensão Alimentícia	R\$	1.575,53
PIS	R\$	4,07
Rescisão de Trabalho	R\$	3.339,42
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	53.995,98
Vale Transporte	R\$	3.556,80
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>283.706,96</b>
<b>Despesas de Manutenção</b>		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	269,84
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	832,39
Energia - Consumo	R\$	35.553,38
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	189,80
Hidráulica - Manutenção	R\$	263,32
Informática Contrato Mensal	R\$	165,00
Material de Consumo	R\$	15.658,35
Telefonia - Consumo	R\$	1.076,13
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	912,29
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>54.920,50</b>
<b>Despesas Esportes/Eventos</b>		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Material Esportivo	R\$	13.140,65
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>13.501,72</b>
<b>Imobilizado</b>		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	7.245,09
Obras	R\$	895,28
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>8.140,37</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.122,70
Despesas com Viagens	R\$	547,20
Impostos e Taxas Diversos	R\$	1.680,12
Marketing	R\$	1.420,32
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R\$	1.017,00
Seguros	R\$	2.242,60
Tarifa de Cobrança	R\$	1.531,87
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$</b>	<b>370.838,40</b>
<b>RESUMO</b>		
Entradas	R\$	385.121,60
*Valor devolvido para aplicação *		<b>R\$ 7.439,97</b>
Saídas	R\$	370.838,40
<b>Superavit</b>	<b>R\$</b>	<b>6.843,23</b>

<b>RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2019</b>					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
<b>Dezembro 2018</b>					R\$120.041,87
<b>Janeiro</b>	R\$689.301,84	R\$ 302.769,60		R\$ 386.532,24	R\$506.574,11
<b>Fevereiro</b>	R\$338.947,90	R\$ 291.371,32		R\$ 47.576,58	R\$554.150,69
<b>Março</b>	R\$333.881,40	R\$ 320.371,98	R\$ 7.253,08	R\$ 6.256,34	R\$560.407,03
<b>Abril</b>	R\$262.759,87	R\$ 310.152,91	R\$ 1.242,58	<b>-R\$ 48.635,62</b>	R\$511.771,41
<b>Maiο</b>	R\$277.973,98	R\$ 311.407,53	R\$ 7.658,50	<b>-R\$ 41.092,05</b>	R\$470.679,36
<b>Junho</b>	R\$271.089,38	R\$ 345.399,76	R\$ 7.597,54	<b>-R\$ 81.907,92</b>	R\$388.771,44
<b>Julho</b>	R\$385.121,60	R\$ 370.838,40	R\$ 7.439,97	R\$ 6.843,23	R\$395.614,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.559.075,97</b>	<b>R\$ 2.252.311,50</b>	<b>R\$ 31.191,67</b>	<b>R\$ 275.572,80</b>	