

RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA

Período 01/06/2017 a 30/06/2017



RECEITAS

Dependente Maior	R\$	7.022,28
Familiar	R\$	15.538,00
Outras Taxas Diversas	R\$	1.585,00
Patrocínios Recebidos	R\$	2.360,00
Receitas - Diversas de Eventos	R\$	5.399,50
Receitas - Venda de Mesas	R\$	5.390,00
Receitas - Vendas de Convites	R\$	12.448,85
Semestralidade	R\$	4.928,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	820,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	280,00
Taxa de Convite	R\$	2.659,00
Taxa de Manutenção	R\$	238.074,64
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	14.634,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	7.318,89
Ressarcimento de despesas de eventos	R\$	34,00
Ressarcimento de Investimentos	R\$	5.258,24
Total de Entradas	R\$	323.750,40

Departamento Pessoal

COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	2.612,11
Convênio de Funcionários	R\$	9.625,51
Férias	R\$	11.092,56
FGTS	R\$	20.699,50
Folha de Pagamento	R\$	97.595,17
Indenização Trabalhista	R\$	1.500,00
INSS	R\$	46.573,40
ISS	R\$	819,83
Mão de Obra Contratada	R\$	766,00
Medicamentos	R\$	438,31
Pensão Alimentícia	R\$	1.297,58
PIS	R\$	1.283,74
Rescisão de Trabalho	R\$	8.824,86
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	71.533,85
Vale Transporte	R\$	4.011,00
Total do Grupo	R\$	278.694,54

Despesas de Manutenção

Água e Esgoto - Consumo	R\$	523,67
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.350,94
Eletricidade - Manutenção	R\$	34.433,39
Energia - Consumo	R\$	36.558,68
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	1.464,70
Equipamentos de Custeio - Comb/Manutenção	R\$	190,00
Ferramentas	R\$	55,00

Hidráulica - Manutenção	R\$	6.838,93
Material de Consumo	R\$	27.724,33
Material de Limpeza	R\$	698,20
Telefonia - Consumo	R\$	1.408,25
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	112,51

Total do Grupo	R\$	111.358,60
-----------------------	------------	-------------------

Despesas Esportes/Eventos

Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	961,88
Decoração/Uniformes de Eventos	R\$	315,00
Material Esportivo	R\$	8.558,55
Outras Despesas de eventos	R\$	403,40
Outras Despesas Esportivas	R\$	536,00

Total do Grupo	R\$	10.774,83
-----------------------	------------	------------------

Imobilizado

Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	16.783,41
Obras	R\$	25.558,70
Reformas	R\$	1.500,00

Total do Grupo	R\$	43.842,11
-----------------------	------------	------------------

Despesas Administrativas

CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.128,20
Despesas com material de escritório	R\$	936,15
Despesas Financeiras	R\$	272,44
Fretes e Carretos	R\$	312,99
Impostos e Taxas Diversos	R\$	2.314,06
IRRF	R\$	503,19
Seguros	R\$	1.655,59
Tarifa de Cobrança	R\$	1.887,11

Total do Grupo	R\$	9.016,77
-----------------------	------------	-----------------

Total de Saídas	R\$	453.686,85
------------------------	------------	-------------------

RESUMO

Entradas	R\$	323.750,40
Saídas	R\$	453.686,85

DÉFICIT	-R\$	129.936,45
----------------	-------------	-------------------

REFORMULAÇÃO ÁREA SOCIAL	R\$	125.868,48
---------------------------------	------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE	-R\$	4.067,97
---------------------------------------	-------------	-----------------

*OBS: Motivo Déficit: Reformulação da área social

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017

PERIODO	RECEITAS	DESPESAS	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
TOTAL	R\$ 2.319.530,05	R\$ 2.376.901,30	R\$ 68.922,30	R\$ 11.551,05