



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/06/2018 a 30/06/2018



| RECEITAS | | | |
|---|-------------|-------------------|--|
| Dependente Maior | R\$ | 7.089,89 | |
| Familiar | R\$ | 11.394,00 | |
| Outras Taxas Diversas | R\$ | 1.724,06 | |
| Patrocínios Recebidos | R\$ | 8.200,00 | |
| Receitas - Vendas de Convites | R\$ | 9.270,10 | |
| Semestralidade | R\$ | 23.736,00 | |
| Taxa de Acessórios BTC | R\$ | 10,00 | |
| Taxa de Aluguel - Diversos | R\$ | 6.340,00 | |
| Taxa de Convite | R\$ | 1.990,00 | |
| Taxa de Manutenção | R\$ | 205.723,57 | |
| Taxa de Sauna Toalha | R\$ | 20,00 | |
| Taxa Projeto Férias | R\$ | 540,00 | |
| Taxa Sauna com e sem toalha | R\$ | 6.193,00 | |
| Taxas de Inscrição de Atividades | R\$ | 20.304,00 | |
| Recuperação de despesas com pessoal | R\$ | 1.427,90 | |
| Ressarcimento de despesas de custeio | R\$ | 3.499,00 | |
| Ressarcimento de Investimentos | R\$ | 837,10 | |
| Total de Entradas | R\$ | 308.298,62 | |
| Departamento Pessoal | | | |
| 13º Salário | R\$ | 1.784,54 | |
| COFINS | R\$ | 82,32 | |
| Contribuição Sindical Assistencial | R\$ | 800,23 | |
| Convênio de Funcionários | R\$ | 11.236,08 | |
| CSLL | R\$ | 27,44 | |
| Férias | R\$ | 8.198,82 | |
| FGTS | R\$ | 13.224,96 | |
| Folha de Pagamento | R\$ | 99.235,03 | |
| INSS | R\$ | 44.432,06 | |
| IRRF | R\$ | 358,59 | |
| ISS | R\$ | 1.827,65 | |
| Pensão Alimentícia | R\$ | 896,74 | |
| PIS | R\$ | 1.253,30 | |
| Rescisão de Trabalho | R\$ | 1.617,10 | |
| Segurança do Trabalho - EPI/EPC | R\$ | 231,00 | |
| Serviço de Mão de Obra Contratada | R\$ | 46.148,82 | |
| Uniforme p/ Funcionários | R\$ | 1.841,00 | |
| Vale Transporte | R\$ | 3.469,68 | |
| Total do Grupo | R\$ | 236.665,36 | |
| Despesas de Manutenção | | | |
| Água e Esgoto - Consumo | R\$ | 491,10 | |
| Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção | R\$ | 1.102,70 | |
| Eleticidade - Manutenção | R\$ | 370,65 | |
| Energia - Consumo | R\$ | 36.203,68 | |
| Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00 | R\$ | 2.763,26 | |
| Hidráulica - Manutenção | R\$ | 3.250,97 | |
| Informática - Contrato Mensal | R\$ | 773,22 | |
| Material de Consumo | R\$ | 20.906,02 | |
| Material de Limpeza | R\$ | 2.861,85 | |
| Medicamentos | R\$ | 96,00 | |
| Móveis e Equipamentos de escritório/Manutenção | R\$ | 455,00 | |
| Telefonia - Consumo | R\$ | 814,05 | |
| TV a Cabo - Contrato Mensal | R\$ | 112,51 | |
| Total do Grupo | R\$ | 70.201,01 | |
| Despesas Esportes/Eventos | | | |
| Decoração/Uniformes de Eventos | R\$ | 520,00 | |
| Despesas com projetos esportivos | R\$ | 2.948,00 | |
| Material Esportivo | R\$ | 2.696,00 | |
| Outras Despesas de eventos | R\$ | 1.188,74 | |
| Outras Despesas Esportivas | R\$ | 3.159,90 | |
| Registros de Atletas/Taxas | R\$ | 810,00 | |
| Serv. Contratados Eventos | R\$ | 441,00 | |
| Total do Grupo | R\$ | 11.763,64 | |
| Imobilizado | | | |
| Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00) | R\$ | 11.852,47 | |
| Obras | R\$ | 564,90 | |
| Total do Grupo | R\$ | 12.417,37 | |
| Despesas Administrativas | | | |
| Despesas c/ Cartões Deb/Cred. | R\$ | 1.803,93 | |
| Despesas com Correios | R\$ | 83,86 | |
| Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias | R\$ | 553,78 | |
| Entidades de Classe | R\$ | 804,00 | |
| Fretes e Carretos | R\$ | 65,47 | |
| Impostos e Taxas Diversos | R\$ | 1.126,75 | |
| IOF | R\$ | 83,41 | |
| Marketing | R\$ | 1.038,89 | |
| Outras Despesas Diversas de Escritório | R\$ | 80,00 | |
| Ressarcimento de Receitas Obtidas | R\$ | 4.000,00 | |
| Seguros | R\$ | 1.677,79 | |
| Tarifa de Cobrança | R\$ | 1.455,26 | |
| Total do Grupo | R\$ | 12.773,14 | |
| Total de Saídas | R\$ | 343.820,52 | |
| RESUMO | | | |
| Entradas | R\$ | 308.298,62 | |
| *Valor devolvido para aplicação * | R\$ | 7.198,33 | |
| Saídas | R\$ | 343.820,52 | |
| Déficit | -R\$ | 42.720,23 | |

| RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018 | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PERÍODO | RECEITAS | DESPEAS | 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 | | | | | |
| Agosto | | | | | |
| Setembro | | | | | |
| Outubro | | | | | |
| Novembro | | | | | |
| Dezembro | | | | | |
| TOTAL | R\$ 2.291.888,14 | R\$ 2.082.266,90 | R\$ 43.526,78 | R\$ 166.094,46 | |