

**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA**

Período 01/06/2019 a 30/06/2019



RECEITAS		
Taxa de Manutenção	R\$	174.158,88
Dependente Maior	R\$	5.460,12
Semestralidade	R\$	3.361,00
Familiar	R\$	7.955,20
Patrocínios Recebidos	R\$	8.100,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	17.438,56
Taxa de Aluguel de Armário	R\$	150,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	19.355,00
Taxa de Convite	R\$	3.253,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	365,00
Taxa Projeto Férias	R\$	70,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	7.152,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	45,00
Taxa de Sauna Toalha	R\$	25,00
Taxa Personal	R\$	2.707,00
Outras Taxas Diversas	R\$	13.988,43
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	4.454,69
Ressarcimento de despesas financeiras	R\$	2.825,00
Ressarcimento de Investimentos	R\$	225,50
Total de Entradas	R\$	271.089,38
Departamento Pessoal		
Assistência Médica	R\$	6.387,27
COFINS	R\$	21,12
Convênio de Funcionários	R\$	5.059,73
CSLL	R\$	7,04
Férias	R\$	8.338,31
FGTS	R\$	9.165,89
Folha de Pagamento	R\$	88.743,59
Indenização Trabalhista	R\$	2.500,00
INSS	R\$	41.686,79
IRRF	R\$	425,81
ISS	R\$	353,07
Pensão Alimentícia	R\$	1.620,03
PIS	R\$	1.161,01
Rescisão de Trabalho	R\$	6.971,00
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	561,00
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	43.097,81
Vale Transporte	R\$	3.739,20
Total do Grupo	R\$	219.838,67
Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	216,93
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	874,87
Energia - Consumo	R\$	33.019,59
Material de Consumo	R\$	13.137,21
Telefonia - Consumo	R\$	1.058,70
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	912,29
Total do Grupo	R\$	49.219,59
Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	344,51
Brindes/Presentes/Premiação/Doação	R\$	129,99
Despesas com projetos esportivos	R\$	1.344,00
Material Esportivo	R\$	4.604,92
Outras Despesas de eventos	R\$	804,00
Outras Despesas Esportivas	R\$	4.820,75
Total do Grupo	R\$	12.048,17
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	8.251,56
Reformas	R\$	50,00
Total do Grupo	R\$	8.301,56
Despesas Administrativas		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.330,38
IPTU	R\$	49.921,39
Impostos e Taxas Diversos	R\$	23,27
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R\$	874,00
Seguros	R\$	1.646,37
Tarifa de Cobrança	R\$	1.196,36
Total do Grupo	R\$	55.991,77
Total de Saídas	R\$	345.399,76

RESUMO

Entradas	R\$	271.089,38
Valor devolvido para aplicação	R\$	7.597,54
Saídas	R\$	345.399,76
Déficit	-R\$	81.907,92

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2019

PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
Dezembro 2018					R\$120.041,87
Janeiro	R\$689.301,84	R\$ 302.769,60		R\$ 386.532,24	R\$506.574,11
Fevereiro	R\$338.947,90	R\$ 291.371,32		R\$ 47.576,58	R\$554.150,69
Março	R\$333.881,40	R\$ 320.371,98	R\$ 7.253,08	R\$ 6.256,34	R\$560.407,03
Abril	R\$262.759,87	R\$ 310.152,91	R\$ 1.242,58	-R\$ 48.635,62	R\$511.771,41
Mai	R\$277.973,98	R\$ 311.407,53	R\$ 7.658,50	-R\$ 41.092,05	R\$470.679,36
Junho	R\$271.089,38	R\$ 345.399,76	R\$ 7.597,54	-R\$ 81.907,92	R\$388.771,44
TOTAL	R\$ 2.173.954,37	R\$ 1.881.473,10	R\$ 23.751,70	R\$ 268.729,57	