

**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA****Período 01/05/2017 a 31/05/2017****RECEITAS**

Dependente Maior	R\$	6.989,41
Familiar	R\$	15.612,00
Outras Taxas Diversas	R\$	1.570,00
Patrocínios Recebidos	R\$	1.960,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	240,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	797,50
Taxa de Convite	R\$	1.890,00
Taxa de Manutenção	R\$	242.404,15
Taxa de Sauna Toalha	R\$	50,00
Taxa Personal	R\$	12,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	5.436,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	16.081,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	4.770,19
Reembolso de Taxa	R\$	58,00
Ressarcimento de Investimentos	R\$	2.555,51

**Total de Entradas** **R\$ 300.425,76****Departamento Pessoal**

13º Salário	R\$	1.183,63
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	1.254,62
Convênio de Funcionários	R\$	9.839,27
Férias	R\$	11.386,66
FGTS	R\$	14.973,44
Folha de Pagamento	R\$	100.722,13
Indenização Trabalhista	R\$	1.500,00
INSS	R\$	46.815,13
ISS	R\$	503,95
Pensão Alimentícia	R\$	1.490,32
PIS	R\$	1.279,79
Rescisão de Trabalho	R\$	12.178,41
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	35,00
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	60.004,63
Vale Transporte	R\$	4.193,00

**Total do Grupo** **R\$ 267.381,10****Despesas de Manutenção**

Água e Esgoto - Consumo	R\$	700,33
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.184,81
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros	R\$	1.423,12
Eletricidade - Manutenção	R\$	885,15
Energia - Consumo	R\$	34.351,28
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	2.818,57
Equipamentos de Custeio - Comb/Manutenção	R\$	141,90
Frete e Carretos	R\$	64,60

Hidráulica - Manutenção	R\$	3.542,97
Material de Consumo	R\$	17.984,15
Material de Limpeza	R\$	1.608,85
Telefonia - Consumo	R\$	1.756,10
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	112,96
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>66.574,79</b>

### **Despesas Esportes/Eventos**

Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	4.318,81
Material Esportivo	R\$	9.619,00
Outras Despesas de eventos	R\$	488,50
Outras Despesas Esportivas	R\$	4.896,65
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>19.322,96</b>

### **Imobilizado**

Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	13.433,56
Obras	R\$	9.967,97
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>23.401,53</b>

### **Despesas Administrativas**

CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.265,91
Despesas com Correios	R\$	10,40
Despesas com material de escritório	R\$	49,00
Despesas Financeiras	R\$	458,64
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	17,46
Impostos e Taxas Diversos	R\$	7.842,04
IRRF	R\$	599,52
Marketing	R\$	35,00
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	74,40
Seguros	R\$	1.361,69
Tarifa de Cobrança	R\$	1.945,24
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>13.666,34</b>

<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$</b>	<b>390.346,72</b>
------------------------	------------	-------------------

### **RESUMO**

Entradas	R\$	300.425,76
Saídas	R\$	390.346,72

<b>DÉFICIT</b>	<b>-R\$</b>	<b>89.920,96</b>
----------------	-------------	------------------

<b>RESCISOES/FGTS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.013,46</b>
-----------------------	------------	------------------

<b>REFORMULÇAO ÁREA SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>60.052,16</b>
--------------------------------	------------	------------------

<b>RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.855,34</b>
---------------------------------------	-------------	------------------

\*OBS: Motivo Déficit: Pagamento de rescisões e reformulação da área social

**RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017**

<b>PERIODO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>RET. APLICAÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Janeiro</b>	R\$ 658.087,71	R\$ 299.205,62		R\$ 358.882,09
<b>Fevereiro</b>	R\$ 370.850,87	R\$ 339.437,97		R\$ 31.412,90
<b>Março</b>	R\$ 367.854,39	R\$ 434.091,55	R\$ 68.922,30	R\$ 2.685,14
<b>Abril</b>	R\$ 298.560,92	R\$ 460.132,59		-R\$ 161.571,67
<b>Mai</b>	R\$ 300.425,76	R\$ 390.346,72		-R\$ 89.920,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.995.779,65</b>	<b>R\$ 1.923.214,45</b>	<b>R\$ 68.922,30</b>	<b>R\$ 141.487,50</b>