



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/05/2018 a 31/05/2018



RECEITAS			
Dependente Maior	R\$	6.197,32	
Familiar	R\$	13.667,00	
Outras Taxas Diversas	R\$	1.172,30	
Patrocínios Recebidos	R\$	8.400,00	
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	13.257,00	
Taxa de Convite	R\$	1.578,00	
Taxa de Manutenção	R\$	203.297,31	
Taxa de Sauna Toalha	R\$	5,00	
Taxa de Transferência de Título	R\$	5.000,00	
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.017,00	
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	21.142,00	
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	4.497,69	
Ressarcimento de Investimentos	R\$	1.201,55	
Total de Entradas	R\$	285.432,17	
Departamento Pessoal			
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	743,52	
Convênio de Funcionários	R\$	11.637,31	
Férias	R\$	9.136,16	
FGTS	R\$	12.977,41	
Folha de Pagamento	R\$	99.667,41	
INSS	R\$	47.440,62	
IRRF (Folha Salarial)	R\$	723,05	
ISS	R\$	1.923,72	
Medicamentos	R\$	96,00	
Pensão Alimentícia	R\$	963,65	
PIS	R\$	1.303,78	
Rescisão de Trabalho	R\$	1.000,54	
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	425,70	
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	32.901,45	
Vale Transporte	R\$	3.608,76	
Total do Grupo	R\$	224.549,08	
Despesas de Manutenção			
Água e Esgoto - Consumo	R\$	512,21	
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.081,21	
Eletricidade - Manutenção	R\$	498,50	
Energia - Consumo	R\$	37.360,20	
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	863,89	
Hidráulica - Manutenção	R\$	251,95	
Material de Consumo	R\$	19.592,94	
Material de Limpeza	R\$	1.476,78	
Prédios - Impostos e Taxas	R\$	485,00	
Telefonia - Consumo	R\$	1.036,89	
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	112,51	
Total do Grupo	R\$	63.272,08	
Despesas Esportes/Eventos			
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	330,28	
Material Esportivo	R\$	1.876,00	
Outras Despesas de eventos	R\$	130,00	
Outras Despesas Esportivas	R\$	3.248,00	
Registros de Atletas/Taxas	R\$	435,00	
Seguros	R\$	761,80	
Total do Grupo	R\$	6.781,08	
Imobilizado			
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	14.196,90	
Total do Grupo	R\$	14.196,90	
Despesas Administrativas			
COFINS	R\$	21,12	
CSLL	R\$	7,05	
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.384,03	
Frete e Carretos	R\$	65,98	
IRRF	R\$	10,56	
Marketing	R\$	1.794,24	
Móveis e Equipamentos de escritório/Manutenção	R\$	455,00	
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	77,22	
Tarifa de Cobrança	R\$	1.465,51	
Total do Grupo	R\$	6.280,71	
Total de Saídas	R\$	315.079,85	
RESUMO			
Entradas	R\$	285.432,17	
Saídas	R\$	315.079,85	
Déficit	-R\$	37.063,98	
		*Valor devolvido para aplicação *	R\$ 7.416,30

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018					
PERÍODO	RECEITAS	DESPEASAS	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					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$ 1.983.589,52	R\$ 1.738.446,38	R\$ 36.328,45	R\$ 208.814,69	