



**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA**  
**Período 01/05/2019 a 31/05/2019**



<b>RECEITAS</b>		
Dependente Maior	R\$	5.173,60
Familiar	R\$	5.182,20
Outras Taxas Diversas	R\$	3.996,30
Patrocínios Recebidos	R\$	8.000,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	80,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	15.190,00
Taxa de Atransferencia de titulo	R\$	20.310,00
Taxa de Convite	R\$	1.975,00
Taxa de Manutenção	R\$	183.346,64
Taxa de Sauna Toalha	R\$	35,00
Taxa Personal	R\$	1.880,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.366,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	660,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	21.618,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.892,38
Ressarcimento de Investimentos	R\$	268,26
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>277.973,38</b>
<b>Departamento Pessoal</b>		
COFINS	R\$	21,12
Convênio de Funcionários	R\$	10.052,47
CSLL	R\$	7,04
Férias	R\$	7.141,93
FGTS	R\$	14.521,42
Folha de Pagamento	R\$	93.777,23
ISS	R\$	433,92
IRRF	R\$	923,40
INSS	R\$	43.343,98
Pensão Alimentícia	R\$	1.289,64
PIS	R\$	1.213,36
Rescisão de Trabalho	R\$	3.224,10
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	44.557,76
Vale Transporte	R\$	3.914,00
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>224.421,37</b>
<b>Despesas de Manutenção</b>		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	26,45
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.786,30
Energia - Consumo	R\$	35.878,88
Equipamentos de custeio -aquisição ate R\$ 500,00	R\$	435,00
Hidraulica manutenção	R\$	305,38
informatica - insumos e manutenção	R\$	18,00
Material de Consumo	R\$	13.452,43
Telefonia - Consumo	R\$	1.058,70
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	912,29
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>53.873,43</b>
<b>Despesas Esportes/Eventos</b>		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	844,51
Desp. c/parceiros de eventos	R\$	500,00
Despesas com projetos esportivos	R\$	1.344,00
Material Esportivo	R\$	4.839,00
Outras Despesas de eventos	R\$	851,21
Outras Despesas Esportivas	R\$	4.287,47
Registros de atletas/taxas	R\$	596,00
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>13.262,19</b>
<b>Imobilizado</b>		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	9.924,82
Reformas	R\$	3.475,79
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>13.400,61</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.304,48
Despesas com correios	R\$	15,25
Impostos e Taxas Diversos	R\$	2.123,19
Frete e carretos	R\$	33,24
Seguros	R\$	779,37
Tarifa de Cobrança	R\$	1.194,40
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>6.449,93</b>
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$</b>	<b>311.407,53</b>

**RESUMO**

Entradas	R\$	277.973,38
	<b>R\$</b>	<b>7.658,50</b>
Saídas	R\$	311.407,53
<b>Déficit</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.092,65</b>

<b>RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2019</b>					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
<b>Dezembro 2018</b>					R\$120.041,87
<b>Janeiro</b>	R\$689.301,84	R\$ 302.769,60		R\$ 386.532,24	R\$506.574,11
<b>Feveireio</b>	R\$338.947,90	R\$ 291.371,32		R\$ 47.576,58	R\$554.150,69
<b>Março</b>	R\$333.881,40	R\$ 320.371,98	R\$ 7.253,08	R\$ 6.256,34	R\$560.407,03
<b>Abril</b>	R\$262.759,87	R\$ 310.152,91	R\$ 1.242,58	<b>-R\$ 48.635,62</b>	R\$511.771,41
<b>Maior</b>	R\$277.973,98	R\$ 311.407,53	R\$ 7.658,50	<b>-R\$ 41.092,05</b>	R\$470.679,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.902.864,99</b>	<b>R\$ 1.536.073,34</b>	<b>R\$ 16.154,16</b>	<b>R\$ 350.637,49</b>	