

**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA****Período 01/03/2017 a 31/03/2017****RECEITAS**

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Anuidade                            | R\$ | 4.928,00   |
| Dependente Maior                    | R\$ | 8.331,69   |
| Familiar                            | R\$ | 16.209,00  |
| Outras Taxas Diversas               | R\$ | 1.637,00   |
| Patrocínios Recebidos               | R\$ | 1.500,00   |
| Receitas - Venda de Mesas           | R\$ | 17.700,00  |
| Taxa de Acessórios BTC              | R\$ | 60,00      |
| Taxa de Aluguel - Diversos          | R\$ | 5.180,00   |
| Taxa de Convite                     | R\$ | 1.662,00   |
| Taxa de Manutenção                  | R\$ | 251.881,77 |
| Taxa de Sauna Toalha                | R\$ | 30,00      |
| Taxa Sauna com e sem toalha         | R\$ | 6.932,00   |
| Taxas de Inscrição de Atividades    | R\$ | 36.295,89  |
| Recuperação de despesas com pessoal | R\$ | 6.695,95   |
| Ressarcimento de Investimentos      | R\$ | 8.811,09   |

**Total de Entradas** **R\$ 367.854,39****Departamento Pessoal**

|                                    |     |           |
|------------------------------------|-----|-----------|
| COFINS                             | R\$ | 69,12     |
| Contribuição Sindical Assistencial | R\$ | 1.960,84  |
| Convênio de Funcionários           | R\$ | 9.609,42  |
| Férias                             | R\$ | 13.859,67 |
| FGTS                               | R\$ | 24.332,02 |
| Folha de Pagamento                 | R\$ | 99.939,60 |
| Indenização Trabalhista            | R\$ | 1.500,00  |
| INSS                               | R\$ | 45.853,21 |
| IRRF ( Folha Salarial)             | R\$ | 497,25    |
| ISS                                | R\$ | 578,79    |
| Medicamentos                       | R\$ | 96,00     |
| Pensão Alimentícia                 | R\$ | 965,85    |
| PIS                                | R\$ | 1.124,52  |
| Rescisão de Trabalho               | R\$ | 6.940,03  |
| Vale Transporte                    | R\$ | 4.074,00  |

**Total do Grupo** **R\$ 211.400,32****Despesas de Manutenção**

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Água e Esgoto - Consumo                                 | R\$ | 297,75    |
| Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros | R\$ | 1.138,88  |
| Eletricidade - Manutenção                               | R\$ | 348,00    |
| Energia - Consumo                                       | R\$ | 33.696,86 |
| Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00       | R\$ | 727,50    |
| Hidráulica - Manutenção                                 | R\$ | 77,18     |
| Informática Contrato Mensal                             | R\$ | 2.593,78  |
| Jardinagem/Decoração                                    | R\$ | 640,00    |
| Mão de Obra Contratada                                  | R\$ | 4.967,26  |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Material de Consumo                            | R\$        | 12.840,22         |
| Material de Limpeza                            | R\$        | 1.847,90          |
| Serviço de Mão de Obra Contratada              | R\$        | 28.619,70         |
| Telefonia - Consumo                            | R\$        | 1.402,43          |
| TV a Cabo - Contrato Mensal                    | R\$        | 102,90            |
| <b>Total do Grupo</b>                          | <b>R\$</b> | <b>89.300,36</b>  |
| <b>Despesas Esportes/Eventos</b>               |            |                   |
| Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos        | R\$        | 4.774,81          |
| Material Esportivo                             | R\$        | 163,46            |
| Outras Despesas de eventos                     | R\$        | 3.072,30          |
| Serv. Contratados Eventos                      | R\$        | 10.000,00         |
| <b>Total do Grupo</b>                          | <b>R\$</b> | <b>18.010,57</b>  |
| <b>Imobilizado</b>                             |            |                   |
| Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00) | R\$        | 95.562,51         |
| Obras  | R\$        | 2.918,40          |
| Reformas                                       | R\$        | 174,88            |
| <b>Total do Grupo</b>                          | <b>R\$</b> | <b>98.655,79</b>  |
| <b>Despesas Administrativas</b>                |            |                   |
| CSLL   | R\$        | 23,04             |
| Despesas c/ Cartões Deb/Cred.                  | R\$        | 5.572,03          |
| Despesas com Correios                          | R\$        | 10,30             |
| Despesas com material de escritório            | R\$        | 85,80             |
| Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias          | R\$        | 46,06             |
| Impostos e Taxas Diversos                      | R\$        | 281,53            |
| IRRF   | R\$        | 24,00             |
| Marketing                                      | R\$        | 35,00             |
| Outras Despesas Diversas de Escritório         | R\$        | 586,23            |
| Ressarcimento de Receitas Obtidas              | R\$        | 7.686,59          |
| Tarifa de Cobrança                             | R\$        | 2.373,93          |
| <b>Total do Grupo</b>                          | <b>R\$</b> | <b>16.724,51</b>  |
| <b>Total de Saídas</b>                         | <b>R\$</b> | <b>434.091,55</b> |

#### RESUMO

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Entradas  | R\$        | 367.854,39        |
| *Resgate da aplicação autorizado pelo Conselho Deliberativo para pagamento de parcelamento FGTS | R\$        | 68.922,30         |
| <b>Saídas</b>   | <b>R\$</b> | <b>352.631,22</b> |
| <b>Compra de Telhas para Restaurante (pgto à vista)</b>   | <b>R\$</b> | <b>81.460,33</b>  |
| Superávit   | R\$        | 2.685,14          |

#### RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017

| PERIODO      | RECEITAS                | DESPESAS                | RET. APLICAÇÃO       | TOTAL                 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Janeiro      | R\$ 658.087,71          | R\$ 299.205,62          |                      | R\$ 358.882,09        |
| Fevereiro    | R\$ 370.850,87          | R\$ 339.437,97          |                      | R\$ 31.412,90         |
| Março        | R\$ 367.854,39          | R\$ 434.091,55          | R\$ 68.922,30        | R\$ 2.685,14          |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 1.396.792,97</b> | <b>R\$ 1.072.735,14</b> | <b>R\$ 68.922,30</b> | <b>R\$ 392.980,13</b> |