



**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA**  
**Período 01/03/2018 a 31/03/2018**



<b>RECEITAS</b>			
Anuidade	R\$	1.602,00	
Dependente Maior	R\$	6.245,47	
Familiar	R\$	19.974,00	
Outras Taxas Diversas	R\$	1.160,00	
Patrocínios Recebidos	R\$	8.200,00	
Receitas - Diversas de Eventos	R\$	310,00	
Receitas - Vendas de Convites	R\$	60,00	
Semestralidade	R\$	980,00	
Taxa de Acessórios BTC	R\$	255,00	
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	11.200,00	
Taxa de Aluguel de Armário	R\$	100,00	
Taxa de Convite	R\$	5.435,00	
Taxa de Manutenção	R\$	215.374,94	
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	7.359,00	
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	32.166,77	
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	1.066,27	
Ressarcimento de despesas de custeio	R\$	3.000,00	
Ressarcimento de Investimentos	R\$	881,75	
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>315.370,20</b>	
<b>Departamento Pessoal</b>			
Assistência Médica	R\$	137,20	
COFINS	R\$	23,82	
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	341,80	
Convênio de Funcionários	R\$	10.200,07	
Férias	R\$	15.666,12	
FGTS	R\$	3.263,75	
Folha de Pagamento	R\$	109.157,04	
INSS	R\$	47.614,24	
IRRF ( Folha Salarial)	R\$	613,03	
ISS	R\$	2.388,45	
Medicamentos	R\$	235,90	
Pensão Alimentícia	R\$	842,09	
PIS	R\$	5,16	
Rescisão de Trabalho	R\$	6.272,85	
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	157,20	
Vale Transporte	R\$	3.769,80	
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>200.698,52</b>	
<b>Despesas de Manutenção</b>			
Água e Esgoto - Consumo	R\$	559,74	
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.834,49	
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros	R\$	1.166,30	
Eleticidade - Manutenção	R\$	3.322,00	
Energia - Consumo	R\$	30.476,26	
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	569,72	
Ferramentas	R\$	951,03	
Hidráulica - Manutenção	R\$	231,23	
Informática - Contrato Mensal	R\$	6.212,95	
Material de Consumo	R\$	12.102,92	
Material de Limpeza	R\$	2.791,13	
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	31.026,17	
Telefonia - Consumo	R\$	495,80	
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	112,51	
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>91.852,25</b>	
<b>Despesas Esportes/Eventos</b>			
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	2.424,30	
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	35,00	
Despesas com projetos esportivos	R\$	5.365,20	
Material Esportivo	R\$	229,77	
Outras Despesas de eventos	R\$	358,67	
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>8.412,94</b>	
<b>Imobilizado</b>			
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	9.249,65	
Obras	R\$	4.242,08	
Reformas	R\$	361,33	
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>13.853,06</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>			
CSLL	R\$	7,94	
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	5.248,40	
Despesas com material de escritório	R\$	180,00	
Despesas com Viagens	R\$	1.521,20	
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	10,98	
Impostos e Taxas Diversos	R\$	900,00	
IRRF	R\$	12,15	
Marketing	R\$	3.041,22	
Móveis e Equipamentos de escritório/Manutenção	R\$	455,00	
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	364,60	
Tarifa de Cobrança	R\$	1.556,68	
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>13.298,17</b>	
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$</b>	<b>328.114,94</b>	
<b>RESUMO</b>			
Entradas	R\$	315.370,20	
	<b>R\$</b>	<b>6.951,13</b>	*Valor devolvido para aplicação *
Saídas	R\$	328.114,94	
<b>Déficit</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.695,87</b>	

<b>RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018</b>					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
<b>Dezembro 2017</b>					R\$177.210,69
<b>Janeiro</b>	R\$716.027,43	R\$ 313.813,68	R\$ 7.484,93	R\$ 394.728,82	R\$571.939,51
<b>Fevereiro</b>	R\$378.939,31	R\$ 346.102,54	R\$ 7.219,74	R\$ 25.617,03	R\$597.556,54
<b>Março</b>	R\$315.370,20	R\$ 328.114,94	R\$ 6.951,13	<b>-R\$ 19.695,87</b>	R\$577.860,67
<b>Abril</b>					
<b>Maió</b>					
<b>Junho</b>					
<b>Julho</b>					
<b>Agosto</b>					
<b>Setembro</b>					
<b>Outubro</b>					
<b>Novembro</b>					
<b>Dezembro</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.410.336,94</b>	<b>R\$ 988.031,16</b>	<b>R\$ 21.655,80</b>	<b>R\$ 400.649,98</b>	