

**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA**

Período 01/03/2019 a 31/03/2019



| RECEITAS | | |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Anuidade | R\$ | 16.120,00 |
| Dependente Maior | R\$ | 5.874,24 |
| Familiar | R\$ | 10.224,00 |
| Outras Taxas Diversas | R\$ | 5.154,18 |
| Patrocínios Recebidos | R\$ | 8.000,00 |
| Receitas - Venda de Mesas Semestralidade | R\$ | 29.876,12 |
| Taxa de Acessórios BTC | R\$ | 1.020,00 |
| Taxa de Aluguel - Diversos | R\$ | 80,00 |
| Taxa de Aluguel de Armário | R\$ | 6.810,00 |
| Taxa de Convite | R\$ | 630,00 |
| Taxa de Manutenção | R\$ | 1.885,00 |
| Taxa de Sauna Toalha | R\$ | 189.244,36 |
| Taxa de Transferência de Título | R\$ | 65,00 |
| Taxa Sauna com e sem toalha | R\$ | 13.613,00 |
| Taxa Sauna não sócio | R\$ | 6.680,00 |
| Taxas de Inscrição de Atividades | R\$ | 180,00 |
| Recuperação de despesas com pessoal | R\$ | 31.573,08 |
| Ressarcimento de despesas financeiras | R\$ | 4.645,81 |
| Ressarcimento de Investimentos | R\$ | 2.000,00 |
| Total de Entradas | R\$ | 333.881,40 |
| Departamento Pessoal | | |
| 13º Salário | R\$ | 1.676,30 |
| COFINS | R\$ | 29,22 |
| Contribuição Sindical Assistencial | R\$ | 987,34 |
| Convênio de Funcionários | R\$ | 12.224,18 |
| Férias | R\$ | 10.659,60 |
| FGTS | R\$ | 23.173,28 |
| Folha de Pagamento | R\$ | 96.233,89 |
| INSS | R\$ | 41.317,74 |
| IRRF | R\$ | 568,01 |
| ISS | R\$ | 345,43 |
| Pensão Alimentícia | R\$ | 887,96 |
| PIS | R\$ | 1.164,15 |
| Rescisão de Trabalho | R\$ | 980,06 |
| Segurança do Trabalho - EPI/EPC | R\$ | 558,50 |
| Serviço de Mão de Obra Contratada | R\$ | 44.008,28 |
| Uniforme p/ Funcionários | R\$ | 2.030,00 |
| Vale Transporte | R\$ | 4.020,40 |
| Total do Grupo | R\$ | 240.864,34 |
| Despesas de Manutenção | | |
| Água e Esgoto - Consumo | R\$ | 317,46 |
| Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção | R\$ | 1.275,65 |
| Energia - Consumo | R\$ | 27.455,69 |
| Hidráulica - Manutenção | R\$ | 1.322,95 |
| Informática Contrato Mensal | R\$ | 931,27 |
| Material de Consumo | R\$ | 20.012,98 |
| Telefonia - Consumo | R\$ | 1.061,06 |
| TV a Cabo - Contrato Mensal | R\$ | 912,29 |
| Total do Grupo | R\$ | 53.289,35 |
| Despesas Esportes/Eventos | | |
| Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos | R\$ | 344,51 |
| Despesas com projetos esportivos | R\$ | 3.138,38 |
| Outras Despesas de eventos | R\$ | 6.132,45 |
| Registros de Atletas/Taxas | R\$ | 76,00 |
| Total do Grupo | R\$ | 9.691,34 |
| Imobilizado | | |
| Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00) | R\$ | 7.775,59 |
| Reformas | R\$ | 514,38 |
| Total do Grupo | R\$ | 8.289,97 |
| Despesas Administrativas | | |
| CSLL | R\$ | 9,74 |
| Despesas c/ Cartões Deb/Cred. | R\$ | 6.125,27 |
| Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias | R\$ | 204,06 |
| Outras Despesas Diversas de Escritório | R\$ | 644,84 |
| Ressarcimento de Receitas Obtidas | R\$ | 30,00 |
| Seguros | R\$ | 57,40 |
| Tarifa de Cobrança | R\$ | 1.165,67 |
| Total do Grupo | R\$ | 8.236,98 |
| Total de Saídas | | |
| | R\$ | 320.371,98 |
| RESUMO | | |
| Entradas | R\$ | 333.881,40 |
| *Valor devolvido para aplicação * | R\$ | 7.253,08 |
| Saídas | R\$ | 320.371,98 |
| Superávit | R\$ | 6.256,34 |

| RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2019 | | | | | |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PERÍODO | RECEITAS | DESPESAS | Valor devolvido para Aplic. | RESULTADO FINANCEIRO | SALDO CAIXA ACUMULADO |
| Dezembro 2018 | | | | | R\$120.041,87 |
| Janeiro | R\$689.301,84 | R\$ 302.769,60 | | R\$ 386.532,24 | R\$506.574,11 |
| Fevereiro | R\$338.947,90 | R\$ 291.371,32 | | R\$ 47.576,58 | R\$554.150,69 |
| Março | R\$333.881,40 | R\$ 320.371,98 | R\$ 7.253,08 | R\$ 6.256,34 | R\$560.407,03 |
| TOTAL | R\$ 1.362.131,14 | R\$ 914.512,90 | R\$ 7.253,08 | R\$ 440.365,16 | |