



**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA**  
**Período 01/11/2017 a 30/11/2017**



<b>RECEITAS</b>			
Dependente Maior	R\$	7.198,63	
Familiar	R\$	9.102,00	
Outras Taxas Diversas	R\$	1.241,78	
Patrocínios Recebidos	R\$	14.648,00	
Receitas - Diversas de Eventos	R\$	1.530,00	
Taxa de Acessórios BTC	R\$	100,00	
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	6.277,50	
Taxa de Convite	R\$	3.613,00	
Taxa de Manutenção	R\$	237.109,32	
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	3.430,00	
Taxa Sauna não sócio	R\$	15,00	
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	15.635,00	
Receitas S/ Aplicações Financeiras	R\$	428,72	
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	877,28	
Ressarcimento de Investimentos	R\$	16,02	
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>301.222,25</b>	
<b>Departamento Pessoal</b>			
13º Salário	R\$	50.616,06	
Assistência Médica	R\$	98,00	
COFINS	R\$	21,12	
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	1.276,52	
Convênio de Funcionários	R\$	9.963,58	
CSLL	R\$	7,04	
Férias	R\$	3.886,22	
FGTS	R\$	15.988,11	
Folha de Pagamento	R\$	101.277,69	
Indenização Trabalhista	R\$	1.666,67	
INSS	R\$	43.831,86	
IRRF	R\$	415,05	
ISS	R\$	2.210,45	
Pensão Alimentícia	R\$	802,85	
PIS	R\$	1.214,48	
Rescisão de Trabalho	R\$	7.649,99	
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	137,90	
Vale Transporte	R\$	3.518,60	
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>244.582,19</b>	
<b>Despesas de Manutenção</b>			
Água e Esgoto - Consumo	R\$	766,42	
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	2.290,47	
Eleticidade - Manutenção	R\$	1.373,76	
Energia - Consumo	R\$	33.879,85	
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	110,00	
Ferramentas	R\$	502,56	
Hidráulica - Manutenção	R\$	2.437,87	
Material de Consumo	R\$	20.984,51	
Material de Limpeza	R\$	1.939,65	
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	57.320,76	
Telefonia - Consumo	R\$	1.340,41	
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	225,02	
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>123.171,28</b>	
<b>Despesas Esportes/Eventos</b>			
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	930,28	
Disp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	2.081,25	
Material Esportivo	R\$	1.798,50	
Outras Despesas de eventos	R\$	2.941,50	
Outras Despesas Esportivas	R\$	880,32	
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>8.631,85</b>	
<b>Imobilizado</b>			
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	13.256,32	
Obras	R\$	7.140,63	
Reformas	R\$	75,00	
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>20.471,95</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>			
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.817,59	
Despesas com Correios	R\$	13,70	
Despesas com material de escritório	R\$	136,50	
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	408,00	
Impostos e Taxas Diversos	R\$	915,40	
Marketing	R\$	35,00	
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	259,13	
Seguros	R\$	980,44	
Tarifa de Cobrança	R\$	2.066,60	
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>6.632,36</b>	
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$</b>	<b>403.489,63</b>	
<b>RESUMO</b>			
Entradas	R\$	301.222,25	
Saídas	R\$	403.489,63	
<b>Déficit</b>	<b>-R\$</b>	<b>102.267,38</b>	

<b>REFORMULAÇÃO ÁREA SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>26.925,13</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE</b>	<b>-R\$</b>	<b>75.342,25</b>

<b>RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017</b>							
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	RESGATE APLICAÇÃO SEDE	RESULTADO FINANCEIRO	OBRAS SOCIAIS, ALVARÁ	RESULTADO OPERACIONAL	SALDO CAIXA ACUMULADO
<b>Dezembro 2016</b>							R\$234.074,27
<b>Janeiro</b>	R\$651.806,79	R\$ 299.142,57		R\$ 352.664,22		R\$ 352.664,22	R\$586.738,49
<b>Fevereiro</b>	R\$365.641,72	R\$ 340.350,50		R\$ 25.291,22		R\$ 25.291,22	R\$612.029,71
<b>Março</b>	R\$362.516,98	R\$ 435.545,05	R\$ 68.922,30	-R\$ 4.105,77		-R\$ 73.028,07	R\$607.923,94
<b>Abril</b>	R\$294.423,27	R\$ 461.631,90		-R\$ 167.208,63	R\$ 27.980,00	-R\$ 139.228,63	R\$440.715,31
<b>Mai</b>	R\$300.000,66	R\$ 390.303,82		-R\$ 90.303,16	R\$ 60.052,16	-R\$ 30.251,00	R\$350.412,15
<b>Junho</b>	R\$319.218,93	R\$ 453.697,85		-R\$ 134.478,92	R\$ 125.868,48	-R\$ 8.610,44	R\$215.933,23
<b>Julho</b>	R\$396.872,15	R\$ 490.317,19		-R\$ 93.445,04	R\$ 119.437,65	R\$ 25.992,61	R\$122.488,19
<b>Agosto</b>	R\$321.495,68	R\$ 363.793,67	R\$ 100.000,00	R\$ 57.702,01	R\$ 78.841,84	R\$ 36.543,85	R\$180.190,20
<b>Setembro</b>	R\$315.721,50	R\$ 365.974,98	R\$ 80.000,00	R\$ 29.746,52	R\$ 45.843,26	-R\$ 4.410,22	R\$209.936,72
<b>Outubro</b>	R\$316.775,85	R\$ 330.756,65	R\$ 80.000,00	R\$ 66.019,20	R\$ 33.667,31	R\$ 19.686,51	R\$275.955,92
<b>Novembro</b>	R\$301.222,25	R\$ 403.489,63		-R\$ 102.267,38	R\$ 26.925,13	-R\$ 75.342,25	R\$173.688,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.945.695,78</b>	<b>R\$ 4.335.003,81</b>	<b>R\$ 328.922,30</b>	<b>-R\$ 60.385,73</b>	<b>R\$ 518.615,83</b>	<b>R\$ 129.307,80</b>	