



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/11/2018 a 30/11/2018



RECEITAS		
Dependente Maior	R\$	5.739,96
Familiar	R\$	10.299,00
Individual	R\$	178,00
Outras Taxas Diversas	R\$	2.273,72
Patrocínios Recebidos	R\$	10.300,00
Receitas - Diversas de Eventos	R\$	40,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	19.710,00
Taxa de Convite	R\$	3.778,00
Taxa de Manutenção	R\$	194.226,60
Taxa de Sauna Toalha	R\$	15,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	5.567,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	210,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	22.612,00

Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.948,93
Ressarcimento de Investimentos	R\$	239,43
Total de Entradas	R\$	279.137,64

Departamento Pessoal		
13º Salário	R\$	53.598,38
COFINS	R\$	28,32
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	684,19
Convênio de Funcionários	R\$	11.165,57
Férias	R\$	4.967,74
FGTS	R\$	12.413,93
Folha de Pagamento	R\$	94.332,76
INSS	R\$	42.958,63
IRRF	R\$	462,72
ISS	R\$	486,08
Pensão Alimentícia	R\$	779,17
PIS	R\$	1.175,48
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	259,10
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	47.138,44
Vale Transporte	R\$	3.860,80
Total do Grupo	R\$	274.311,31

Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	760,72
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.100,71
Eleticidade - Manutenção	R\$	867,00
Energia - Consumo	R\$	32.516,92
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	819,00
Hidráulica - Manutenção	R\$	259,54
Informática - Insumos e Manutenção	R\$	20,00
Material de Consumo	R\$	17.350,61
Material de Limpeza	R\$	2.107,59
Prédios - Impostos e Taxas	R\$	157,00
Telefonia - Consumo	R\$	1.284,32
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	892,29
Total do Grupo	R\$	58.135,70

Despesas Esportes/Eventos		
Despesas com projetos esportivos	R\$	3.284,33
Registros de Atletas/Taxas	R\$	604,00
Total do Grupo	R\$	3.888,33

Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	9.504,37
Obras	R\$	4.283,01
Total do Grupo	R\$	13.787,38

Despesas Administrativas		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	344,51
CSLL	R\$	9,44
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	70,00
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.783,19
Despesas com material de escritório	R\$	593,34
Impostos e Taxas Diversos	R\$	485,00
IOF	R\$	925,37
Seguros	R\$	1.112,45
Tarifa de Cobrança	R\$	1.654,41
Total do Grupo	R\$	6.977,71

Total de Saídas	R\$	357.100,43
------------------------	------------	-------------------

RESUMO		
Entradas	R\$	279.137,64
*Valor devolvido para aplicação *	R\$	6.795,71
Transferencia para conta projeto tênis e Xadrez	R\$	1.750,00
Saídas	R\$	357.100,43
Déficit	-R\$	86.508,50

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
Dezembro 2017					R\$177.210,69
Janeiro	R\$716.027,43	R\$ 313.813,68	R\$ 7.484,93	R\$ 394.728,82	R\$571.939,51
Fevereiro	R\$378.939,31	R\$ 346.102,54	R\$ 7.219,74	R\$ 25.617,03	R\$597.556,54
Março	R\$315.370,20	R\$ 328.114,94	R\$ 6.951,13	-R\$ 19.695,87	R\$577.860,67
Abril	R\$287.820,41	R\$ 435.335,37	R\$ 7.256,35	-R\$ 154.771,31	R\$423.089,36
Mai	R\$285.432,17	R\$ 315.079,85	R\$ 7.416,30	-R\$ 37.063,98	R\$386.025,38
Junho	R\$308.298,62	R\$ 343.820,52	R\$ 7.198,33	-R\$ 42.720,23	R\$343.305,15
Julho	R\$385.098,50	R\$ 357.009,28	R\$ 6.935,92	R\$ 21.153,30	R\$364.458,45
Agosto	R\$298.601,79	R\$ 312.221,11	R\$ 7.575,27	-R\$ 21.194,59	R\$343.263,86
Setembro	R\$266.421,00	R\$ 303.986,91	R\$ 6.848,17	-R\$ 44.414,08	R\$298.849,78
Outubro	R\$278.709,24	R\$ 316.741,10	R\$ 6.225,47	-R\$ 44.257,33	R\$254.592,45
Novembro	R\$279.137,64	R\$ 358.850,43	R\$ 6.795,71	-R\$ 86.508,50	R\$168.083,95
Dezembro					
TOTAL	R\$ 3.799.856,31	R\$ 3.731.075,73	R\$ 77.907,32	-R\$ 9.126,74	