



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/11/2019 a 30/11/2019



RECEITAS		
Dependente Maior	R\$	5.574,96
Familiar	R\$	2.262,00
Outras Taxas Diversas	R\$	2.985,16
Patrocínios Recebidos	R\$	8.000,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	1.185,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	6.600,00
Taxa de Convite	R\$	2.928,00
Taxa de Manutenção	R\$	172.979,89
Taxa de Sauna Toalha	R\$	40,00
Taxa Personal	R\$	3.840,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	7.875,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	210,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	15.022,04
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	4.663,46
Ressarcimento de Investimentos	R\$	263,02
Total de Entradas	R\$	234.428,53

Departamento Pessoal		
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	518,89
Convênio de Funcionários	R\$	11.425,87
CSLL	R\$	33,85
Férias	R\$	7.281,79
FGTS	R\$	16.685,72
Folha de Pagamento	R\$	88.031,09
INSS	R\$	41.799,19
IRRF	R\$	727,40
ISS	R\$	378,19
Pensão Alimentícia	R\$	1.676,39
PIS	R\$	1.154,15
Rescisão de Trabalho	R\$	6.840,14
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	37.749,38
Vale Transporte	R\$	3.889,20
Total do Grupo	R\$	218.212,37

Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	291,00
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	790,46
Material de Consumo	R\$	16.569,13
Material de Limpeza	R\$	50,00
Reformas	R\$	77,50
Telefonia - Consumo	R\$	1.083,49
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	912,29
Veículos - Comb/Manut/Taxas/Multas	R\$	336,69
Total do Grupo	R\$	20.110,56

Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Despesas com projetos esportivos	R\$	2.451,83
Material Esportivo	R\$	1.302,40
Total do Grupo	R\$	4.115,30

Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	4.121,65
Total do Grupo	R\$	4.121,65

Despesas Administrativas		
Assessoria Fiscal/Contábil	R\$	1.937,50
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.263,66
Impostos e Taxas Diversos	R\$	213,28
Marketing	R\$	1.770,32
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	356,00
Seguros	R\$	865,26
Tarifa de Cobrança	R\$	1.241,90
Total do Grupo	R\$	7.647,92

Total de Saídas	R\$	254.207,80
------------------------	------------	-------------------

RESUMO		
Entradas	R\$	234.428,53
Saídas	R\$	254.207,80
Déficit	-R\$	19.779,27

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
Abril	R\$ 262.759,87	R\$ 310.152,91	R\$ 1.242,58	-R\$ 48.635,62	R\$511.771,41
Mai	R\$ 277.973,98	R\$ 311.407,53	R\$ 7.658,50	-R\$ 41.092,05	R\$470.679,36
Junho	R\$ 271.089,38	R\$ 345.399,76	R\$ 7.597,54	-R\$ 81.907,92	R\$388.771,44
Julho	R\$ 385.121,60	R\$ 370.838,40	R\$ 7.439,97	R\$ 6.843,23	R\$395.614,67
Agosto	R\$ 270.269,92	R\$ 327.635,64	R\$ 7.350,72	-R\$ 64.716,44	R\$330.898,23
Setembro	R\$ 260.042,22	R\$ 305.067,45	R\$ -	-R\$ 45.025,23	R\$285.873,00
Outubro	R\$ 261.493,52	R\$ 301.529,67	R\$ -	-R\$ 40.036,15	R\$245.836,85
Novembro	R\$ 234.428,53	R\$ 254.207,80	R\$ -	-R\$ 19.779,27	R\$226.057,58
TOTAL	R\$ 3.585.310,16	R\$ 3.440.752,06	R\$ 38.542,39	R\$ 106.015,71	