

RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/10/2017 a 31/10/2017



RECEITAS	
Dependente Maior	R\$ 7.810,87
Familiar	R\$ 15.448,00
Outras Taxas Diversas	R\$ 2.015,00
Patrocínios Recebidos	R\$ 8.417,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$ 90,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$ 5.360,00
Taxa de Convite	R\$ 3.942,00
Taxa de Manutenção	R\$ 249.779,80
Taxa de Sauna Toalha	R\$ 210,00
Taxa Personal	R\$ 10,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$ 4.087,39
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$ 18.152,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$ 895,26
Ressarcimento de Investimentos	R\$ 558,53

Total de Entradas R\$ **316.775,85**

Departamento Pessoal	
Alimentação de Funcionários	R\$ 445,69
COFINS	R\$ 21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$ 2.605,37
Convênio de Funcionários	R\$ 10.096,08
Férias	R\$ 3.126,66
FGTS	R\$ 9.504,14
Folha de Pagamento	R\$ 101.097,17
Indenização Trabalhista	R\$ 1.000,00
INSS	R\$ 44.827,57
Medicamentos	R\$ 96,00
Pensão Alimentícia	R\$ 801,12
PIS	R\$ 1.244,40
Rescisão de Trabalho	R\$ 80,21
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$ 420,00
Vale Transporte	R\$ 3.642,70
IRRF	R\$ 1.072,55

Total do Grupo R\$ **180.080,78**

Despesas de Manutenção	
Água e Esgoto - Consumo	R\$ 211,95
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$ 723,62
Eleticidade - Manutenção	R\$ 15.775,80
Energia - Consumo	R\$ 32.956,08
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$ 408,99
Hidráulica - Manutenção	R\$ 520,86
Mão de Obra Contratada	R\$ 1.576,00
Material de Consumo	R\$ 14.614,02
Material de Limpeza	R\$ 2.363,80
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$ 43.279,95
Telefonia - Consumo	R\$ 1.337,76
TV a Cabo - Manutenção	R\$ 112,51
Veículos - Comb/Manut/Taxas/Multas	R\$ 56,00

Total do Grupo R\$ **113.937,34**

Despesas Esportes/Eventos	
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$ 330,28
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$ 2.081,25
Desp. c/ parceiros de Eventos	R\$ 330,00
Despesas com Recreação	R\$ 43,90
Material Esportivo	R\$ 2.964,75
Outras Despesas de eventos	R\$ 390,00
Registros de Atletas/Taxas	R\$ 149,00
Serv. Contratados Eventos	R\$ 2.080,00

Total do Grupo R\$ **8.369,18**

Imobilizado	
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$ 9.769,67
Obras	R\$ 6.653,51

Total do Grupo R\$ **16.423,18**

Despesas Administrativas	
Assessoria Jurídica	R\$ 1.783,60
CSLL	R\$ 7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$ 2.138,04
Despesas com Correios	R\$ 1,80
Despesas com material de escritório	R\$ 15,00
Entidades de Classe	R\$ 120,00
Impostos e Taxas Diversos	R\$ 2.154,84
IRRF	R\$ 10,56
Marketing	R\$ 170,00
Seguros	R\$ 1.628,15
ISS	R\$ 1.893,03
Tarifa de Cobrança	R\$ 2.024,11

Total do Grupo R\$ **11.946,17**

Total de Saídas R\$ **330.756,65**

RESUMO	
Entradas	R\$ 316.775,85
*Resgate da aplicação autorizado pelo Conselho Deliberativo	R\$ 80.000,00
Saídas	R\$ 330.756,65
Superávit	R\$ 66.019,20

REFORMULAÇÃO ÁREA SOCIAL R\$ **33.667,31**
RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE R\$ **19.686,51**

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017							
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	RESGATE APLICAÇÃO SEDE	RESULTADO FINANCEIRO	OBRAS SOCIAIS, ALVARÁ	RESULTADO OPERACIONAL	SALDO CAIXA ACUMULADO
Dezembro 2016							R\$234.074,27
Janeiro	R\$651.806,79	R\$ 299.142,57		R\$352.664,22		R\$352.664,22	R\$586.738,49
Fevereiro	R\$365.641,72	R\$ 340.350,50		R\$25.291,22		R\$25.291,22	R\$612.029,71
Março	R\$362.516,98	R\$ 435.545,05	R\$68.922,30	-R\$4.105,77		-R\$73.028,07	R\$607.923,94
Abril	R\$294.423,27	R\$ 461.631,90		-R\$167.208,63	R\$27.980,00	-R\$139.228,63	R\$440.715,31
Mai	R\$300.000,66	R\$ 390.303,82		-R\$90.303,16	R\$60.052,16	-R\$30.251,00	R\$350.412,15
Junho	R\$319.218,93	R\$ 453.697,85		-R\$134.478,92	R\$125.868,48	-R\$8.610,44	R\$215.933,23
Julho	R\$396.872,15	R\$ 490.317,19		-R\$93.445,04	R\$119.437,65	R\$25.992,61	R\$122.488,19
Agosto	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
Setembro	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
Outubro	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
TOTAL	R\$ 3.644.473,53	R\$ 3.931.514,18	R\$ 328.922,30	R\$ 41.881,65	R\$ 491.690,70	R\$ 204.650,05	