

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

Período 01/10/2018 a 31/10/2018



RECEITAS		
Dependente Maior	R\$	6.843,62
Familiar	R\$	15.702,08
Outras Taxas Diversas	R\$	2.021,17
Patrocínios Recebidos	R\$	8.000,00
Receitas - Diversas de Eventos	R\$	183,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	5.170,00
Taxa de Convite	R\$	2.995,00
Taxa de Manutenção	R\$	192.945,92
Taxa de Sauna Toalha	R\$	46,00
Taxa de Transferência de Título	R\$	10.000,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.700,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	120,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	19.982,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	5.283,73
Ressarcimento de despesas de custeio	R\$	2.238,28
Ressarcimento de Investimentos	R\$	478,44
Total de Entradas	R\$	278.709,24
Departamento Pessoal		
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	727,00
Convênio de Funcionários	R\$	12.266,92
Férias	R\$	7.583,51
FGTS	R\$	16.359,70
Folha de Pagamento	R\$	94.605,96
INSS	R\$	43.914,25
IRRF	R\$	598,56
ISS	R\$	327,04
Mão de Obra Contratada	R\$	130,00
Pensão Alimentícia	R\$	819,89
PIS	R\$	1.212,16
Rescisão de Trabalho	R\$	4.656,54
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	195,00
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	41.397,59
Vale Transporte	R\$	3.427,60
Total do Grupo	R\$	228.242,84
Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	850,50
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	883,73
Eletricidade - Manutenção	R\$	435,00
Energia - Consumo	R\$	32.415,30
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	321,00
Hidráulica - Manutenção	R\$	175,40
Material de Consumo	R\$	8.315,93
Material de Limpeza	R\$	2.031,14
Telefonia - Consumo	R\$	1.282,62
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	1.323,27
Veículos - Comb/Manut/Taxas/Multas	R\$	635,41
Total do Grupo	R\$	48.669,30
Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	344,51
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	80,00
Despesas com projetos esportivos	R\$	5.182,10
Material Esportivo	R\$	2.507,25
Outras Despesas de eventos	R\$	750,97
Registros de Atletas/Taxas	R\$	688,00
Total do Grupo	R\$	9.552,83
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	8.106,00
Total do Grupo	R\$	8.106,00
Despesas Administrativas		
CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.908,60
Despesas com Correios	R\$	24,55
Impostos e Taxas Diversos	R\$	1.550,38
Seguros	R\$	1.687,17
Tarifa de Cobrança	R\$	1.793,48
Total do Grupo	R\$	7.971,22
Total de Saídas	R\$	302.542,19

RESUMO

Entradas		R\$	278.709,24
	*Valor devolvido para aplicação *	R\$	6.225,47
	Transferencia para conta projeto tênis	R\$	14.198,91
Saídas		R\$	302.542,19
Déficit		-R\$	44.257,33

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018

PERIODO	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					
Dezembro					
TOTAL	R\$ 3.520.718,67	R\$ 3.372.225,30	R\$ 71.111,61	R\$ 77.381,76	