



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/10/2019 a 31/10/2019



RECEITAS		
Dependente Maior	R\$	5.222,32
Familiar	R\$	1.950,00
Outras Taxas Diversas	R\$	6.006,44
Patrocínios Recebidos	R\$	8.000,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	553,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	3.350,00
Taxa de Convite	R\$	5.280,00
Taxa de Manutenção	R\$	187.681,79
Taxa de Sauna Toalha	R\$	60,00
Taxa Personal	R\$	3.520,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	7.077,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	330,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	15.780,52
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.594,91
Ressarcimento de despesas administrativas	R\$	12.774,89
Ressarcimento de Investimentos	R\$	312,65
Total de Entradas	R\$	261.493,52

Departamento Pessoal		
COFINS	R\$	41,23
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	517,21
Convênio de Funcionários	R\$	10.745,28
CSLL	R\$	13,74
Férias	R\$	5.764,24
FGTS	R\$	11.573,00
Folha de Pagamento	R\$	96.159,78
INSS	R\$	41.025,49
IRRF	R\$	367,43
ISS	R\$	508,92
Pensão Alimentícia	R\$	1.533,56
PIS	R\$	8,43
Rescisão de Trabalho	R\$	3.339,42
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	40.742,30
Vale Transporte	R\$	4.116,00
Total do Grupo	R\$	216.456,03

Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	317,46
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	700,37
Energia - Consumo	R\$	43.380,59
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	88,99
Material de Consumo	R\$	13.777,55
Telefonia - Consumo	R\$	1.081,43
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	911,82
Total do Grupo	R\$	60.258,21

Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	397,04
Desp. c/ parceiros de Eventos	R\$	529,02
Despesas com projetos esportivos	R\$	2.962,37
Material Esportivo	R\$	5.632,00
Medicamentos	R\$	192,00
Outras Despesas de eventos	R\$	360,00
Registros de Atletas/Taxas	R\$	525,00
Total do Grupo	R\$	10.958,50

Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	6.351,05
Total do Grupo	R\$	6.351,05

Despesas Administrativas		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.247,67
Despesas com Correios	R\$	1,95
Impostos e Taxas Diversos	R\$	1.128,38
Marketing	R\$	1.420,32
Seguros	R\$	1.461,49
Tarifa de Cobrança	R\$	1.246,07
Total do Grupo	R\$	7.505,88

Total de Saídas		
Total de Saídas	R\$	301.529,67

RESUMO		
Entradas	R\$	261.493,52
Saídas	R\$	301.529,67
Déficit	-R\$	40.036,15

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
TOTAL	R\$ 3.350.881,63	R\$ 3.186.544,26	R\$ 38.542,39	R\$ 125.794,98	