

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

**Período 01/09/2017 a 30/09/2017**



<b>RECEITAS</b>		
Dependente Maior	R\$	7.337,23
Familiar	R\$	18.724,00
Outras Taxas Diversas	R\$	2.439,00
Patrocínios Recebidos	R\$	11.147,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	560,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	3.993,00
Taxa de Convite	R\$	3.770,00
Taxa de Manutenção	R\$	249.765,20
Taxa de Sauna Toalha	R\$	15,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	1.195,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	45,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	15.613,80

Recuperação de despesas com pessoal	R\$	951,94
Ressarcimento de Investimentos	R\$	165,33

**Total de Entradas** **R\$ 315.721,50**

<b>Departamento Pessoal</b>		
Assistência Médica	R\$	137,20
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	1.371,87
Convênio de Funcionários	R\$	8.737,68
Férias	R\$	9.554,74
FGTS	R\$	24.154,93
Folha de Pagamento	R\$	97.406,15
Indenização Trabalhista	R\$	1.000,00
INSS	R\$	50.475,37
IRRF	R\$	395,04
ISS	R\$	640,47
Medicamentos	R\$	96,00
Pensão Alimentícia	R\$	732,83
PIS	R\$	1.285,77
Rescisão de Trabalho	R\$	14.482,20
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	743,40
Vale Transporte	R\$	3.781,40

**Total do Grupo** **R\$ 215.016,17**

<b>Despesas de Manutenção</b>		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	892,07
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	498,51
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros	R\$	32,00
Eletricidade - Manutenção	R\$	15.423,03
Energia - Consumo	R\$	35.846,52
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	1.064,85
Hidráulica - Manutenção	R\$	2.436,80
Mão de Obra Contratada	R\$	4.166,00
Material de Consumo	R\$	16.158,44
Material de Limpeza	R\$	871,90
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	45.648,59
Telefonia - Consumo	R\$	1.343,43
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	112,51

**Total do Grupo** **R\$ 124.494,65**

<b>Despesas Esportes/Eventos</b>		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	330,28
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	2.081,25
Material Esportivo	R\$	4.016,00
Outras Despesas de eventos	R\$	200,00
Outras Despesas Esportivas	R\$	1.530,00
Registros de Atletas/Taxas	R\$	175,00

**Total do Grupo** **R\$ 8.332,53**

<b>Imobilizado</b>		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	5.766,63
Obras	R\$	6.442,03

**Total do Grupo** **R\$ 12.208,66**

<b>Despesas Administrativas</b>		
CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.163,86
Despesas com Correios	R\$	47,81
Impostos e Taxas Diversos	R\$	757,81
Seguros	R\$	941,61
Tarifa de Cobrança	R\$	2.004,84

**Total do Grupo** **R\$ 5.922,97**

**Total de Saídas** **R\$ 365.974,98**

<b>RESUMO</b>		
Entradas	R\$	315.721,50
*Resgate da aplicação autorizado pelo Conselho Deliberativo	R\$	80.000,00
Saídas	R\$	365.974,98
<b>Superávit</b>	<b>R\$</b>	<b>29.746,52</b>

<b>REFORMULAÇÃO ÁREA SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>45.843,26</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.410,22</b>

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2017							
PERIODO	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
Maiο	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.327.697,68</b>	<b>R\$ 3.600.757,53</b>	<b>R\$ 248.922,30</b>	<b>-R\$ 24.137,55</b>	<b>R\$ 458.023,39</b>	<b>R\$ 184.963,54</b>	