

RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/09/2018 a 30/09/2018

| RECEITAS | | | |
|--|-------------|-------------------|--|
| Dependente Maior | R\$ | 6.571,53 | |
| Familiar | R\$ | 9.292,00 | |
| Outras Taxas Diversas | R\$ | 2.329,39 | |
| Patrocínios Recebidos | R\$ | 8.000,00 | |
| Semestralidade | R\$ | 1.634,00 | |
| Taxa de Aluguel - Diversos | R\$ | 1.430,00 | |
| Taxa de Aluguel de Armário | R\$ | 405,00 | |
| Taxa de Convite | R\$ | 2.388,00 | |
| Taxa de Manutenção | R\$ | 209.517,20 | |
| Taxa de Sauna Toalha | R\$ | 70,00 | |
| Taxa Sauna Banho | R\$ | 13,00 | |
| Taxa Sauna com e sem toalha | R\$ | 6.314,00 | |
| Taxa Sauna não sócio | R\$ | 90,00 | |
| Taxas de Inscrição de Atividades | R\$ | 14.394,00 | |
| Recuperação de despesas com pessoal | R\$ | 2.064,39 | |
| Ressarcimento de despesas financeiras | R\$ | 1.500,00 | |
| Ressarcimento de Investimentos | R\$ | 408,49 | |
| Total de Entradas | R\$ | 266.421,00 | |
| Departamento Pessoal | | | |
| COFINS | R\$ | 21,12 | |
| Contribuição Sindical Assistencial | R\$ | 724,10 | |
| Convênio de Funcionários | R\$ | 10.466,78 | |
| Férias | R\$ | 12.809,19 | |
| FGTS | R\$ | 12.930,24 | |
| Folha de Pagamento | R\$ | 96.397,85 | |
| INSS | R\$ | 44.316,38 | |
| IRRF | R\$ | 463,49 | |
| ISS | R\$ | 2.044,34 | |
| Medicamentos | R\$ | 486,00 | |
| Pensão Alimentícia | R\$ | 1.184,05 | |
| PIS | R\$ | 1.210,94 | |
| Segurança do Trabalho - EPI/EPC | R\$ | 139,40 | |
| Serviço de Mão de Obra Contratada | R\$ | 38.616,70 | |
| Vale Transporte | R\$ | 4.484,00 | |
| Total do Grupo | R\$ | 226.294,58 | |
| Despesas de Manutenção | | | |
| Água e Esgoto - Consumo | R\$ | 797,69 | |
| Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção | R\$ | 640,36 | |
| Eleticidade - Manutenção | R\$ | 1.087,00 | |
| Energia - Consumo | R\$ | 35.546,63 | |
| Hidráulica - Manutenção | R\$ | 1.084,22 | |
| Informática Contrato Mensal | R\$ | 3.572,11 | |
| Informática - Insumos e Manutenção | R\$ | 145,00 | |
| Material de Consumo | R\$ | 5.211,57 | |
| Material de Limpeza | R\$ | 1.966,55 | |
| Telefonia - Consumo | R\$ | 1.313,60 | |
| Veículos - Comb/Manut/Taxas/Multas | R\$ | 635,41 | |
| Total do Grupo | R\$ | 52.000,14 | |
| Despesas Esportes/Eventos | | | |
| Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos | R\$ | 344,51 | |
| Despesas com projetos esportivos | R\$ | 1.918,55 | |
| Material Esportivo | R\$ | 2.156,55 | |
| Outras Despesas de eventos | R\$ | 1.456,06 | |
| Outras Despesas Esportivas | R\$ | 784,00 | |
| Registros de Atletas/Taxas | R\$ | 515,00 | |
| Total do Grupo | R\$ | 7.174,67 | |
| Imobilizado | | | |
| Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00) | R\$ | 8.138,40 | |
| Obras | R\$ | 114,98 | |
| Total do Grupo | R\$ | 8.253,38 | |
| Despesas Administrativas | | | |
| CSLL | R\$ | 7,04 | |
| Despesas c/ Cartões Deb/Cred. | R\$ | 3.118,12 | |
| Despesas com Correios | R\$ | 1,85 | |
| Despesas Financeiras | R\$ | 180,00 | |
| Impostos e Taxas Diversos | R\$ | 2.069,00 | |
| Marketing | R\$ | 804,80 | |
| Ressarcimento de Receitas Obtidas | R\$ | 55,00 | |
| Seguros | R\$ | 2.603,19 | |
| Tarifa de Cobrança | R\$ | 1.425,14 | |
| Total do Grupo | R\$ | 10.264,14 | |
| Total de Saídas | R\$ | 303.986,91 | |
| RESUMO | | | |
| Entradas | R\$ | 266.421,00 | |
| | R\$ | 6.848,17 | |
| Salidas | R\$ | 303.986,91 | |
| Déficit | -R\$ | 44.414,08 | |

| RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2018 | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| PERÍODO | 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 | | | | | |
| Novembro | | | | | |
| Dezembro | | | | | |
| TOTAL | R\$ 3.242.009,43 | R\$ 3.055.484,20 | R\$ 64.886,14 | R\$ 121.639,09 | |