



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/09/2019 a 30/09/2019



RECEITAS		
Anuidade	R\$	3.255,00
Dependente Maior Familiar	R\$	4.818,64
Familiar	R\$	2.240,00
Outras Taxas Diversas	R\$	6.168,52
Patrocínios Recebidos	R\$	8.000,00
Semestralidade	R\$	3.744,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	445,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	17.235,00
Taxa de Convite	R\$	3.485,00
Taxa de Manutenção	R\$	180.548,95
Taxa de Sauna Toalha	R\$	50,00
Taxa Personal	R\$	3.580,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	6.351,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	150,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	16.246,04
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.484,09
Ressarcimento de Investimentos	R\$	240,98
Total de Entradas	R\$	260.042,22

Departamento Pessoal		
COFINS	R\$	41,23
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	510,80
Convênio de Funcionários	R\$	11.185,49
Férias	R\$	10.032,53
FGTS	R\$	12.761,93
Folha de Pagamento	R\$	87.306,13
INSS	R\$	41.526,45
ISS	R\$	413,63
Pensão Alimentícia	R\$	1.170,32
PIS	R\$	8,43
Rescisão de Trabalho	R\$	5.008,65
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	479,00
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	39.307,55
Vale Transporte	R\$	4.015,20
Total do Grupo	R\$	213.767,34

Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	375,66
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.189,37
Energia - Consumo	R\$	37.583,95
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	591,40
Hidráulica - Manutenção	R\$	29,04
Material de Consumo	R\$	17.141,47
Telefonia - Consumo	R\$	1.093,48
Tv a cabo	R\$	912,29
Total do Grupo	R\$	58.916,66

Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	34,02
Desp. c/ parceiros de Eventos	R\$	6.500,01
Despesas com projetos esportivos	R\$	1.108,00
Material Esportivo	R\$	5.980,40
Outras Despesas Esportivas	R\$	5.202,30
Total do Grupo	R\$	19.185,80

Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	6.150,26
Total do Grupo	R\$	6.150,26

Despesas Administrativas		
CSLL	R\$	13,74
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.756,41
Despesas com Correios	R\$	5,45
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	52,71
IOF	R\$	37,60
IRRF	R\$	20,61
Juros Bancários	R\$	11,32
Marketing	R\$	1.420,32
Seguros	R\$	1.463,24
Tarifa de Cobrança	R\$	1.265,99
Total de Saídas	R\$	305.067,45

RESUMO		
Entradas	R\$	260.042,22
Saídas	R\$	305.067,45
Déficit	-R\$	45.025,23

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
TOTAL	R\$ 3.089.388,11	R\$ 2.885.014,59	R\$ 38.542,39	R\$ 165.831,13	