

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

Período 01/02/2020 a 29/02/2020



<b>RECEITAS</b>		
Anuidade	R\$	30.946,00
Dependente Maior	R\$	7.422,13
Familiar	R\$	1.333,00
Outras Taxas Diversas	R\$	53.159,04
Patrocínios Recebidos	R\$	9.000,00
Semestralidade	R\$	3.520,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	535,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	22.290,00
Taxa de Convite	R\$	4.515,00
Taxa de Manutenção	R\$	196.951,21
Taxa de Sauna Massagem	R\$	17,00
Taxa de Sauna Toalha	R\$	40,00
Taxa de Transferência de Título	R\$	2.910,00
Taxa Personal	R\$	1.840,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	5.394,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	180,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	22.633,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	2.904,06
Ressarcimento de Investimentos	R\$	59,47
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>365.648,91</b>
<b>Departamento Pessoal</b>		
COFINS	R\$	80,82
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	604,13
Convênio de Funcionários	R\$	11.365,63
CSLL	R\$	26,94
Férias	R\$	7.712,31
FGTS	R\$	12.804,12
Folha de Pagamento	R\$	73.959,10
INSS	R\$	36.520,66
IRRF	R\$	893,30
ISS	R\$	245,46
Pensão Alimentícia	R\$	2.451,85
PIS	R\$	1.006,54
Rescisão de Trabalho	R\$	13.642,18
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	38.051,90
Vale Transporte	R\$	2.528,40
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>201.893,34</b>
<b>Despesas de Manutenção</b>		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	126,98
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.683,95
Energia - Consumo	R\$	27.650,13
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	5.295,00
Material de Consumo	R\$	12.017,67
Telefonia - Consumo	R\$	1.081,36
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	1.824,58
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>49.679,67</b>
<b>Despesas Esportes/Eventos</b>		
Material Esportivo	R\$	711,00
Despesas com projetos esportivos	R\$	1.250,00
Outras Despesas de eventos	R\$	498,82
Outras Despesas Esportivas	R\$	1.153,96
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>3.613,78</b>
<b>Imobilizado</b>		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	5.553,31
Reformas	R\$	500,00
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>6.053,31</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	5.257,63
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	180,00
Impostos e Taxas Diversos	R\$	1.601,89
Jornais/Revistas e Periódicos	R\$	267,29
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R\$	30,00
<b>* Devolução projeto prefeitura</b>	<b>R\$</b>	<b>180,15</b>
Tarifa de Cobrança	R\$	1.191,38
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>8.708,34</b>
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$</b>	<b>269.948,44</b>
<b>RESUMO</b>		
Entradas	R\$	365.648,91
Saídas	R\$	269.948,44
<b>Superávit</b>	<b>R\$</b>	<b>95.700,47</b>

<b>RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2020</b>					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
<b>Dezembro 2019</b>					R\$114.140,14
<b>Janeiro</b>	R\$ 1.081.940,05	R\$ 272.043,42		R\$ 809.896,63	R\$924.036,77
<b>Fevereiro</b>	R\$ 365.648,91	R\$ 269.948,44		R\$ 95.700,47	R\$1.019.737,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.447.588,96</b>	<b>R\$ 541.991,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 95.700,47</b>	