

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

Período 01/01/2020 a 31/01/2020



RECEITAS		
Anuidade	R\$	766.693,21
Dependente Maior	R\$	27.771,56
Familiar	R\$	11.851,00
Outras Taxas Diversas	R\$	8.999,74
Patrocínios Recebidos	R\$	10.800,00
Semestralidade	R\$	43.005,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	365,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	8.050,00
Taxa de Aluguel de Armário	R\$	540,00
Taxa de Convite	R\$	3.800,00
Taxa de Manutenção	R\$	145.949,99
Taxa de Sauna Toalha	R\$	55,00
Taxa de Transferência de Título	R\$	10.500,00
Taxa Personal	R\$	2.280,00
Taxa Projeto Férias	R\$	7.250,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	7.012,00
Taxa Sauna não sócio	R\$	240,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	22.895,01
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.856,54
Ressarcimento de Investimentos	R\$	26,00
Total de Entradas	R\$	1.081.940,05
Departamento Pessoal		
Assistência Médica	R\$	19,60
COFINS	R\$	75,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	3.351,01
Convênio de Funcionários	R\$	11.369,33
CSLL	R\$	25,04
Férias	R\$	5.942,25
FGTS	R\$	15.746,87
Folha de Pagamento	R\$	83.098,50
INSS	R\$	39.514,25
IRRF	R\$	2.693,38
ISS	R\$	241,65
Medicamentos	R\$	192,00
Pensão Alimentícia	R\$	2.169,55
PIS	R\$	1.647,68
Rescisão de Trabalho	R\$	3.001,66
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	543,25
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	33.256,25
Vale Transporte	R\$	3.368,40
Total do Grupo	R\$	206.255,79
Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	439,16
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.430,72
Energia - Consumo	R\$	25.290,89
Material de Consumo	R\$	17.510,15
Reformas	R\$	140,00
Telefonia - Consumo	R\$	1.080,80
Veículos - Comb/Manut/Taxas/Multas	R\$	600,00
Total do Grupo	R\$	46.491,72
Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	42,00
Despesas com projetos esportivos	R\$	618,60
Material Esportivo	R\$	2.961,21
Total do Grupo	R\$	3.982,88
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	3.253,30
Obras	R\$	1.299,98
Total do Grupo	R\$	4.553,28
Despesas Administrativas		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.601,12
Despesas com Correios	R\$	29,40
Impostos e Taxas Diversos	R\$	792,72
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R\$	6.500,00
Seguros	R\$	865,25
Tarifa de Cobrança	R\$	971,26
Total do Grupo	R\$	10.759,75
Total de Saídas	R\$	272.043,42
RESUMO		
Entradas	R\$	1.081.940,05
Saídas	R\$	272.043,42
Superávit	R\$	809.896,63

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2020					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	Valor devolvido para Aplic.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
Dezembro 2019					R\$114.140,14
Janeiro	R\$ 1.081.940,05	R\$ 272.043,42		R\$ 809.896,63	R\$924.036,77
TOTAL	R\$ 1.081.940,05	R\$ 272.043,42	R\$ -	R\$ 809.896,63	