



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/03/2020 a 31/03/2020



RECEITAS		
Anuidade	R\$	600,00
Dependente Maior	R\$	4.504,80
Familiar	R\$	820,00
Outras Taxas Diversas	R\$	15.496,28
Patrocínios Recebidos	R\$	12.000,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	240,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	1.500,00
Taxa de Convite	R\$	1.480,00
Taxa de Manutenção	R\$	149.226,98
Taxa de Sauna Toalha	R\$	25,00
Taxa Personal	R\$	1.520,00
Taxa Sauna com e sem toalha	R\$	2.743,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	11.466,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.398,09
Ressarcimento de Investimentos	R\$	601,57
Total de Entradas	R\$	205.621,72
Departamento Pessoal		
13º Salário	R\$	3.054,88
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	2.228,33
Convênio de Funcionários	R\$	11.535,97
Férias	R\$	71.289,94
FGTS	R\$	10.561,69
Folha de Pagamento	R\$	76.146,26
INSS	R\$	33.580,73
IRRF	R\$	725,51
ISS	R\$	202,15
Pensão Alimentícia	R\$	1.292,75
PIS	R\$	991,58
Rescisão de Trabalho	R\$	9.345,46
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	168,00
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	35.558,18
Vale Transporte	R\$	2.629,20
Total do Grupo	R\$	259.331,75
Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	201,06
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	2.154,81
Energia - Consumo	R\$	29.964,97
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	622,36
Material de Consumo	R\$	13.070,19
Telefonia - Consumo	R\$	1.099,73
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	966,92
Total do Grupo	R\$	48.080,04
Despesas Esportes/Eventos		
Aluguel/Locação de bens de eventos	R\$	948,44
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	555,00
Despesas com projetos esportivos	R\$	5.421,09
Material Esportivo	R\$	1.295,93
Outras Despesas de eventos	R\$	200,00
Outras Despesas Esportivas	R\$	189,99
Total do Grupo	R\$	8.971,52
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	3.261,29
Obras	R\$	7.813,67
Reformas	R\$	110,00
Total do Grupo	R\$	11.184,96
Despesas Administrativas		
CSLL	R\$	7,04
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	6.668,27
Despesas com Viagens	R\$	1.174,00
Impostos e Taxas Diversos	R\$	931,69
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R\$	2.202,00
Tarifa de Cobrança	R\$	1.055,36
Total do Grupo	R\$	12.038,36
Total de Saídas	R\$	339.606,63

RESUMO

Entradas	R\$	205.621,72
Saídas	R\$	339.606,63
Déficit	-R\$	133.984,91

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
Fevereiro	R\$ 365.648,91	R\$ 269.948,44		R\$ 95.700,47	R\$ 1.019.737,24
Março	R\$ 205.621,72	R\$ 339.606,63		-R\$ 133.984,91	R\$ 885.752,33
TOTAL	R\$ 1.653.210,68	R\$ 881.598,49		R\$ 771.612,19	