



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SINTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/04/2020 a 30/04/2020



RECEITAS

Dependente Maior	R\$	3.043,46
Familiar	R\$	53,00
Outras Taxas Diversas	R\$	1.320,02
Patrocínios Recebidos	R\$	12.000,00
Taxa de Manutenção	R\$	84.407,10
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.405,66
Ressarcimento de despesas de custeio	R\$	1.500,00
Ressarcimento de Investimentos	R\$	978,21
Total de Entradas	R\$	106.707,45

Departamento Pessoal

13º Salário	R\$	871,09
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	728,14
Convênio de Funcionários	R\$	11.152,25
CSLL	R\$	7,04
FGTS	R\$	8.328,56
Folha de Pagamento	R\$	48.424,70
INSS	R\$	37.076,80
IRRF	R\$	1.413,82
ISS	R\$	250,58
Pensão Alimentícia	R\$	1.307,98
PIS	R\$	1.115,65
Rescisão de Trabalho	R\$	12.823,79
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	195,40
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	36.782,06
Vale Transporte	R\$	294,00
Total do Grupo	R\$	160.792,98

Despesas de Manutenção

Água e Esgoto - Consumo	R\$	185,19
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.958,46
Energia - Consumo	R\$	23.573,87
Material de Consumo	R\$	8.668,59
Telefonia - Consumo	R\$	1.099,25
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	975,11
Total do Grupo	R\$	36.460,47

Despesas Esportes/Eventos

Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Disp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	357,00
Material Esportivo	R\$	424,40
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	409,80
Total do Grupo	R\$	1.552,27

Imobilizado

Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	300,00
Obras	R\$	1.353,40
Total do Grupo	R\$	1.653,40

Despesas Administrativas

Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	5.140,34
Tarifa de Cobrança	R\$	995,28
Total do Grupo	R\$	6.135,62

Total de Saídas	R\$	206.594,74
------------------------	------------	-------------------

RESUMO

Entradas	R\$	106.707,45
Saídas	R\$	206.594,74
Déficit	-R\$	99.887,29

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
Abril	R\$ 106.707,45	R\$ 206.594,74		-R\$ 99.887,29	R\$ 785.865,04
TOTAL	R\$ 1.759.918,13	R\$ 1.088.193,23		R\$ 671.724,90	