

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

Período 01/05/2020 a 31/05/2020



RECEITAS		
Dependente Maior	R\$	2.406,00
Familiar	R\$	20,00
Outras Taxas Diversas	R\$	1.092,69
Patrocínios Recebidos	R\$	10.002,34
Taxa de Acessórios BTC	R\$	10,00
Taxa de Manutenção	R\$	90.819,59
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	2.519,56
Ressarcimento de Investimentos	R\$	579,81
Total de Entradas	R\$	107.449,99
Departamento Pessoal		
13º Salário	R\$	1.293,38
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	725,26
Convênio de Funcionários	R\$	8.856,49
CSLL	R\$	7,04
Férias	R\$	14.313,37
FGTS	R\$	2.361,12
Folha de Pagamento	R\$	47.572,23
INSS	R\$	10.978,91
IRRF	R\$	626,11
ISS	R\$	264,20
Pensão Alimentícia	R\$	1.520,00
PIS	R\$	1.124,53
Rescisão de Trabalho	R\$	13.663,30
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	19.973,94
Vale Transporte	R\$	873,60
Total do Grupo	R\$	124.174,60
Despesas de Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	15,87
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.684,62
Energia - Consumo	R\$	17.012,51
Material de Consumo	R\$	3.501,06
Telefonia - Consumo	R\$	1.081,57
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	975,11
Total do Grupo	R\$	24.270,74
Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Desp. c/ Divulgação de Eventos	R\$	357,00
Total do Grupo	R\$	718,07
Imobilizado		
Obras	R\$	1.564,06
Total do Grupo	R\$	1.564,06
Despesas Administrativas		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.088,89
IOF	R\$	0,16
Seguros	R\$	1.558,46
Tarifa de Cobrança	R\$	1.589,97
Total do Grupo	R\$	4.237,48
Total de Saídas	R\$	154.964,95
RESUMO		
Entradas	R\$	107.449,99
Saídas	R\$	154.964,95
Déficit	-R\$	47.514,96

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
Mai	R\$ 107.449,99	R\$ 154.964,95		-R\$ 47.514,96	R\$ 738.350,08
TOTAL	R\$ 1.867.368,12	R\$ 1.243.158,18		R\$ 624.209,94	