



**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SONTÉTICO/COMPETÊNCIA**  
Período 01/08/2020 a 31/08/2020



<b>RECEITAS</b>		
Anuidade	R\$	633,00
Dependente Maior	R\$	3.064,54
Familiar	R\$	4.925,00
Outras Taxas Diversas	R\$	1.309,09
Patrocínios Recebidos	R\$	12.000,00
Semestralidade	R\$	11.935,00
Taxa de Acessórios BTC	R\$	30,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	4.180,00
Taxa de Convite	R\$	1.990,00
Taxa de Manutenção	R\$	111.742,64
Taxa de Transferência de Título	R\$	15.000,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	3.347,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.794,48
Ressarcimento de Investimentos	R\$	580,65
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>174.531,40</b>
<b>Departamento Pessoal</b>		
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	415,76
Convênio de Funcionários	R\$	8.899,98
CSLL	R\$	7,04
Férias	R\$	10.156,25
FGTS	R\$	12.886,14
Folha de Pagamento	R\$	43.611,76
INSS	R\$	18.000,74
IRRF	R\$	471,16
ISS	R\$	106,17
Pensão Alimentícia	R\$	1.266,83
PIS	R\$	871,03
Rescisão de Trabalho	R\$	13.663,31
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	18.245,02
Vale Transporte	R\$	714,00
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>129.336,31</b>
<b>Despesas Manutenção</b>		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	243,39
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	916,80
Energia - Consumo	R\$	27.076,01
Material de Consumo	R\$	6.077,01
Telefonia - Consumo	R\$	111,74
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	946,67
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>35.371,62</b>
<b>Despesas Esportes/Eventos</b>		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>361,07</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.071,76
Impostos e Taxas Diversos	R\$	299,84
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R\$	1.500,00
Seguros	R\$	1.159,35
Tarifa de Cobrança	R\$	875,40
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>4.906,35</b>
<b>Imobilizado</b>		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	675,00
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>675,00</b>
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>170.650,35</b>
<b>RESUMO</b>		
Entradas	R\$	174.531,40
Saídas	R\$	170.650,35
<b>Superávit</b>	<b>R\$</b>	<b>3.881,05</b>

<b>RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2020</b>					
<b>PERÍODO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO P/APLIC.</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO CAIXA ACUMULADO</b>
<b>DEZ. 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>Março</b>	R\$ 205.621,72	R\$ 339.606,63		-R\$ 133.984,91	R\$ 885.752,33
<b>Abril</b>	R\$ 106.707,45	R\$ 206.594,74		-R\$ 99.887,29	R\$ 785.865,04
<b>Mai</b>	R\$ 107.449,99	R\$ 154.964,95		-R\$ 47.514,96	R\$ 738.350,08
<b>Junho</b>	R\$ 169.706,21	R\$ 150.960,84		R\$ 18.745,37	R\$ 757.095,45
<b>Julho</b>	R\$ 188.042,08	R\$ 209.214,67		-R\$ 21.172,59	R\$ 735.922,86
<b>Agosto</b>	R\$ 174.531,40	R\$ 170.650,35		R\$ 3.881,05	R\$ 739.803,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.399.647,81</b>	<b>R\$ 1.773.984,04</b>		<b>R\$ 625.663,77</b>	