



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SONTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/07/2020 a 31/07/2020



| RECEITAS | | |
|---|-------------|-------------------|
| Dependente Maior | R\$ | 3.273,60 |
| Familiar | R\$ | 50,00 |
| Outras Taxas Diversas | R\$ | 1.032,32 |
| Patrocínios Recebidos | R\$ | 12.003,18 |
| Semestralidade | R\$ | 65.990,00 |
| Taxa de Convite | R\$ | 2.095,00 |
| Taxa de Manutenção | R\$ | 93.248,98 |
| Taxa de Transferência de Título | R\$ | 5.000,00 |
| Taxas de Inscrição de Atividades | R\$ | 419,00 |
| Recuperação de despesas com pessoal | R\$ | 4.153,89 |
| Ressarcimento de Investimentos | R\$ | 776,11 |
| Total de Entradas | R\$ | 188.042,08 |
| Departamento Pessoal | | |
| 13º Salário | R\$ | 32.377,50 |
| COFINS | R\$ | 21,12 |
| Contribuição Sindical Assistencial | R\$ | 557,77 |
| Convênio de Funcionários | R\$ | 9.719,67 |
| CSLL | R\$ | 7,04 |
| Férias | R\$ | 3.163,04 |
| FGTS | R\$ | 17.089,70 |
| Folha de Pagamento | R\$ | 43.775,56 |
| INSS | R\$ | 18.898,16 |
| IRRF | R\$ | 808,76 |
| ISS | R\$ | 39,78 |
| Pensão Alimentícia | R\$ | 1.267,55 |
| PIS | R\$ | 588,75 |
| Rescisão de Trabalho | R\$ | 24.217,52 |
| Segurança do Trabalho - EPI/EPC | R\$ | 331,00 |
| Serviço de Mão de Obra Contratada | R\$ | 16.508,40 |
| Vale Transporte | R\$ | 562,80 |
| Total do Grupo | R\$ | 169.934,12 |
| Despesas Manutenção | | |
| Água e Esgoto - Consumo | R\$ | 185,19 |
| Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção | R\$ | 2.238,40 |
| Energia - Consumo | R\$ | 21.684,45 |
| Hidráulica - Manutenção | R\$ | 211,48 |
| Material de Consumo | R\$ | 5.551,87 |
| Telefonia - Consumo | R\$ | 791,68 |
| TV a Cabo - Contrato Mensal | R\$ | 962,05 |
| Total do Grupo | R\$ | 31.625,12 |
| Despesas Esportes/Eventos | | |
| Material Esportivo | R\$ | 2.240,60 |
| Outras Despesas de eventos | R\$ | 353,00 |
| Total do Grupo | R\$ | 2.593,60 |
| Despesas Administrativas | | |
| Despesas c/ Cartões Deb/Cred. | R\$ | 877,00 |
| Impostos e Taxas Diversos | R\$ | 299,86 |
| Marketing | R\$ | 38,66 |
| Seguros | R\$ | 1.938,52 |
| Tarifa de Cobrança | R\$ | 921,13 |
| Total do Grupo | R\$ | 4.075,17 |
| Imobilizado | | |
| Obras | R\$ | 986,66 |
| Total do Grupo | R\$ | 986,66 |
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ | 209.214,67 |
| RESUMO | | |
| Entradas | R\$ | 188.042,08 |
| Saídas | R\$ | 209.214,67 |
| Déficit | -R\$ | 21.172,59 |

| RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2020 | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| PERÍODO | RECEITAS | DESPESAS | VALOR DEVOLVIDO P/APLIC. | RESULTADO FINANCEIRO | SALDO CAIXA ACUMULADO |
| DEZ. 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 |
| Maiο | R\$ 107.449,99 | R\$ 154.964,95 | | -R\$ 47.514,96 | R\$ 738.350,08 |
| Junho | R\$ 169.706,21 | R\$ 150.960,84 | | R\$ 18.745,37 | R\$ 757.095,45 |
| Julho | R\$ 188.042,08 | R\$ 209.214,67 | | -R\$ 21.172,59 | R\$ 735.922,86 |
| TOTAL | R\$ 2.225.116,41 | R\$ 1.603.333,69 | | R\$ 621.782,72 | |