



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SONTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/12/2020 a 31/12/2020



RECEITAS		
Anuidade	R\$	241.022,13
Dependente Maior	R\$	10.124,75
Familiar	R\$	7.390,00
Outras Taxas Diversas	R\$	732,04
Patrocínios Recebidos	R\$	2,69
Receitas - Diversas de Eventos	R\$	300,00
Semestralidade	R\$	2.090,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	6.830,00
Taxa de Convite	R\$	8.540,00
Taxa de Manutenção	R\$	95.290,79
Taxa de Transferência de Título	R\$	5.000,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	6.899,00
Receitas S/ Aplicações Financeiras	R\$	2,28
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	2.630,78
Ressarcimento de despesas de custeio	R\$	47,50
Ressarcimento de Investimentos	R\$	403,25
Total de Entradas	R\$	387.305,21
Departamento Pessoal		
13º Salário	R\$	22.896,32
COFINS	R\$	143,37
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	255,33
Convênio de Funcionários	R\$	7.341,15
CSLL	R\$	47,79
Férias	R\$	5.876,47
FGTS	R\$	8.976,50
Folha de Pagamento	R\$	59.155,64
INSS	R\$	48.809,41
IRRF	R\$	704,77
ISS	R\$	220,57
Pensão Alimentícia	R\$	2.600,83
PIS	R\$	757,75
Rescisão de Trabalho	R\$	12.330,07
Segurança do Trabalho - EPI/EPC	R\$	183,25
Serviços prestados	R\$	38.205,50
Uniforme p/ Funcionários	R\$	295,00
Vale Transporte	R\$	1.167,60
Total do Grupo	R\$	209.967,32
Despesas Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	412,69
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.499,42
Energia - Consumo	R\$	28.646,48
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	261,36
Material de Consumo	R\$	13.894,41
Material de Limpeza	R\$	800,00
Prédios - Impostos e Taxas	R\$	299,84
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	1.198,70
Total do Grupo	R\$	47.012,90
Despesas Esportes/Eventos		
Material Esportivo	R\$	810,60
Despesas com projetos esportivos	R\$	5.063,80
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Outras Despesas de eventos	R\$	238,98
Total do Grupo	R\$	6.474,45
Despesas Administrativas		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	1.455,44
Seguros	R\$	292,22
Tarifa de Cobrança	R\$	996,51
Total do Grupo	R\$	2.744,17
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	5.278,08
Obras	R\$	1.370,23
Reformas	R\$	512,16
Total do Grupo	R\$	7.160,47
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	273.359,31
RESUMO		
Entradas	R\$	387.305,21
Saídas	R\$	273.359,31
Superávit	R\$	113.945,90

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
Maió	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
Agosto	R\$ 174.531,40	R\$ 170.650,35		R\$ 3.881,05	R\$ 739.803,91
Setembro	R\$ 228.559,07	R\$ 176.737,48		R\$ 51.821,59	R\$ 791.625,50
Outubro	R\$ 169.419,85	R\$ 226.366,55		-R\$ 56.946,70	R\$ 734.678,80
Novembro	R\$ 155.060,46	R\$ 202.494,36		-R\$ 47.433,90	R\$ 687.244,90
Dezembro	R\$ 387.305,21	R\$ 273.359,31		R\$ 113.945,90	R\$ 801.190,80
TOTAL	R\$ 3.339.992,40	R\$ 2.652.941,74		R\$ 687.050,66	