



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SONTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/01/2021 a 31/01/2021



RECEITAS		
Anuidade	R\$	507.320,47
Dependente Maior	R\$	19.815,82
Familiar	R\$	25.005,00
Outras Taxas Diversas	R\$	3.058,19
Semestralidade	R\$	35.596,00
Taxa de Convite	R\$	10.630,00
Taxa de Manutenção	R\$	120.404,05
Taxa de Transferência de Título	R\$	5.000,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	26.457,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.114,17
Ressarcimento de Investimentos	R\$	518,52
Total de Entradas	R\$	756.919,22
Departamento Pessoal		
COFINS	R\$	143,37
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	279,03
Convênio de Funcionários	R\$	8.069,35
CSLL	R\$	47,79
Férias	R\$	2.654,32
FGTS	R\$	11.048,65
Folha de Pagamento	R\$	58.180,67
INSS	R\$	25.201,73
IRRF	R\$	2.337,23
ISS	R\$	285,26
Pensão Alimentícia	R\$	861,00
PIS	R\$	30,56
Rescisão de Trabalho	R\$	7.295,86
Serviços prestados	R\$	31.125,94
Vale Transporte	R\$	1.327,20
Total do Grupo	R\$	148.887,96
Despesas Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	396,82
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.544,71
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros	R\$	21,26
Energia - Consumo	R\$	33.136,78
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	248,00
Material de Consumo	R\$	9.829,27
Material de Limpeza	R\$	1.381,65
TV a Cabo - Contrato Mensal	R\$	1.186,47
Veículos - Comb/Manut/Taxas/Multas	R\$	1.821,07
Total do Grupo	R\$	49.566,03
Despesas Esportes/Eventos		
Bandas/Músicos/Dir. Autorais em Eventos	R\$	361,07
Despesas com projetos esportivos	R\$	2.649,79
Outras Despesas de eventos	R\$	1.705,63
Outras Despesas Esportivas	R\$	2.650,00
Total do Grupo	R\$	7.366,49
Despesas Administrativas		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	2.486,83
Despesas com material de escritório	R\$	199,80
Despesas Legais/Jurídicas/Cartorárias	R\$	419,62
Impostos e Taxas Diversos	R\$	735,74
Marketing	R\$	752,30
Seguros	R\$	2.332,22
Tarifa de Cobrança	R\$	1.085,94
Total do Grupo	R\$	8.012,45
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	2.685,22
Obras	R\$	1.370,22
Reformas	R\$	197,07
Total do Grupo	R\$	4.252,51
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	218.085,44
RESUMO		
Entradas	R\$	756.919,22
Saídas	R\$	218.085,44
Superávit	R\$	538.833,78

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2021					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	VALOR DEVOLVIDO P/APLIC.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
DEZ. 2020					R\$ 801.190,80
Janeiro	R\$ 756.919,22	R\$ 218.085,44		R\$ 538.833,78	R\$ 1.340.024,58
TOTAL	R\$ 756.919,22	R\$ 218.085,44		R\$ 538.833,78	