

RELATÓRIO REGIME CAIXA JANEIRO a MARÇO/22	jan/22	fev/22	mar/22
01 - POSIÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR (Caixa/Bancos)	111.516,10	197.360,54	248.531,20
02 - POSIÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR (Cartão déb./créd.)	86.639,30	152.610,23	151.862,62
Títulos Patrimoniais	26.142,00	16.783,00	24.266,00
Taxa de manutenção (Mensalidade)	331.241,60	240.242,72	229.576,90
Taxas Administrativas(Carteira/Transf. Tít./Publicidade, Etc)	299,67	80,66	
Lucro Feijoada 2021 (parcela final)	400,00		
Lucro venda bebidas e estacionamento formaturas	11.679,85		
Taxas Locações Salões	6.550,00	2.900,00	5.000,00
Taxa Locação Campo Sintético (Escolinha Futebol)	400,00	400,00	400,00
Taxa Locação Quadra Tênis Saibro			600,00
Taxa Locação Publicitária (Programa portal W3)	1.143,00	1.143,00	1.143,00
Taxa academia musculação	21.058,00	22.249,00	25.935,00
Taxa aulas de natação	3.887,00	14.196,00	10.625,50
Taxa aulas de hidroginástica	1.800,00	1.660,00	3.215,00
Taxa aula treinamento funcional	870,00	960,00	1.015,00
Taxa aula beach tênis		280,00	890,00
Taxa aula de Zumba		420,00	460,00
Taxa fisioterapia		371,00	360,00
Taxa Personais	1.150,00	1.650,00	1.500,00
Taxa nutricionista	18,00	72,00	
Taxa aula de Karate		240,00	120,00
Taxa Aula de Balet			408,08
Taxa Aula de Muaytay		380,00	
Taxa Eventos Esportivos (Inscrições Futebol, Futvoley e Voley)			20,00
Racuperação Pgto. (patrocínio redes quadras de areia)	1.000,00	855,00	1.200,00
Juros Aplicações Bancos	607,60	1.161,65	1.771,28
Distribuição valores Banco Sicoob			1.210,36
03 - TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	408.246,72	306.044,03	309.716,12
04 - (=) ENCAIXE FINANCEIRO (01 + 02 + 03)	606.402,12	656.014,80	710.109,94
Despesa Pessoal(Salário/Férias/13º salário/Adto/Rescisões)	79.757,34	69.386,41	83.351,81
Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS, ISS, Contr.Sind. e I.R.)	43.245,99	42.589,82	47.111,84
Encargos Sociais (Parcelamento INSS)	537,13	539,05	541,05
Serviços Terceiros(Taxa cobr. bancos - boletos e cartão)	3.615,26	3.864,80	5.158,54
Serviços Terceiros(Manutenção Patrimônio)		2.843,32	
Eventos Esportivos(Arbitros/Químico/Profes., Dança)	915,00	999,55	2.879,55
Eventos Esportivos (Camp. Futebol, Voley e natação)	2.161,51		13.266,71
Material Esportivo Diversos	5.023,14	3.069,26	2.089,62
Eventos Sociais (Ecad e Evento aniversário do clube)	530,29	530,29	530,29
Consumo Água (Samae)	1.240,05	2.856,54	611,27
Energia Elétrica	21.090,10	30.375,36	20.715,73
Telefone (Oi e Claro)	973,52	851,41	353,59
Manutenção Complexo Aquático e Sauna	8.790,54	4.704,92	3.849,31
Manut. e Conserto Caldeira da Sauna e gerador energia	477,00	5.257,00	477,00
Manutenção tratamento água piscinas (ozônio)	1.380,00	1.380,00	1.560,00
Manutenção/Conservação Demais Patrimonios	9.321,83	8.317,90	7.666,85
Manutenção/Conservação Equip. Academia Musculação	640,00	961,25	1.452,75
Manutenção/ Retirada de Entulhos e Lixo Diversos	1.954,20	390,56	1.560,96
Manutenção/Material de Limpeza diversos	1.638,00	4.766,88	6.106,28
Manutenção/Máquinas e Equipamentos		1.017,00	2.200,00

Combustíveis Chuveiros das piscinas/Saunas(Gás)	10.806,75	7.224,14	5.388,35
Combustíveis Gerador de Energia (óleo diesel)	2.887,50	7.137,00	17.019,00
Combustíveis Veículo, Moto e Tratores	658,05	833,20	790,06
Propaganda e Publicidade	1.501,80	1.020,00	2.170,00
Impostos e Taxas	18,16	190,33	317,09
Despesas Financeiras (Tarifas bancos e juros fornecedores)	579,99	546,09	625,44
Despesas Material de Expediente	502,00	776,60	538,89
Despesas Material de Consumo	170,00	893,91	987,87
Despesas Diversas (Seguros/Locação cartão/plano saúde/frete)	3.179,93	3.250,55	1.860,73
Despesas Diversas (Cirurgia olho Pedro Cardoso)	1.550,00		
Despesas Diversas (Correio Entrega boletos 2022)	1.800,00		
Honorários Contábeis	2.200,00	2.424,00	2.424,00
Aquisição e Manutenção Programas e Computadores	6.453,85	3.623,64	2.321,24
Mensalidade Sky	340,64	340,64	340,64
Uniforme e Equipamentos de segurança para funcionários	1.156,00	2.307,00	1.536,70
Estorno ref. Cheque devolvido sócios inativos			3.300,00
05 - TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	217.095,57	215.268,42	241.103,16

IMOBILIZADO - INVESTIMENTOS	jan/22	fev/22	mar/22
Obra de Reforma Campos de Futebol (grama)	1.398,45	30,00	2.011,00
Obra Iluminação Caminha e avenida central	1.248,25		
Obra Cobertura Quadras de Areia	20.000,00	17.000,00	350,00
Obra Quadras de Areia Aberta	2.369,01	2.564,67	6.450,28
Obra Reforma Parque e colocação paver área convivência		9.073,29	5.867,22
Obra Reforma telhado vestiários quadra de tenis coberta	2.000,00		
Obra Reforma Sala de Esportes	1.100,88		
Obra Reforma Muro Lateral (Rua Amaro José Pereira)			22.298,05
Obra Reforma Telhado Academia de Musculação			15.000,00
Obra Ampliação rede de esgoto e fluvial			1.096,00
Projeto Plano Diretor			7.600,00
Compra de Equipamentos Academia Musculação	6.844,19	7.396,05	1.412,74
Compra de 01 Bomba d'água reposição Poço artesiano	625,00	625,00	
Compra de 01 Motor novo reposição trator cortar grama	3.750,00		
Compra de 01 TV para reposição na Sauna		1.999,00	
Compra de 01 Jato de água para limpeza em geral		1.664,55	
Compra de 01 Máquina de Lavar Roupas			2.601,00
Compra de 06 Ombrelone para área convivência			8.800,00
Compra de 06 Mesas 24 Cadeiras para área convivência			12.399,40
Compra de 01 Motor Serra marca Stihl			3.690,00
06 - TOTAL DO IMOBILIZADO	39.335,78	40.352,56	89.575,69

07 - (=) DESENCAIXE FINANCEIRO (05 + 06)	256.431,35	255.620,98	330.678,85
---	-------------------	-------------------	-------------------

08 - POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL (Cartão déb./crédito)	152.610,23	151.862,62	118.089,30
--	-------------------	-------------------	-------------------

09 - POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL (Caixa/Bancos)	197.360,54	248.531,20	261.341,79
---	-------------------	-------------------	-------------------