

RELATÓRIO REGIME CAIXA ABRIL a JUNHO/22	abr/22	mai/22	jun/22
01 - POSIÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR (Caixa/Bancos)	261.341,79	305.741,29	253.846,76
02 - POSIÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR (Cartão déb./créd.)	118.089,30	90.471,09	84.395,12
Títulos Patrimoniais	24.352,60	14.503,00	11.972,00
Taxa de manutenção (Mensalidade)	204.837,30	204.947,50	209.160,82
Taxas Administrativas(Carteira/Transf. Tít./Publicidade, Etc)	10,00	110,00	10,00
Lucro venda bebidas e estacionamento formaturas		6.990,00	9.128,40
Patrocínio Feijoara 2022 (Adto. de receita)			1.200,00
Taxas Locações Salões	8.050,00	14.450,00	8.650,00
Taxa Locação Campo Sintético (Escolinha Futebol)	500,00	500,00	500,00
Taxa Locação Campo Sintético (Festas)	250,00		
Taxa Locação Quadra Tênis Saibro		600,00	
Taxa Locação Publicitária (Programa portal W3)	1.143,00		3.428,86
Taxa academia musculação	19.888,00	23.860,00	22.758,00
Taxa aulas de natação	7.545,00	9.905,00	7.155,00
Taxa aulas de hidroginástica	3.230,00	3.300,00	2.100,00
Taxa aula treinamento funcional	1.365,00	1.910,00	1.250,00
Taxa aula beach tênis	1.320,00	2.420,00	1.820,00
Taxa aula de Zumba	320,00		
Taxa fisioterapia	466,00	485,00	420,00
Taxa Personais	1.200,00	1.500,00	1.450,00
Taxa nutricionista		54,00	18,00
Taxa aula de Karate	260,00	100,00	120,00
Taxa Aula de Balet	267,00	286,50	
Taxa Aula de Muaytay	450,00		
Taxa Aula de Volei	60,00	170,00	190,00
Taxa Aula de Futvolei		264,00	342,00
Taxa Eventos Esportivos (Inscrições Futebol, Futvoley e Voley)	4.970,00	8.030,01	6.515,00
Recuperação Pgto. (patrocínio redes quadras de areia)	495,00		
Juros recebidos	202,01	55,00	25,00
Juros Aplicações Bancos	1.232,00	1.185,00	1.091,00
03 - TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	282.412,91	295.625,01	289.304,08
04 - (=) ENCAIXE FINANCEIRO (01 + 02 + 03)	661.844,00	691.837,39	627.545,96
Despesa Pessoal(Salário/Férias/13º salário/Adto/Rescisões)	102.745,34	97.853,02	96.433,34
Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS, ISS, Contr.Sind. e I.R.)	38.899,46	50.181,24	41.846,99
Encargos Sociais (Parcelamento INSS)	543,49	545,68	
Serviços Terceiros(Taxa cobr. bancos - boletos e cartão)	4.217,80	4.155,95	3.685,11
Eventos Esportivos(Arbitros/Químico/Profes., Dança)	999,55	999,55	8.679,55
Eventos Esportivos (Camp. Futebol, Voley e natação)	2.346,54	6.533,01	627,33
Material Esportivo Diversos	3.405,13	3.778,40	1.913,88
Eventos Sociais (Ecad e Evento aniversário do clube)	530,29	530,29	530,29
Consumo Água (Samae)	239,87	472,35	124,05
Energia Elétrica	19.395,67	24.523,27	31.822,65
Telefone (Oi e Claro)	1.440,08	891,40	898,68
Manutenção Complexo Aquático e Sauna	4.497,92	6.008,49	6.170,87
Manut. e Conserto Caldeira da Sauna e gerador energia			2.865,09
Manutenção tratamento água piscinas (ozônio)	1.560,00	1.560,00	1.560,00
Manutenção/Conservação Demais Patrimônios	6.491,20	5.533,47	8.737,77
Manutenção/Conservação Equip. Academia Musculação	456,79	1.694,50	1.540,01
Manutenção/ Retirada de Entulhos e Lixo Diversos	1.656,65	1.344,67	2.240,20

Manutenção/Material de Limpeza diversos	7.173,71	3.568,62	3.812,48
Manutenção/Máquinas e Equipamentos (Câmeras)	1.949,90	1.680,00	4.219,00
Combustíveis Chuveiros das piscinas/Saunas(Gás)	10.081,95	9.738,40	11.404,86
Combustíveis Gerador de Energia (óleo diesel)	7.927,50	4.895,24	16.301,49
Combustíveis Veículo, Moto e Tratores	624,01	363,07	596,99
Propaganda e Publicidade	1.721,20	2.552,71	3.023,51
Impostos e Taxas	39,04	5.213,29	5.847,42
Despesas Financeiras (Tarifas bancos e juros fornecedores)	551,44	565,71	567,56
Despesas Material de Expediente	835,34	609,15	1.231,65
Despesas Material de Consumo	445,70	489,60	824,94
Despesas Diversas (Seguros/Locação cartão/plano saude/frete)	2.063,50	2.647,53	2.337,43
Despesas Impressos	1.646,49	480,00	2.770,80
Honorários Contábeis	2.424,00	2.424,00	2.424,00
Aquisição e Manutenção Programas e Computadores	2.431,22	2.769,61	2.694,79
Mensalidade Sky	340,64	340,64	340,64
Uniforme e Equipamentos de segurança para funcionários	422,30	2.290,76	979,35
Honorários Regularização Escrituras do Clube			3.600,00
05 - TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	230.103,72	247.233,62	272.652,72

IMOBILIZADO - INVESTIMENTOS	abr/22	mai/22	jun/22
Obra de Reforma Campos de Futebol (grama)		1.980,00	
Obra Quadra de Padle (Vidro)	1.120,00	74.685,19	1.235,70
Obra Quadras de Areia Aberta		5.240,00	
Obra Reforma Parque e colocação paver área convivência	1.047,90		
Obra Reforma Telhado Lanchonete Quadra Tênis	1.675,00		
Obra Reforma Muro Lateral (Rua Amaro José Pereira)	11.000,00		
Obra Reforma Muro Av. Cap. Pedro Fernandes		10.520,00	2.130,39
Obra Reforma Parque Infantil e Área Convivência		601,90	
Obra Reforma Guarita 01		700,00	
Obra Ampliação rede de esgoto e fluvial	3.500,00	1.889,00	2.405,99
Obra Reposição Redes Campos Futebol e Quadras Areia	7.160,00		
Obra Reposição Pedrisco Pátio do Clube	2.670,00		
Projeto Plano Diretor	2.600,00	2.600,00	
Projeto Preventivo Bombeiros	2.030,00	600,00	
Compra 01 Mesa de Tênis de mesa	1.800,00		
Compra 05 Mesas plástica reposição S.O.B.	925,00		
Compra 01 Armário Vestiário Feminino Complexo Aquático		3.590,00	
Compra 01 Armário Vestiário Funcionários do Clube		2.700,00	
Compra 02 Sofá e 04 cadeiras para Recepção Secretaria Clube		1.255,80	2.012,00
Compra 01 Computador para Academia de Musculação			1.107,40
06 - TOTAL DO IMOBILIZADO	35.527,90	106.361,89	8.891,48

07 - (=) DESENCAIXE FINANCEIRO (05 + 06)	265.631,62	353.595,51	281.544,20
---	-------------------	-------------------	-------------------

08 - POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL (Cartão déb./crédito)	90.471,09	84.395,12	76.344,12
09 - POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL (Caixa/Bancos)	305.741,29	253.846,76	269.657,64