

RELATÓRIO REGIME CAIXA JULHO e AGOSTO/22	jul/22	ago/22
<b>01 - POSIÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR (Caixa/Bancos)</b>	<b>269.657,64</b>	<b>247.963,86</b>
<b>02 - POSIÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR (Cartão déb./créd.)</b>	<b>76.344,12</b>	<b>90.579,76</b>
Títulos Patrimoniais	42.840,00	41.579,00
Taxa de manutenção (Mensalidade)	198.634,50	208.106,00
Taxas Administrativas(Carteira/Transf. Tít./Publicidade,Etc)	60,00	50,00
Patrocínio Feijoara 2022 (Adto. de receita)	3.800,01	9.116,69
Patrocínio Baile Debutantes 2022 (Adto. de receita)		500,00
Taxas Locações Salões	12.250,00	11.200,00
Taxa Locação Campo Sintético (Escolinha Futebol)	500,00	500,00
Taxa Locação Campo Sintético (Festas)	200,00	300,00
Taxa Locação Quadra Tênis Saibro	600,00	300,00
Taxa Locação Publicitária (Programa portal W3)	2.193,00	2.337,06
Taxa academia musculação	22.635,00	23.525,00
Taxa aulas de natação	9.125,00	9.040,00
Taxa aulas de hidroginástica	2.550,00	2.700,00
Taxa aula treinamento funcional	1.940,00	1.500,00
Taxa aula beach tênis	360,00	720,00
Taxa fisioterapia		756,00
Taxa Personais	1.150,00	1.200,00
Taxa nutricionista		172,00
Taxa aula de Karate	120,00	80,00
Taxa Aula de Balet	664,75	270,75
Taxa Aula de Muaytay	620,00	
Taxa Aula de Volei	250,00	240,00
Taxa Aula de Futvolei	252,00	252,00
Taxa Aula de Zumba		63,00
Taxa Projeto Salva Vidas		450,00
Taxa Eventos Esportivos (Inscrições Futebol, Futvoley e Voley)	2.580,00	3.190,00
Recuperação Pqto. (patrocínio redes quadras de areia)	400,00	
Juros recebidos	3,00	30,01
Juros Aplicações Bancos	1.121,00	993,00
<b>03 - TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>304.848,26</b>	<b>319.170,51</b>
<b>04 - (=) ENCAIXE FINANCEIRO (01 + 02 + 03)</b>	<b>650.850,02</b>	<b>657.714,13</b>
Despesa Pessoal(Salário/Férias/13º salário/Adto/Rescisões)	99.726,55	133.726,71
Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS, ISS, Contr.Sind. e I.R.)	43.340,77	38.624,17
Encargos Sociais (Parcelamento INSS)	551,07	553,77
Serviços Terceiros(Taxa cobr. bancos - boletos e cartão)	3.267,76	3.733,79
Eventos Esportivos(Arbitros/Químico/Profes.,Dança)	3.459,55	1.299,55
Eventos Esportivos (Camp. Futebol, Voley e natação)	3.578,45	7.744,64
Material Esportivo Diversos	6.461,79	3.913,68
Eventos Sociais (Ecad e Evento aniversário do clube)	530,29	530,29
Consumo Água (Samae)	1.391,08	538,71
Energia Elétrica	21.890,97	22.285,85
Telefone (Oi e Claro)	802,51	723,86
Manutenção Complexo Aquático e Sauna	5.554,06	4.968,39
Manut. e Conserto Caldeira da Sauna e gerador energia	718,60	180,00
Manutenção tratamento água piscinas (ozônio)	1.560,00	1.560,00

Manutenção/Conservação Demais Patrimônios	8.229,47	6.807,66
Manutenção/Conservação Equip. Academia Musculação	3.245,13	2.050,02
Manutenção/ Retirada de Entulhos e Lixo Diversos	447,99	974,00
Manutenção/Material de Limpeza diversos	5.907,89	5.270,27
Manutenção/Máquinas e Equipamentos (Câmeras)	1.491,00	2.365,70
Combustíveis Chuveiros das piscinas/Saunas(Gás)	10.968,54	10.997,89
Combustíveis Gerador de Energia (óleo diesel)	7.850,00	13.336,00
Combustíveis Veículo, Moto e Tratores	520,14	1.114,64
Propaganda e Publicidade	3.658,00	2.725,00
Impostos e Taxas	95,80	31,00
Despesas Financeiras (Tarifas bancos e juros fornecedores)	550,07	744,64
Despesas Material de Expediente	1.021,17	2.183,49
Despesas Material de Consumo	460,34	572,05
Despesas Diversas (Seguros/Locação cartão/plano saúde/frete)	2.331,92	3.157,96
Despesas Impressos	639,60	2.833,31
Honorários Contábeis	2.424,00	2.424,00
Aquisição e Manutenção Programas e Computadores	2.345,00	2.791,34
Mensalidade Sky	340,64	359,73
Uniforme e Equipamentos de segurança para funcionários	981,78	670,23
Honorários Regularização Escrituras do Clube	3.600,00	
<b>05 - TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>249.941,93</b>	<b>281.792,34</b>

IMOBILIZADO - INVESTIMENTOS	jul/22	ago/22
Obra de Reforma Campos de Futebol (grama)	635,00	6.929,95
Obra Quadra de Padle (Vidro)	35.496,57	11.255,37
Obra Reforma Muro Av. Cap. Pedro Fernandes	8.872,00	1.568,00
Obra Reforma Muros (Pintura)		2.500,00
Obra Reposição Brita Pátio do Clube		5.000,00
Obra Reforma Caixa de Água Salão Principal		3.510,00
Obra Reforma Telhado Salão Oscar Bertoncini	15.058,00	
Obra Preventiva e Incêndio S.P. e Complexo Aquático		2.030,00
Obra Deck Complexo Aquático		2.000,00
Obra Iluminação Quadras diversas		1.576,00
Obra Reposição Telhado Salão Oscar Bertoncini		850,81
Compra Equipamentos Academia Musculação		4.969,00
Compra Móveis para cozinha S.O.B. e Compl. Aquático		1.925,30
Compra 01 Parafusadeira para serviços diversos		395,50
Compra 01 Computador para Academia de Musculação	1.107,40	1.107,40
Compra 01 Geladeira para uso Complexo Aquático	1.195,50	
<b>06 - TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>62.364,47</b>	<b>45.617,33</b>

<b>07 - (=) DESENCAIXE FINANCEIRO (05 + 06)</b>	<b>312.306,40</b>	<b>327.409,67</b>
---	-------------------	-------------------

<b>08 - POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL (Cartão déb./crédito)</b>	<b>90.579,76</b>	<b>83.458,05</b>
--	------------------	------------------

<b>09 - POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL (Caixa/Bancos)</b>	<b>247.963,86</b>	<b>246.846,41</b>
---	-------------------	-------------------