

RELATÓRIO REGIME CAIXA SETEMBRO e OUTUBRO/22	set/22	out/22
01 - POSIÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR (Caixa/Bancos)	<b>246.846,41</b>	<b>258.791,18</b>
02 - POSIÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR (Cartão déb./créd.)	<b>83.458,05</b>	<b>89.375,78</b>
Títulos Patrimoniais	28.618,00	39.229,00
Taxa de manutenção (Mensalidade)	204.552,50	203.607,50
Taxas Administrativas(Carteira/Transf. Tít./Publicidade,Etc)	20,00	10,00
Patrocínio Feijoara 2022 (Adto. de receita)	12.633,34	3.499,96
Patrocínio Baile Debutantes 2022 (Adto. de receita)		250,00
Taxas Locações Salões	3.500,00	6.350,00
Taxa Locação Campo Sintético (Escolinha Futebol)	500,00	500,00
Taxa Locação Campo Sintético (Festas)	200,00	
Taxa Locação Quadra Tênis Saibro	900,00	300,00
Taxa Locação Publicitária	1.776,34	2.119,18
Taxa academia musculação	25.505,00	27.238,00
Taxa aulas de natação	9.075,00	11.700,00
Taxa aulas de hidroginástica	2.600,00	3.200,00
Taxa aula treinamento funcional	1.690,00	1.640,00
Taxa aula beach tênis	320,00	580,00
Taxa fisioterapia		856,00
Taxa Personais	1.250,00	1.100,00
Taxa nutricionista	254,00	
Taxa aula de Karate	120,00	140,00
Taxa Aula de Balet	321,75	551,25
Taxa Aula de Muaytay	440,00	
Taxa Aula de Volei	240,00	20,00
Taxa Aula de Futvolei	288,00	264,00
Taxa Projeto Salva Vidas	1.200,00	200,00
Taxa Eventos Esportivos (Inscrições Futebol, Futvoley e Voley)	1.860,00	5.495,00
Recuperação Pgto.	3.582,00	
Juros recebidos	53,00	3,00
Juros Aplicações Bancos	987,00	1.032,00
<b>03 - TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>302.485,93</b>	<b>309.884,89</b>
<b>04 - (=) ENCAIXE FINANCEIRO (01 + 02 + 03)</b>	<b>632.790,39</b>	<b>658.051,85</b>
Despesa Pessoal(Salário/Férias/13º salário/Adto/Rescisões)	96.541,00	98.356,12
Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS, ISS, Contr.Sind. e I.R.)	47.520,85	41.670,47
Encargos Sociais (Parcelamento INSS)	556,85	559,66
Serviços Terceiros(Taxa cobr. bancos - boletos e cartão)	3.712,32	4.066,43
Eventos Esportivos(Arbitros/Químico/Profes.,Dança)	999,55	4.699,55
Eventos Esportivos (Camp. Futebol, Voley e natação)	445,15	1.993,54
Material Esportivo Diversos	2.940,66	3.011,34
Eventos Sociais (Ecad e Evento aniversário do clube)	2.035,29	530,29
Consumo Água (Samae)	176,35	739,01
Energia Elétrica	20.097,44	21.198,62
Telefone (Oi e Claro)	350,55	1.219,69
Manutenção Complexo Aquático e Sauna	4.125,26	4.406,82
Manut. e Conserto Caldeira da Sauna e gerador energia	3.949,20	
Manutenção tratamento água piscinas (ozônio)	1.560,00	1.560,00
Manutenção/Conservação Demais Patrimônios	8.384,32	4.561,65

Manutenção/Conservação Equip. Academia Musculação	838,59	1.024,20
Manutenção/ Retirada de Entulhos e Lixo Diversos	973,86	
Manutenção/Material de Limpeza diversos	3.641,30	3.639,53
Manutenção/Máquinas e Equipamentos (Câmeras)	2.540,00	
Combustíveis Chuveiros das piscinas/Saunas(Gás)	11.764,03	19.888,65
Combustíveis Gerador de Energia (óleo diesel)	11.862,00	10.558,00
Combustíveis Veículo, Moto e Tratores	676,40	438,23
Propaganda e Publicidade	1.435,00	800,00
Impostos e Taxas	219,63	1.426,16
Despesas Financeiras (Tarifas bancos e juros fornecedores)	669,59	721,65
Despesas Material de Expediente	247,89	749,05
Despesas Material de Consumo	814,07	1.118,11
Despesas Diversas (Seguros/Locação cartão/plano saúde/frete)	3.007,80	2.043,27
Despesas Impressos		1.242,41
Honorários Contábeis	2.424,00	
Aquisição e Manutenção Programas e Computadores	2.889,99	3.389,00
Mensalidade Sky	359,73	359,73
Uniforme e Equipamentos de segurança para funcionários	1.430,80	1.420,30
<b>05 - TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>239.189,47</b>	<b>237.391,48</b>

IMOBILIZADO - INVESTIMENTOS	set/22	out/22
Obra de Reforma Campos de Futebol (grama)	486,59	1.055,25
Obra Quadra de Padle (Vidro)	15.183,00	1.992,00
Obra Reforma Muros e Caixa de Água S.P. (Pintura)	2.487,84	2.850,00
Obra Reforma Telhado Salão Oscar Bertoncini		1.440,00
Obra Ampliação Academia de Musculação (Projeto)		2.189,00
Obra Deck Complexo Aquático	4.896,84	
Obra Iluminação Quadras diversas	4.423,68	2.435,36
Compra Equipamentos Academia Musculação	13.273,99	22.583,00
Compra Móveis para cozinha S.O.B. e Compl. Aquático	1.361,59	
Compra 01 Computador para Academia de Musculação	1.107,40	823,60
Compra 02 Jato de água limpeza diversas	2.213,03	
<b>06 - TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>45.433,96</b>	<b>35.368,21</b>

<b>07 - (=) DESENCAIXE FINANCEIRO (05 + 06)</b>	<b>284.623,43</b>	<b>272.759,69</b>
---	-------------------	-------------------

<b>08 - POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL (Cartão déb./crédito)</b>	<b>89.375,78</b>	<b>87.569,48</b>
--	------------------	------------------

<b>09 - POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL (Caixa/Bancos)</b>	<b>258.791,18</b>	<b>297.722,68</b>
---	-------------------	-------------------