



## BALANÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

### RECEITA

DESCRITIVO	VALOR RECEBIDO
BANCO BRADESCO - SALDO MÊS ANTERIOR	<b>R\$ 81,37</b>
PG de Mensalidades Sócios Efetivos repasse (CPEX)	<b>R\$ 115.026,59</b>
PG de Mensalidades Sócios Convênio POUPEX	<b>R\$ 1.900,00</b>
PG de Mens Sócios Efe Rec Esp (BANCO -BOLETOS)	<b>R\$ 24.445,50</b>
Receita Evento no Salão Social (ESPÉCIE e DÉBITO)	<b>R\$ 2.857,50</b>
Receita Evento no Salão Social (CARTÃO DE CRÉDITO)	<b>R\$ 2.361,50</b>
Receita Aluguel do Social Salão Social	<b>R\$ 3.250,00</b>
Receita Aluguel do Ginásio de Esportes	<b>R\$ -</b>
Receita Evento nas Churrasqueiras	<b>R\$ -</b>
Receita com Refeições de Funcionários	<b>R\$ 7.100,00</b>
Receita Aluguel Campo Futebol Soçaito Sintético	<b>R\$ 4.641,00</b>
Receita Secretaria (ESPÉCIE e DÉBITO)	<b>R\$ 26.795,00</b>
Receita Secretaria (CARTÃO DE CRÉDITO)	<b>R\$ 14.756,00</b>
Receita Bar e Restaurante (ESPÉCIE e DÉBITO)	<b>R\$ 1.990,10</b>
Receita Bar e Restaurante (CARTÃO DE CRÉDITO)	<b>R\$ 6.844,40</b>
OUTRAS RECEITAS (PAG AVULSO)	<b>R\$ 2.058,00</b>
ANTECIPAÇÃO DO CIELO (CRÉDITO)	<b>R\$ 22.045,27</b>
OUTROS	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 236.152,23</b>

### DESPESAS

DESCRITIVO	VALOR PAGO
PAGAMENTO DE PESSOAL	<b>R\$ 103.138,16</b>
ENCARGOS/CONVÊNIOS E SERVIÇOS	<b>R\$ 62.354,16</b>
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	<b>R\$ 5.748,49</b>
MATERIAL PARA O BAR E RESTAURANTE	<b>R\$ 18.062,51</b>
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PINTURA	<b>R\$ 8.782,65</b>
MATERIAL PARA AS PISCINAS	<b>R\$ 3.526,10</b>
MATERIAL PARA EXPEDIENTE	<b>R\$ 9.064,42</b>
MATERIAL PARA OS ESPORTES	<b>R\$ 2.541,47</b>
DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTOS INDEVIDOS	<b>R\$ 474,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 213.692,94</b>

<b>COMPROMISSOS PENDENTES QUE PASSAM PARA O MÊS DE MARÇO</b>		
1. GPS/ INSS, GUIA (COMPETÊNCIA 11/2018)	<b>R\$</b>	<b>18.457,87</b>
3. GPS/ INSS, GUIA (COMPETÊNCIA 13º/2018)	<b>R\$</b>	<b>15.731,54</b>
4. GPS/ INSS, GUIA, GUIA (COMPETÊNCIA 01/2019)	<b>R\$</b>	<b>19.082,77</b>
2. GPS/ INSS, GUIA, GUIA (COMPETÊNCIA 12/2018)	<b>R\$</b>	<b>19.070,54</b>
5. GPS/ INSS, GUIA, GUIA (COMPETÊNCIA 02/2019)	<b>R\$</b>	<b>17.746,09</b>
8. CEB ENERGIA, FATURA (VENC 18/03/2018)	<b>R\$</b>	<b>22.212,48</b>
7. CEB ENERGIA, FATURA (VENC 18/02/2019)	<b>R\$</b>	<b>23.544,78</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>135.846,07</b>

