

CLUBE CAÇA E TIRO 1º DE JULY
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS

2018

DISPONÍVEL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	2017
1 CAIXA	15.534,97	14.841,12	18.276,03	5.445,30	8.725,47	9.671,93	5.210,50	14.803,39	11.636,85	2.985,69	11.493,09	35.309,45	35.309,45	17.857,71
2 BANCOS	12.152,55	65.375,42	4.110,14	527,00	13.171,02	751,88	20.787,99	7.359,66	22.784,70	32.677,33	19.179,83	72.331,18	72.331,18	10.342,63
3 OUTROS CREDITOS	28.439,15	25.577,69	17.899,23	15.376,27	16.573,81	16.238,15	17.132,81	15.410,48	18.346,15	27.469,55	32.548,36	52.900,38	52.900,38	35.198,07
(=) TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	56.126,67	105.794,23	40.285,40	21.348,57	38.470,30	26.661,96	43.131,30	37.573,53	52.767,70	63.132,57	63.221,28	160.541,01	160.541,01	63.398,41

INVESTIMENTOS E DESPESAS REALIZADAS

1 INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO	7.943,12	5.850,06	2.883,96	7.458,00	47.612,17	11.148,68	16.182,02	17.641,50	17.682,69	21.537,29	12.677,84	7.617,99	176.235,32	480.383,58
(=) SOMA INVESTIMENTOS	7.943,12	5.850,06	2.883,96	7.458,00	47.612,17	11.148,68	16.182,02	17.641,50	17.682,69	21.537,29	12.677,84	7.617,99	176.235,32	480.383,58
1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.516,65	96.855,54	86.726,61	86.861,27	87.029,48	87.676,60	68.672,39	105.384,27	71.439,59	93.129,06	88.398,02	138.621,78	1.103.311,26	1.243.658,78
2 DESPESAS DEPARTAMENTAIS	29.900,08	44.140,59	36.917,33	52.636,36	38.106,21	58.575,46	33.430,82	22.496,69	42.529,79	31.217,36	29.750,06	47.553,21	467.253,96	715.468,23
3 DESPESAS P/PESSOAL	77.259,15	60.685,48	95.007,25	82.267,46	66.053,88	76.047,74	81.335,67	72.991,20	67.025,04	69.404,28	79.030,10	112.876,68	939.983,93	969.269,99
4 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	41.590,89	32.475,83	32.976,14	43.327,17	37.825,81	36.634,71	35.650,46	35.158,37	36.105,45	36.051,60	44.596,02	64.718,15	477.110,60	497.749,72
5 DESPESAS FINANCEIRAS	38.710,56	31.117,23	18.679,47	8.415,73	8.653,29	9.801,45	13.601,97	20.029,41	12.978,01	10.284,11	20.779,34	36.936,89	229.987,46	294.983,49
6 DESPESAS TRIBUTARIAS	285,00	1.098,55	90,00	24.154,90	90,00	90,00	23.928,99	90,00	140,50	120,00	647,14	530,89	3.508,09	57.394,44
(=) SOMA DAS DESPESAS	280.262,33	266.373,22	270.396,80	297.662,89	237.758,67	268.825,96	208.862,32	256.149,94	230.218,48	240.206,41	263.200,68	401.237,60	3.221.155,30	3.778.524,65
(=) TOTAL INVESTIMENTOS E DESPESAS	288.205,45	272.223,28	273.280,76	305.120,89	285.370,84	279.974,64	225.044,34	273.791,44	247.901,17	261.743,70	275.878,52	408.855,59	3.397.390,62	4.258.908,23

RECEITAS E EMPRÉSTIMOS

1 RECEITAS DE MENSALIDADES	259.645,41	247.195,49	229.851,75	219.539,62	211.471,80	205.516,00	239.893,50	229.435,91	219.233,95	226.932,22	237.768,61	302.615,81	2.829.100,07	2.611.551,77
2 RECEITAS DE JOIAS	55.771,00	48.163,00	31.290,00	19.026,00	10.176,00	11.886,00	14.930,00	14.047,00	25.365,00	27.902,00	34.823,50	93.499,00	386.678,50	413.819,00
3 RECEITAS DE FESTIVIDADES/SABIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	16.100,00
4 RECEITAS CAVENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 RECEITAS C/PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	4.500,00	0,00	5.649,67	0,00	7.149,67	18.618,00	70.153,34	389.000,00
6 OUTRAS RECEITAS	2.520,00	10.470,00	18.570,00	4.632,58	15.678,00	21.900,00	3.920,00	38.889,00	3.640,00	6.542,02	7.475,50	50.981,00	185.218,10	180.900,97
7 RECEITAS C/ALOÇÃO	32.700,00	15.200,00	27.100,00	3.131,15	22.570,00	28.530,00	12.450,00	24.550,00	27.900,00	49.210,00	36.834,00	36.383,00	316.558,15	250.237,60
8 RECEITAS FINANCEIRAS	1.962,82	2.112,35	2.210,18	2.386,71	1.846,77	2.166,30	2.990,18	2.561,76	2.646,72	2.772,33	3.165,95	5.328,51	32.150,58	4.209,26
(=) TOTAL RECEITAS	352.599,23	323.140,84	309.021,93	265.834,06	261.742,57	286.916,30	288.763,68	309.483,67	284.435,34	313.358,57	327.217,23	507.425,32	3.829.938,74	3.865.818,60
1 EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2 PEND BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 EMPRÉSTIMOS EM BANCOS	0,00	0,00	0,00	103.600,00	171.000,00	38.000,00	28.000,00	30.000,00	70.000,00	6.000,00	0,00	0,00	446.600,00	379.989,00
4 SDO DEVEDOR C/C BANCOS	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	70.467,10
5 ENCARGOS C/INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DOS EMPRÉST. E OBRIGAÇÕES	51,58	0,00	0,00	103.600,00	171.000,00	38.000,00	28.000,00	30.000,00	70.000,00	6.000,00	0,00	0,00	446.651,58	600.456,10
(=) TOTAL DAS RECEITAS + EMPRÉSTIMOS	352.650,81	323.140,84	309.021,93	369.434,06	432.742,57	324.916,30	316.763,68	339.483,67	354.435,34	319.358,57	327.217,23	507.425,32	4.276.590,32	4.466.274,70
(-) INVESTIMENTOS E DESPESAS	-288.205,45	-272.223,28	-273.280,76	-305.120,89	-285.370,84	-279.974,64	-225.044,34	-273.791,44	-247.901,17	-261.743,70	-275.878,52	-408.855,59	-3.397.390,62	-4.258.908,23
(-) PGTO EMPRÉSTIMOS C/TERCEIROS/BANCOS	-1.250,00	-1.250,00	-101.250,00	-83.250,00	-130.250,00	-56.750,00	-75.250,00	-71.250,00	-91.340,00	-47.250,00	-51.250,00	-1.250,00	-711.590,00	-218.749,99
(-) PGTO CH. A COMPENSAR SDO DEV. C/C BCS	-70.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.467,10	0,00
(-) PGTO ENCARGOS C/INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) PGTO FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.056,08
(=) TOTAL PAGAMENTOS/INVEST. E DESP.	-359.922,55	-273.473,28	-374.530,76	-388.370,89	-415.620,84	-336.724,64	-300.294,34	-345.041,44	-339.241,17	-308.993,70	-327.128,52	-410.105,59	-4.179.447,72	-4.479.714,30
(=) SALDO ANTERIOR	63.398,41	56.126,67	105.794,23	40.285,40	21.348,57	38.470,30	26.661,96	43.131,30	37.573,53	52.767,70	63.132,57	63.221,28	63.398,41	76.838,01
(=) DISPONIBILIDADES	56.126,67	105.794,23	40.285,40	21.348,57	38.470,30	26.661,96	43.131,30	37.573,53	52.767,70	63.132,57	63.221,28	160.541,01	160.541,01	63.398,41
(-) SALDO DEVEDOR C/C BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDA	56.126,67	105.794,23	40.285,40	21.348,57	38.470,30	26.661,96	43.131,30	37.573,53	52.767,70	63.132,57	63.221,28	160.541,01	160.541,01	63.398,41

CLUBE CAÇA E TIRO 1º DE JULHO
DEMONSTRATIVO MENSAL

ANO 2016

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS	352.596,23	323.140,84	309.021,93	265.834,06	261.742,57	286.916,30	288.763,68	309.483,67	284.435,34	313.358,57	327.217,23	507.425,32	3.829.938,74
DESPESAS	280.282,33	266.373,22	270.396,80	297.662,89	237.758,67	268.825,96	208.862,32	256.149,94	230.218,48	-240.206,41	263.200,68	401.237,60	3.221.155,30
IMOBILIZADO	7.943,12	5.850,06	2.863,96	7.458,00	47.612,17	11.148,68	16.182,02	17.641,50	17.682,69	21.537,29	12.677,84	7.617,99	176.235,32

