

CLUBE CAÇA E TIRO 1º DE JULHO

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS

2019

DISPONÍVEL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	2018
1 CAIXA	14.688,17	4.562,39	14.772,79	7.309,92	10.568,94	7.611,13	34.102,89	24.951,04	13.975,08	7.985,91	30.259,58	29.688,36	29.688,36	75.309,45
2 BANCOS	166.534,35	275.093,75	250.143,13	248.692,43	270.540,45	285.813,00	304.327,14	329.002,41	397.382,65	292.177,56	231.991,88	142.819,48	142.819,48	1.233.111,18
3 OUTROS CREDITOS	41.242,01	36.308,76	19.499,17	13.054,91	13.284,27	11.719,27	14.395,52	16.532,84	18.953,68	23.797,44	25.141,52	40.617,26	40.617,26	52.900,38
(=) TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	222.464,53	315.964,90	284.415,09	269.057,26	294.363,66	305.143,40	352.825,55	370.486,29	430.311,41	323.960,91	287.392,98	213.125,10	213.125,10	160.541,01

INVESTIMENTOS E DESPESAS REALIZADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	2018
1 INVESTIMENTOS EM MOBILIZADO	1.233,45	684,07	10.611,15	12.796,74	13.398,18	13.046,12	16.311,23	11.354,77	797.705,08	42.648,58	46.911,26	41.534,68	1.008.235,31	176.235,32
(=) SOMA INVESTIMENTOS	1.233,45	684,07	10.611,15	12.796,74	13.398,18	13.046,12	16.311,23	11.354,77	797.705,08	42.648,58	46.911,26	41.534,68	1.008.235,31	176.235,32
1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.646,14	114.989,19	96.078,73	95.566,08	91.495,14	88.808,84	97.503,77	110.645,74	101.242,34	162.172,57	149.665,61	195.969,61	1.419.783,76	1.037.311,26
2 DESPESAS DEPARTAMENTAIS	29.364,41	35.012,02	27.948,08	30.756,55	35.895,45	43.942,49	45.781,20	38.538,31	36.100,80	41.371,06	111.132,67	40.181,63	516.024,67	467.253,99
3 DESPESAS PESSOAIS	76.268,65	68.838,16	107.418,75	88.003,91	107.088,80	66.009,00	64.942,76	67.737,17	72.423,06	67.095,32	69.944,96	100.042,33	919.812,87	939.983,93
4 DESPESAS FINANÇAS SOCIAIS	44.024,16	37.782,23	45.433,14	37.845,69	42.094,89	39.090,28	32.266,31	31.786,05	31.152,52	39.032,57	34.070,29	57.028,85	471.618,98	477.110,60
5 DESPESAS FINANCEIRAS	32.957,91	20.948,26	18.807,34	7.525,25	7.086,61	10.726,18	43.429,25	22.979,14	25.794,55	15.203,54	17.515,49	20.549,71	243.463,23	229.987,46
6 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.256,60	406,83	1.053,47	120,00	120,00	780,00	371,92	290,00	205,96	140,74	186,00	4.931,52	3.508,09
(=) SOMA DAS DESPESAS	298.261,27	278.826,46	296.092,87	260.750,95	247.780,89	248.696,79	284.703,29	272.058,33	256.953,27	325.081,02	382.469,76	413.956,13	3.575.633,03	3.221.155,30
(=) TOTAL INVESTIMENTOS E DESPESAS	299.494,72	279.510,53	306.704,02	273.547,69	281.179,07	261.742,91	301.014,52	283.413,10	1.064.658,35	367.729,60	429.381,02	455.492,81	4.583.868,34	3.397.390,62

RECEITAS E EMPRÉSTIMOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	2018
1 RECEITAS DE VENSALIDADES	290.931,99	271.403,49	249.293,49	231.303,10	232.504,00	221.675,41	280.431,89	252.147,91	235.536,30	237.782,75	249.630,99	289.059,97	3.041.701,09	2.829.100,07
2 RECEITAS DE JUROS	44.977,50	33.430,00	29.567,00	23.118,00	16.159,00	13.510,00	13.590,00	11.390,00	14.120,00	19.680,00	27.660,00	53.810,00	301.011,50	386.678,50
3 RECEITAS DE FESTIVIDADES/BAILES	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	10.080,00
4 RECEITAS DE C/RENDA MOBILIZADO	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/PAZQUINOS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	70.153,34
6 OUTRAS RECEITAS	8.709,00	37.835,50	42.188,00	24.242,00	6.504,95	21.580,00	8.354,00	11.801,00	12.281,00	6.708,00	97.861,00	24.671,00	302.535,45	185.218,10
7 RECEITAS C/LOCAÇÃO	15.333,00	29.300,00	13.010,40	16.000,00	25.307,00	13.693,00	43.400,00	23.200,00	46.165,00	7.900,00	28.450,00	29.900,00	285.656,40	316.556,15
8 RECEITAS FINANCEIRAS	2.716,75	2.291,91	2.345,32	2.276,86	2.260,52	2.064,24	2.920,96	2.734,93	2.219,17	2.877,58	2.780,33	3.353,02	30.841,61	32.150,58
(=) TOTAL RECEITAS	362.668,24	374.260,90	336.404,21	299.439,96	287.735,47	272.522,65	348.696,67	301.073,84	1.124.483,47	274.948,33	406.382,32	394.793,99	3.969.248,05	3.829.938,74
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.162,00	0,00	0,00	0,00	814.162,00	446.600,00
4 SDO 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	51,58
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	814.162,00	0,00	0,00	0,00	814.162,00	446.651,58
(=) TOTAL DOS EMPRÉST. E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.696,67	301.073,84	1.124.483,47	274.948,33	406.382,32	394.793,99	4.783.410,05	4.276.590,32
(=) TOTAL DAS RECEITAS + EMPRÉSTIMOS	362.668,24	374.260,90	336.404,21	299.439,96	287.735,47	272.522,65	348.696,67	301.073,84	1.124.483,47	274.948,33	406.382,32	394.793,99	4.783.410,05	4.276.590,32
(-) INVESTIMENTOS E DESPESAS	-299.494,72	-279.510,53	-306.704,02	-273.547,69	-281.179,07	-281.742,91	-301.014,52	-283.413,10	-1.064.658,35	-367.729,60	-429.381,02	-455.492,81	-4.583.868,34	-3.397.390,62
(-) PGTQ EMPRÉSTIMOS C/TERCEIROS/BANCOS	-1.250,00	-1.250,00	-61.250,00	-41.250,10	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.467,10
(-) PGTQ CH A COMPENSAR SDO DEV C/C B/COS	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	
(-) PGTQ 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	
(-) PGTQ 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	
(=) TOTAL PAGAMENTOS/INVEST. E DESP.	-300.744,72	-280.760,53	-367.954,02	-314.797,79	-262.429,07	-261.742,91	-301.014,52	-283.413,10	-1.064.658,35	-381.298,83	-442.950,25	-469.061,87	-4.730.825,96	-4.179.447,72
(+) SALDO ANTERIOR	160.541,01	222.464,53	315.964,90	284.415,09	289.057,26	294.363,66	305.143,40	352.825,55	370.486,29	430.311,41	323.960,91	287.392,98	160.541,01	63.398,41
(=) DISPONIBILIDADES	222.464,53	315.964,90	284.415,09	269.057,26	294.363,66	305.143,40	352.825,55	370.486,29	430.311,41	323.960,91	287.392,98	213.125,10	213.125,10	160.541,01
(-) 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	
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	222.464,53	315.964,90	284.415,09	269.057,26	294.363,66	305.143,40	352.825,55	370.486,29	430.311,41	323.960,91	287.392,98	213.125,10	213.125,10	160.541,01

CLUBE CAÇA E TIRO 1º DE JULHO
DEMONSTRATIVO MENSAL

ANO 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS	362.668,24	374.260,90	336.404,21	259.439,96	287.735,47	272.522,65	348.696,67	301.073,84	310.321,47	274.948,33	406.382,32	394.793,99	3.969.248,05
DESPESAS	298.261,27	278.826,46	296.092,87	260.750,95	247.780,89	248.696,79	284.703,29	272.058,33	266.953,27	325.081,02	382.469,76	413.958,13	3.575.633,03
IMOBILIZADO	1.233,45	684,07	10.611,15	12.796,74	13.398,18	13.046,12	16.311,23	11.354,77	797.705,08	42.648,58	46.911,28	41.534,68	1.008.235,31

