

GRÊMIO RECREATIVO DOS EMPR. DA COMPANHIA PTA. DE ESTR. DE FERRO

CNPJ: 50.953.702/0001-68



RECEITAS	JAN.2019	FEV.2019	MAR.2019	ABR.2019	MAI.2019	JUN.2019	JUL.2019	AGO.2019	SET.2019	OUT.2019	NOV.2019	DEZ.2019	ACUMULADO
01-Receitas c/ Eventos Sociais	R\$ 11.250,59	R\$ 19.677,70	R\$ 47.114,10										R\$ 78.042,39
02-Títulos Associativo	R\$ 9.040,00	R\$ 5.840,00	R\$ 2.340,00										R\$ 17.220,00
03-Anuidade Associativa	R\$ 151.878,00	R\$ -	R\$ -										R\$ 151.878,00
04-Mensalidades Associativa	R\$ 143.423,65	R\$ 186.483,28	R\$ 183.961,98										R\$ 513.868,91
05-Mensalidades da Academia	R\$ 11.440,00	R\$ 10.504,00	R\$ 11.024,00										R\$ 32.968,00
06-Taxa Sauna	R\$ 435,00	R\$ 779,00	R\$ -										R\$ 1.214,00
07-Taxas de Avaliação Postural	R\$ 1.740,00	R\$ 1.560,00	R\$ 2.074,00										R\$ 5.374,00
08-Taxas Visitantes	R\$ 1.240,00	R\$ 2.370,00	R\$ 1.240,00										R\$ 4.850,00
09-Taxas de Carteira Social	R\$ 410,00	R\$ 230,00	R\$ 190,00										R\$ 830,00
10-Taxas de Exame Médico	R\$ 21.353,00	R\$ 7.788,00	R\$ 8.690,00										R\$ 37.831,00
11-Mens. Pilates/ Boxe/Jiu-Jitsu/Zumba	R\$ 510,00	R\$ 2.135,00	R\$ 4.335,00										R\$ 6.980,00
12-Rendas Eventuais	R\$ 930,00	R\$ 4.920,00	R\$ 440,00										R\$ 6.290,00
13-Dança de Salão	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -
14-Receit. Extraordinárias - Aluguéis	R\$ 5.300,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.400,00										R\$ 8.460,00
15-Receit. Extraordinárias - Outras	R\$ 165,02	R\$ 118,09	R\$ 360,42										R\$ 643,53
16-Receitas Financeiras	R\$ 405,83	R\$ 676,37	R\$ 556,33										R\$ 1.638,53
17-Receit. Mens. Assoc. - Manutenção	R\$ 90.862,04	R\$ 57.379,47	R\$ 56.603,69										R\$ 204.845,20
19-Receit. Mens. Assoc. - Construção	R\$ 68.146,51	R\$ 43.034,60	R\$ 42.452,78										R\$ 153.633,89
19-Receit. Extraordinárias - Outras	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -										R\$ 1.500,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 518.529,64	R\$ 346.755,51	R\$ 362.782,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228.067,45

DESPESAS	JAN.2019	FEV.2019	MAR.2019	ABR.2019	MAI.2019	JUN.2019	JUL.2019	AGO.2019	SET.2019	OUT.2019	NOV.2019	DEZ.2019	ACUMULADO
01-Despesas c/Eventos Sociais	R\$ 38.274,09	R\$ 9.989,36	R\$ 35.528,15										R\$ 83.791,60
02-Pessoal Sede Central	R\$ 70.386,70	R\$ 63.946,33	R\$ 73.813,80										R\$ 208.146,83
03-Pessoal Sede Campo	R\$ 76.918,18	R\$ 72.713,60	R\$ 79.596,31										R\$ 229.228,09
04-Patrimônio Sede Central	R\$ 9.443,17	R\$ 10.283,16	R\$ 13.075,72										R\$ 32.802,05
05-Patrimônio Sede de Campo	R\$ 4.092,04	R\$ 1.463,36	R\$ 1.586,66										R\$ 7.142,06
06-Esporte - Sede Central	R\$ 400,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.114,00										R\$ 3.104,00
07-Esporte - Sede Campo	R\$ 243,80	R\$ 1.199,90	R\$ 687,73										R\$ 2.131,43
08-Esporte Pessoal - Sede Central	R\$ 36.083,92	R\$ 37.217,00	R\$ 45.551,12										R\$ 118.852,04
09-Esporte Pessoal - Sede Campo	R\$ 3.365,24	R\$ 3.624,21	R\$ 4.144,89										R\$ 11.134,34
10-Serv.3os.Social -Sede Central	R\$ 13.421,04	R\$ 20.653,71	R\$ 28.429,04										R\$ 62.503,79
11-Serv.3os.Social-Sede Campo	R\$ 11.670,83	R\$ 7.876,19	R\$ 3.361,55										R\$ 22.908,57
12-Outras Desps.Soc.S.Central	R\$ 15.734,15	R\$ 12.166,26	R\$ 9.337,26										R\$ 37.237,67
13-Outras Desps.Soc.S.Campo	R\$ 4.782,95	R\$ 6.091,32	R\$ 4.741,59										R\$ 15.615,86
14-Pessoal Administ.S.Central	R\$ 42.405,38	R\$ 39.510,89	R\$ 39.614,21										R\$ 121.530,48
15-Serviços 3os na Adm.S.Centr.	R\$ 10.868,53	R\$ 10.668,53	R\$ 10.668,53										R\$ 32.205,59
16-Impostos e Taxas S. Central	R\$ 2.955,43	R\$ 4.614,08	R\$ 6.020,07										R\$ 13.589,58
17-Impostos e Taxas S. Campo	R\$ 1.619,53	R\$ 1.341,16	R\$ 1.367,19										R\$ 4.327,88
18-Outras Desps.Adm.S.Central	R\$ 40.113,19	R\$ 41.093,97	R\$ 47.266,15										R\$ 128.473,31
19-Outras Desps.Adm.S.Campo	R\$ 13.602,31	R\$ 12.879,89	R\$ 10.373,68										R\$ 36.855,88
20-Despesas Financeiras	R\$ 6.676,30	R\$ 6.084,96	R\$ 6.598,62										R\$ 19.359,88
21-Ganho/Perda Venda Ativo Imob.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 403.056,78	R\$ 365.007,88	R\$ 422.876,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190.940,93

SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DA DEPRECIACÃO	R\$ 115.472,86	R\$ (18.252,37)	R\$ (60.093,97)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.126,52
DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	R\$ (25.343,37)	R\$ (25.343,37)	R\$ (25.343,34)										R\$ (76.030,08)
SUPERAVIT OU DEFICIT	R\$ 90.129,49	R\$ (43.595,74)	R\$ (85.437,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (38.903,56)

Wilmer Jose Brandão
PRESIDENTE
CPF: 243.932.286-50

Fiscoseg Contabilidade Ltda.
Marcos Paulo da Silva
CRC n.º 1SP289207/O-1

