

## GRÊMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL

Detalhamento de Receita e Despesas, referente ao mês de **ABRIL de 2019**

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	101.175,77	<b>DESPESAS SECRETARIA</b>	<b>6.357,58</b>
MENSALIDADES	45.211,05	Material de Expediente	79,00
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Contador	940,00
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	1.996,00	Taxas Bancárias	1.164,89
AUTORIZAÇÕES VISITANTES	320,00	Jornal	37,00
VENDA DE TÍTULOS	750,00	Emprestimo Bancario	2.848,53
DIFERENÇA MENSALIDADE	283,83	Conselho Reg. Química	225,00
		Cartório	174,18
		Manutenção dos Programas	298,98
		Fenaclubes	590,00
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>230,00</b>
		Manutenção	230,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>60.046,88</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>29.907,11</b>
		Celesc (Sede Campestre)	9.541,41
		OI Fatura Telefone	353,29
		Diáristas	1.900,00
		Investimentos	11.056,91
		Manutenção	1.980,82
		Material Esportivo	721,75
		Material de Limpeza	464,81
		Limpeza Geral	300,00
		Internet	428,00
		Sky	100,00
		Adequação da Energia MG	3.060,12
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>18.988,96</b>
		Salários	10.113,99
		Férias	3.269,59
		INSS	4.229,45
		FGTS	935,36
		PIS	116,92
		IRRF Funcionários	323,65
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>1.644,50</b>
		Campeonato Interno de Verão 2018/2019	203,50
		Costelão	1.441,00
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>1.100,19</b>
		IPTU - Sede Social	387,41
		IPTU - Sede Campestre)	712,78
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>161.222,65</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>58.228,34</b>
<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>			<b>102.994,31</b>
<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2019</b>			<b>40.095,01</b>
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS</b>			<b>58.661,27</b>
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS</b>			<b>98.756,28</b>

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>734</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>262</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>472</b>
<b>Em Dia</b>	<b>337</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>135</b>

Tiago Wollstein  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro