

**GRÊMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL**

Receita e Despesas, referente ao mês de MAIO de 2019

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	102.994,31	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>6.337,77</b>
MENSALIDADES	41.059,05	Material de Expediente e Consumo	201,38
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Contador	800,00
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	-	Taxas Bancárias	988,36
AUTORIZAÇÕES VISITANTES	-	Jornal	39,00
VENDA DE TÍTULOS	750,00	Emprestimo Bancario	2.760,07
DIFERENÇA MENSALIDADE	298,13	Cartório	11,28
ALUGUEL BOLÃO	3.500,00	Segurança e Saúde Ocupacional	647,56
DIVERSOS	150,00	Diversos	300,12
		Fenaclubes	590,00
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>230,00</b>
		Investimentos	230,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>57.243,18</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>14.222,13</b>
		Celesc	5.172,23
		Fatura Telefone	343,24
		Investimentos	2.135,08
		Manutenção	827,35
		Material Esportivo	721,75
		Material de Limpeza	934,36
		Limpeza Geral	500,00
		Internet	428,00
		Sky	100,00
		Adequação da Energia MG	3.060,12
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>20.596,33</b>
		Salários	9.892,68
		Férias	4.591,30
		INSS	4.056,70
		FGTS	909,90
		PIS	113,74
		IRRF Funcionários	1.032,01
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS TAXAS PÚBLICAS</b>	<b>1.100,19</b>
		IPTU - Sede Social	387,41
		IPTU - Sede Campestre)	712,78
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>160.237,49</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.486,42</b>
<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>		<b>117.751,07</b>	
<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019</b>		<b>28.350,88</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS</b>		<b>49.019,38</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS</b>		<b>77.370,26</b>	

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>733</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>262</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>471</b>
<b>Em Dia</b>	<b>325</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>146</b>

Tiago Wollstein  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro