

**GRÊMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL**

Receita e Despesas, referente ao mês de JULHO de 2019

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	143.920,48	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>4.627,65</b>
MENSALIDADES	43.780,05	Material de Expediente e Consumo	82,98
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Contador	800,00
DIFERENÇA MENSALIDADE	317,42	Taxas Bancárias	1.000,06
ALUGUEL GALPÃO	960,00	Jornal	39,00
DIVERSOS	150,00	Emprestimo Bancario	2.705,61
REEMBOLSO (SEGURO)	11.007,00		
NOITE FLASH BACK	4.100,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	156,38		
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>230,00</b>
		Investimentos	230,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>71.956,85</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>25.260,21</b>
		Celesc	4.552,85
		Fatura Telefone	346,12
		Investimentos	6.046,99
		Manutenção	8.266,05
		Despesas Galpão	900,00
		Limpeza Geral	1.401,00
		Internet	428,00
		Sky	100,00
		Adequação da Energia MG	3.219,20
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>18.386,48</b>
		Salários	9.740,10
		Férias	3.596,18
		INSS	3.985,62
		FGTS	894,05
		PIS	111,76
		IRRF Funcionários	58,77
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>3.278,46</b>
		NOITE FLASH BACK	3.278,46
		<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>215.877,33</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>52.882,99</b>
<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>		<b>162.994,34</b>	
<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019</b>		<b>35.553,45</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS</b>		<b>31.769,14</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS</b>		<b>67.322,59</b>	

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>726</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>262</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>464</b>
<b>Em Dia</b>	<b>323</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>141</b>

Tiago Wollstein  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro