

**GRÊMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL**

Receita e Despesas, referente ao mês de AGOSTO de 2019

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	162.994,34	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>5.274,05</b>
MENSALIDADES	67.190,05	Material de Expediente e Consumo	268,22
VENDA DE TÍTULOS	3.000,00	Contador	800,00
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Taxas Bancárias	1.512,08
DIFERENÇA MENSALIDADE	1.539,30	Jornal	39,00
ALUGUEL GALPÃO	1.080,00	Emprestimo Bancario	2.654,75
DIVERSOS	320,00		
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	1.498,00		
ALUGUEL BOLAO	500,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	548,67		
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>230,00</b>
		Investimentos	230,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>87.162,02</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>25.573,66</b>
		Celesc	5.130,71
		Fatura Telefone	346,12
		Investimentos	8.612,13
		Manutenção	6.083,52
		Despesas Galpão	1.080,00
		Limpeza Geral	600,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Adequação da Energia MG	3.376,18
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>15.254,49</b>
		Salários	9.740,10
		Férias	
		INSS	3.985,62
		FGTS	894,05
		PIS	111,76
		IRRF Funcionários	522,96
		<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>250.156,36</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>47.432,39</b>
<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>		<b>202.723,97</b>	
<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019</b>		<b>34.627,53</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS</b>		<b>24.879,32</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS</b>		<b>59.506,85</b>	

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>727</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>262</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>465</b>
<b>Em Dia</b>	<b>369</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>96</b>

Tiago Wollstein  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro