

**GRÊMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL**

Receita e Despesas, referente ao mês de SETEMBRO de 2019

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	202.723,97	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>5.111,57</b>
MENSALIDADES	59.260,05	Material de Expediente e Consumo	203,14
VENDA DE TÍTULOS	2.000,00	Contador	800,00
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Taxas Bancárias	1.445,74
DIFERENÇA MENSALIDADE	943,17	Jornal	39,00
ALUGUEL GALPÃO	3.000,00	Emprestimo Bancario	2.623,69
DIVERSOS	200,00		
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	1.996,00		
ALUGUEL BOLAO	720,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	399,78	<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
EVENTO - SEMANA FARROUPILHA	6.286,00		
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>86.291,00</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>58.337,71</b>
		Celesc	5.909,97
		Fatura Telefone	350,50
		Investimentos	28.989,66
		Manutenção	15.697,66
		Material de Limpeza	550,50
		Despesas Galpão	860,00
		Limpeza Geral	600,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Material Esportivo	1.759,00
		Adequação da Energia MG	3.275,42
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>12.981,03</b>
		Salários	7.111,26
		Férias	
		INSS	4.449,80
		FGTS	995,78
		PIS	124,47
		IRRF Funcionários	299,72
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>5.218,19</b>
		Semana Farroupilha	5.218,19
		<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>289.014,97</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>82.748,69</b>
<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>		<b>206.266,28</b>	
<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019</b>		<b>41.269,69</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS</b>		<b>20.590,27</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS</b>		<b>61.859,96</b>	

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>729</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>262</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>467</b>
<b>Em Dia</b>	<b>365</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>102</b>

Tiago Wollstein  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro