

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	336.007,76	DESPESAS SECRETARIAS	4.186,25
MENSALIDADES	55.130,39	Contador	580,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	645,74	Taxas Bancárias	1.166,75
TRANSFERÊNCIA DE TITULO	1.045,00	Manutenção dos Programas	415,80
		Investimentos	2.014,71
		Material de Uso e Consumo	8,99
		DESPESAS SEDE SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	56.821,13	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	83.587,45
		Celesc	10.140,64
		Fatura Telefone	68,83
		Investimentos	47.483,97
		Manutenção	1.829,01
		Vigilância	17.787,00
		Limpeza Geral Sede Campestre	5.713,00
		Despesas Galpão	120,00
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	200,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	14.326,37
		Salários	8.067,71
		INSS	4.504,93
		FGTS	1.021,11
		PIS	127,64
		IRRF Funcionários	604,98
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	378,86
		IPTU Sede Social	378,86
TOTAL DAS RECEITAS	392.828,89	TOTAL DAS DESPESAS	102.478,93
SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE		290.349,96	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2020		53.667,79	
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS		7.729,47	
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS		61.397,26	

Quantidade de Títulos	756
Títulos Remidos	263
Títulos Patrimoniais	493
Em Dia	355
Em Atraso	138

 Tiago Wollstein
Presidente

 Luciano Deon
1º Tesoureiro