

ESTUDO DAS RECEITAS E DESPESAS MÉDIAS MENSAS DO CLUBE EM 2018

Receitas	Atual
1- Com Sócios:	
- Sócios Patrimônias (541 títulos no valor unitário de R\$ 210,00)	R\$ 113.610,00
- Sócios Convênios (9 Convênios no valor unitário de R\$ 190,00)	R\$ 1.710,00
- Socios contribuintes:	
- Contribuinte Menor (7 contriuintes no valor unitário de R\$ 143,00)	R\$ 1.001,00
- Contribuinte Individual (184 contriuintes no valor unitário de R\$ 125,00)	R\$ 23.000,00
- Contribuinte Familiar (240 contriuintes no valor unitário de R\$ 247,00)	R\$ 59.280,00
- Contribuinte Estudante (77 contriuintes no valor unitário de R\$ 125,00)	R\$ 9.625,00
- Contribuinte Familiar Convênio (374 contriuintes no valor unitário de R\$ 190,00)	R\$ 71.060,00
- Contribuinte Individual Convênio (87 contriuintes no valor unitário de R\$ 125,00)	R\$ 10.875,00
- Subtotal 01	R\$ 290.161,00
2- Outras:	
- Sauna (média do período 01/01/2017 a 30/06/2018)	R\$ 7.966,24
- Aluguéis de Instalações (média do período 01/01/2017 a 30/06/2018)	R\$ 9.424,44
- Aluguéis de Terceiros (média do período 01/01/2017 a 30/06/2018)	R\$ 8.595,61
- Vida e Movimento (média do período 01/01/2017 a 30/06/2018)	R\$ 4.417,17
- Tiro ao Alvo (média do período 01/01/2017 a 30/06/2018)	R\$ 885,98
- Outras Receitas (média do período 01/01/2017 a 30/06/2018)	R\$ 2.167,29
- Subtotal 02	R\$ 33.456,73
Total das Receitas	R\$ 323.617,73
Despesas:	Atual
1- Operacionais (Relatório elaborado pela Gerência):	
- Despesas com Pessoal	R\$ 170.741,83
- Despesas com Instalações	R\$ 55.901,19
- Despesas Prestação de Serviços	R\$ 15.804,00
- Despesas com Manutenção e Conservação	R\$ 25.473,66
- Despesas Impostos, Tributos e Encargos	R\$ 843,00
- Despesas Parcelamento Inss e FGTS	R\$ 7.200,00
- Despesas Gerais	R\$ 6.893,91
- Despesas com Eventos	R\$ 2.600,00
- Subtotal 01	R\$ 285.457,59

2- Financeiras:	
- Taxas Bancárias (Valor mínimo estimado)	R\$ 1.100,00
- Taxa de Operação de Cartão (Considerado a Média do ano de 2017)	R\$ 5.000,00
- Parcela de Empréstimos hoje existentes	R\$ 25.394,35
- Previsão de Juros referente antecipação das mensalidades dos Sócios Contribuintes (Considerado a Média do ano de 2017)	R\$ 26.067,78
- Despesas com Cartório	R\$ -
- Juros dispendidos com pagamentos em atraso	R\$ -
- Juros com empréstimos em Factoring Valor	R\$ 1.260,00
- Juros com empréstimos em Factoring Valor	R\$ 540,00
- Juros com empréstimos em Factoring Pedro Lopes	R\$ 906,67
- Juros com Conta Garantida do Bradesco	R\$ 5.555,61
- Juros com Conta Garantido Sicob	R\$ 3.500,00
- Subtotal 02	R\$ 69.324,41
Total das Despesas	R\$ 354.782,00
- Resultado	-R\$ 31.164,27