

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ( Entradas e Saídas mensais ) (R\$) 2020**

ENTRADAS - (RECEBIMENTOS)	1º TRI 2020	ABR	MAI	JUN	2º TRI	Varição	%	1º SEMESTRE
MENSALIDADES	482,710	121,059	115,768	139,632	376,459	- 106,251	-22%	859,169
TÍTULOS / TAXAS DE TRANSFERÊN	125,360	-	-	-	-	- 125,360	-100%	125,360
TAXA DE CARNAVAL	41,609	10,307	10,251	12,420	32,978	- 8,631	-21%	74,587
ACADEMIA	43,734	-	-	-	-	- 43,734	-100%	43,734
INGRESSOS	26,360	-	-	-	-	- 26,360	-100%	26,360
AULA DE TENIS	4,780	-	-	-	-	- 4,780	-100%	4,780
REGULAR. INADIMPLENTES (PROM	10,200	-	-	-	-	- 10,200	-100%	10,200
RESERVA DE MESA	8,414	-	-	-	-	- 8,414	-100%	8,414
COLONIA DE FÉRIAS	13,420	-	-	-	-	- 13,420	-100%	13,420
RECEBIMENTO BAR DA SEDE	70,356	-	-	-	-	- 70,356	-100%	70,356
OUTRAS ENTRADAS	5,307	77	-	-	77	- 5,230	-99%	5,383
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTO</b>	<b>832,251</b>	<b>131,443</b>	<b>126,019</b>	<b>152,051</b>	<b>409,514</b>	<b>- 422,737</b>	<b>-51%</b>	<b>1,241,765</b>

SÁIDAS - (PAGAMENTOS)	1º TRI 2020	ABR	MAI	JUN	2º TRI	Varição	%	1º SEMESTRE
FORNECEDORES	261,769	33,706	27,736	20,009	81,451	- 180,318	-69%	343,220
FOLHA DE PAGAMENTO	189,980	68,228	51,768	67,768	187,764	- 2,216	-1%	377,744
INSS	71,945	6,580	6,616	6,356	19,553	- 52,393	-73%	91,498
FGTS	18,850	-	-	5,900	5,900	- 12,951	-69%	24,750
ENERGIA ELÉTRICA / TELEFONE	48,297	13,085	5,658	5,401	24,144	- 24,153	-50%	72,441
BANDAS E CONJUNTOS	111,280	-	-	-	-	- 111,280	-100%	111,280
PIS/COFINS / ISS-IPTU / DARF's	13,185	6,098	6,573	6,757	19,428	6,243	47%	32,613
ECAD	3,600	1,800	-	-	1,800	- 1,800	-50%	5,400
SERVIÇOS DE TERCEIROS	42,994	-	-	-	-	- 42,994	-100%	42,994
CONTADOR / ADVOGADO	5,520	1,870	1,870	1,870	5,610	90	2%	11,130
SAAE	9,070	5,121	2,015	3,465	10,600	1,530	17%	19,671
DESPESAS BANCÁRIAS	5,682	1,768	1,919	2,220	5,907	226	4%	11,589
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>782,173</b>	<b>138,257</b>	<b>104,154</b>	<b>119,746</b>	<b>362,157</b>	<b>- 420,015</b>	<b>-54%</b>	<b>1,144,330</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>50,078</b>	<b>- 6,814</b>	<b>21,865</b>	<b>32,306</b>	<b>47,357</b>			<b>97,435</b>

**REGISTROS IMPORTANTES**

**MAIORES VARIAÇÕES DO SEGUNDO TRI**

REDUÇÃO DE 22% NAS MENSALIDADES, SENDO 20% DE BENEFÍCIO AO SÓCIO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DO CLUBE E TAMBÉM INADIMPLÊNCIA.

PRATICAMENTE TIVEMOS UMA REDUÇÃO DE 100% EM TODAS AS OUTRAS LINHAS DE ENTRADAS, DEVIDO A PARALIZAÇÃO DO CLUBE E POR QUE ESTES RECEBÍVEIS SÃO NA SUA MAIORIA PERTINENTES AO PRIMEIRO TRIMESTRE.

**REDUÇÃO DE 51% ( R\$ 423 MIL ) NO TOTAL DAS ENTRADAS COMPARADO COM O TRIMESTRE ANTERIOR**

REDUÇÃO DE 69% DAS SÁIDAS COM COMPRAS DE FORNECEDORES

REDUÇÃO EM MÉDIA DE 70% DAS DESPESAS COM INSS/FGTS, UTILIZANDO AS POSTERGAÇÕES DO GOVERNO, SEM CUSTO FINANCEIRO PARA O CLUBE.

AUMENTO DE 47% NA LINHA DE ISS/ PIS/ COFINS/ E IPTU, DEVIDO AO INÍCIO DO PAGAMENTO MENSAL DO IPTU EM MAR/20

CRESCIMENTO NA LINHA DE SAAE DEVIDO FATURAMENTO PELA MÉDIA. REGULARIZAÇÃO EM JULHO/20

**REDUÇÃO DE 54% (R\$420 MIL ) NO TOTAL DAS SÁIDAS, COMPARADAS COM O TRIMESTRE ANTERIOR**

1412

417

30%

<b>FLUXO DE CAIXA (R\$)</b>	<b>1o. TRI</b>	<b>ABR/20</b>	<b>MAI/20</b>	<b>JUN/20</b>	<b>2o. TRI</b>	<b>1o. SEM</b>
Saldo Mês anterior	25,102	31,251	54,615	51,934	31,251	25,102
<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>743,470</b>	<b>160,950</b>	<b>126,590</b>	<b>134,830</b>	<b>422,369</b>	<b>1,165,839</b>
<b>PAGAMENTOS</b>	<b>737,321</b>	<b>137,585</b>	<b>129,271</b>	<b>130,218</b>	<b>397,074</b>	<b>1,134,395</b>
Fornecedores	250,167	32,721	26,915	18,528	78,164	328,331
Outros	3,118	985	810	650	2,445	5,564
Folha	205,069	67,555	51,168	69,358	188,081	393,149
INSS	71,945	6,580	6,616	6,356	19,553	91,498
FGTS	11,201	-	-	5,900	5,900	17,101
EE	44,301	11,748	4,314	4,072	20,134	64,435
telefone	3,652	1,337	1,343	1,329	4,010	7,662
Bandas e conjuntos	107,800	-	-	-	-	107,800
PIS/COFINS	3,402	-	-	737	737	4,139
ECAD	3,600	1,800	-	-	1,800	5,400
Serviços de terceiros	7,442	-	-	-	-	7,442
Contador e advogado	5,520	1,870	1,870	1,870	5,610	11,130
SAAE	6,333	5,122	2,015	3,465	10,601	16,934
ISS / IPTU	6,383	5,537	5,537	5,537	16,610	22,993
Darf	1,262	562	764	483	1,808	3,070
Aplicação / Resgate	-	-	26,000	9,714	35,714	35,714
Despesas Bancárias	6,126	1,768	1,919	2,220	5,907	12,033
<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>6,149</b>	<b>23,365</b>	<b>- 2,681</b>	<b>4,612</b>	<b>25,295</b>	<b>31,444</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31,251</b>	<b>54,615</b>	<b>51,934</b>	<b>56,546</b>	<b>56,546</b>	<b>56,546</b>
<b>LICITAÇÃO FINANCEIRA BRADES</b>	<b>173,561</b>	<b>173,951</b>	<b>200,243</b>	<b>210,253</b>	<b>210,253</b>	<b>210,253</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>204,812</b>	<b>228,566</b>	<b>252,178</b>	<b>266,798</b>	<b>266,798</b>	<b>266,798</b>

## REGISTROS IMPORTANTES

### Referente ao Segundo Trimestre de 2.020 ( Abr/ Mai/ Jun )

O fluxo de caixa representa a movimentação financeira das duas contas correntes mantidas pelo CFC junto aos Bancos Bradesco e Santander, conforme extrados bancários.

Com queda de 43% nos nossos recebimentos, reduzimos em 40% os pagamentos. Isso mostra a nossa assertividade ao beneficiar o sócio com a redução de (20%) nas mensalidades deste Trimestre, bem como, redução de fornecedores, e utilização das postergações concedidas pelo governo (INSS/FGTS), e cuidando dos nossos colaboradores, colocando suas férias em dia, sem demissões ou redução de salário.

Postergamos o INSS (empregador) de Mar/Abr/Mai no total de R\$ 60,5 Mil, que será recolhido em Ago/Out/Nov, respectivamente. Postergamos o FGTS de Mar/Abr no total de R\$ 12,2 Mil, que será recolhido de seis parcelas, a partir de Jul/20.

Colocamos 24 funcionários de férias no período de maio a junho, ajustando nosso planejamento de folha para os meses do segundo semestre, com a possível reabertura.

Nosso Fluxo de caixa se mostra sólido, com boa liquidez, sem nenhuma dívida Bancária e nenhum compromisso em atraso com fornecedores ou colaboradores.

**EM TEMPOS DE PANDEMIA, ESTAMOS FOCADOS EM CUIDAR DO NOSSO PATRIMÔNIO, MANTER NOSSA LIQUIDEZ DE CAIXA E CUIDAR DOS NOSSOS COLABORADORES.**

**No próximo TRI iniciaremos os pagamentos do INSS / FGTS postergados.**