

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1o. TRIMESTRE DE 2020 (R\$)

ENTRADAS - (RECEBIMENTOS)	JAN	FEV	MAR	1º TRI
MENSALIDADES	175.477	154.795	152.439	482.710
TÍTULOS DO CRUZEIRO / TAXAS DE TRANSFERÊNCIA	56.660	61.900	6.800	125.360
TAXA DE CARNAVAL	15.137	13.343	13.129	41.609
ACADEMIA	15.827	13.306	14.601	43.734
INGRESSOS	-	25.800	560	26.360
AULA DE TENIS	2.434	340	2.006	4.780
REGULARIZAÇÃO INADIMPLENTES (PROMOCIONAL)	3.600	6.600	-	10.200
RESERVA DE MESA	-	7.540	874	8.414
COLONIA DE FÉRIAS	9.750	3.210	460	13.420
RECEBIMENTO BAR DA SEDE	-	68.472	1.884	70.356
OUTRAS ENTRADAS	2.099	1.755	1.453	5.307
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	280.984	357.061	194.206	832.251

SAÍDAS - (PAGAMENTOS)	JAN	FEV	MAR	1º TRI
FORNECEDORES	45.762	120.062	95.945	261.769
FOLHA DE PAGAMENTO	59.951	56.774	73.255	189.980
INSS	23.123	23.691	25.132	71.945
FGTS	7.649	5.478	5.723	18.850
ENERGIA ELÉTRICA / TELEFONE	16.029	16.464	15.804	48.297
BANDAS E CONJUNTOS	27.728	65.352	18.200	111.280
PIS/COFINS / ISS-IPTU / DARF's	2.008	915	10.262	13.185
ECAD	-	1.800	1.800	3.600
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.400	27.675	10.919	42.994
CONTADOR / ADVOGADO	1.780	1.870	1.870	5.520
SAAE	2.738	3.023	3.310	9.070
DESPESAS BANCÁRIAS	1.871	1.982	1.829	5.682
TOTAL DOS PAGAMENTOS	193.038	325.085	264.050	782.173

RESULTADO	87.946	31.976	- 69.844	50.078
------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

REGISTROS IMPORTANTES

MAIORES VARIAÇÕES DO PRIMEIRO TRI

VENDA PROMOCIONAL DE TÍTULOS (127) - Jan e Fev

VENDA DE INGRESSO SHOW MOLEJO- Fev

RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES (REGULARIZAÇÕES) - Jan e Fev

RECEITA DO BAR NOS EVENTOS - Fev

COMPRA DE BEBIDAS, MANUTENÇÃO, TENDA E OUTROS - Fev e Mar
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS DEVIDO AO NOVO CORONA VÍRUS - Mar

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO IPTU - Mar

PAGAMENTO COBERTURA DA PISCINA / ILUMINAÇÃO