

Prezados,

Segue o Relatório Gerencial Financeiro referente ao período do mês de Dezembro do ano de 2020.

Receitas Dezembro

Origem	Valor	Informação
Sócio Titular	R\$ 55.775,00	187 mensalidades
Sócio Contribuinte	R\$ 8.997,66	18 mensalidades
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 1.650,00	11 mensalidades
Convênio	R\$ 22.826,24	14 mensalidades
Promoção Month Use	R\$ 9.110,00	38 mensalidades
Arrendatários	R\$ 72.018,87	aluguel, luz , internet
	R\$ 170.377,77	

Abaixo apresentamos o resultado operacional do mês:

Receita	R\$ 170.377,77
Despesas	R\$ 235.621,58
Resultado	-R\$ 65.243,81

*o valor das despesas não contempla os gastos com investimento

Investimentos realizados em Dezembro:

Investimento

Investimentos	R\$ 170.739,81
Total	R\$ 170.739,81

Abaixo as descrições dos investimentos realizados no período que totalizaram **R\$ 170.739,81**:

Dia	Empresa	Valor	Referencia
02/dez	Casas Bahia	R\$ 3.298,00	Compra de dois aparelhos de TV
02/dez	Casas Bahia	R\$ 1.649,00	Compra de um aparelho de TV
03/dez	Valter Rui	R\$ 1.540,00	Restante do valor da compra das portas e esquadrias WC Feminino
03/dez	Mazinho	R\$ 3.000,00	Banheiro masculino - 13000/19500
03/dez	Edmilson	R\$ 3.600,00	6 caçambas de areia - quadra poliesportiva - 30 pagas
04/dez	DK Material de Construção	R\$ 881,50	Reforma portão entrada Ebateca
04/dez	Hilario Santana	R\$ 509,50	Material Elétrico manutenção
04/dez	IFC Engenharia	R\$ 20.000,00	3ª parte - projeto campo sintético
07/dez	Suellen	R\$ 7.440,00	2ª parcela compra de 48 refletores complexo futebol
07/dez	Escafort	R\$ 877,17	Compra de escada
08/dez	Divitec	R\$ 6.100,80	50% fechamento drywall novos arrendatários - ex academia - 1/2
09/dez	Raimundo Esquadrias	R\$ 3.000,00	Primeira parcela do WC masculino do futebol
11/dez	Mazinho	R\$ 3.000,00	Trabalho serviço do wc feminino do futebol - 3000/11.500
11/dez	Mazinho	R\$ 1.500,00	Trabalho serviço do wc feminino do alternativo - 16500/16500
14/dez	LOK Andaime	R\$ 490,00	Aluguel de Martelete
14/dez	GLF Atacado	R\$ 239,60	Compra de assentos para vasos
15/dez	Ultra Gramas	R\$ 72.793,00	Segunda parcela do pagamento da grama sintética - 2/2
16/dez	Divitec	R\$ 6.100,80	Instalação de drywall - antiga academia - 2/2
16/dez	Hilario Santana	R\$ 350,00	Blocos de tijolo - banheiro feminino futebol
16/dez	GLF Atacado	R\$ 396,90	Compra da caixa Dágua - banheiros complexo do futebol
17/dez	GLF Atacado	R\$ 794,00	Cimento e blocos - banheiro masculino complexo futebol
17/dez	Mazinho	R\$ 765,50	Reembolso Mazinho
17/dez	Mazinho	R\$ 2.000,00	WC Feminino Campo
17/dez	Mazinho	R\$ 2.000,00	WC Masculino Campo
18/dez	GLF Atacado	R\$ 399,00	Gesso quadras
18/dez	Valberto	R\$ 95,80	Manutenção clube - tinta bancos e solvente
18/dez	Valberto	R\$ 811,00	Produtos Hidráulicos - wc masculino futebol
18/dez	Hilario Santana	R\$ 523,84	Produtos Hidráulicos
22/dez	Raimundo Esquadrias	R\$ 1.000,00	Portas do WC masculino e Feminino - faltam 2000 a serem pagos
23/dez	Mazinho	R\$ 2.000,00	WC Masculino Campo - 15000/19500
23/dez	Mazinho	R\$ 1.500,00	WC Feminino Campo - 5000/11500
23/dez	Madeira Itapoan	R\$ 2.400,00	Portas de madeira wcs masculino, feminino e bar - futebol
23/dez	Madeira Itapoan	R\$ 789,00	Caixão para portas
23/dez	Danilo Caldas	R\$ 210,00	Alambrado poliesportiva - material reembolso
28/dez	JB Box	R\$ 840,00	50% pagamento compra dos vidros WC feminino alternativo
28/dez	GLF Atacado	R\$ 125,80	Dispenser de sabonete líquido
29/dez	Ferreira Costa	R\$ 6.544,60	Itens para os WC's futebol e bar
29/dez	Edmilson	R\$ 3.600,00	6 caçambas de areia - 36 total
30/dez	IFC Engenharia	R\$ 6.075,00	Construção mureta quadra poliesportiva
31/dez	Mazinho	R\$ 1.500,00	Reforma banheiro feminino espaço alternativo - 8000/11500

Resgates Realizados no mês de Dezembro:

Data	Valor
04/dez	R\$ 20.000,00
14/dez	R\$ 100.000,00
14/dez	R\$ 72.793,00
29/dez	R\$ 50.000,00
	R\$ 242.793,00

Investimentos por mês no último trimestre:

Mês	Valor
Outubro	R\$ 158.160,29
Novembro	R\$ 73.173,50
Dezembro	R\$ 170.739,81
	R\$ 402.073,60

Projeto Campo de Grama Sintética:

Controle de Investimento:

02/out	Ultra Gramas	R\$ 72.793,00	primeira parcela grama sintética - tapete
07/out	IFC Engenharia	R\$ 25.000,00	Primeira parcela início das obras
28/out	IFC Engenharia	R\$ 27.652,00	Segunda parcela obras
20/nov	Raimundo Nonato	R\$ 6.500,00	Frete Grama Sintética
04/dez	IFC Engenharia	R\$ 20.000,00	Terceira parcela obras
15/dez	Ultra Gramas	R\$ 72.793,00	segunda parcela grama sintética - tapete
		R\$ 224.738,00	

Ultra Gramas

Contratual	R\$ 145.586,00
Pago	R\$ 145.586,00
Frete Grama	R\$ 6.500,00

IFC Engenharia

Contratual	R\$ 95.156,96
Pago	R\$ 72.138,96
A pagar	R\$ 23.018,00

Extras - IFC Engenharia Status

Mureta Areia	R\$ 6.075,00	Pago
Alambrado Campo	R\$ 12.900,00	A pagar

Abaixo segue o controle de inadimplência do período de 01/06/20 à 31/12/20:

Origem	Valor	Informação
Sócio Titular	R\$ 46.790,00	159 mensalidades
Sócio Contribuinte	R\$ 38.773,04	45 mensalidades
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 5.250,00	35 mensalidades
Convênio	R\$ 16.709,00	2 mensalidades
Promoção Month Use	R\$ 1.295,00	7 mensalidades
Arrendatários	R\$ 27.970,65	aluguel, luz , internet
	R\$ 136.787,69	

Seguem as descrições das despesas trabalhadas no mês totalizando **R\$ 235.621,58**.

Dia	Empresa	Valor	Referencia
01/dez	GLF Atacado	R\$ 925,20	Material de manutenção e jardinagem
01/dez	TA Limpo	R\$ 315,00	Material de limpeza
01/dez	Rafaela Girão	R\$ 94,50	Reembolso inscrição Open
01/dez	DK Material de Construção	R\$ 894,83	Manutenção quadras
01/dez	Murilo	R\$ 299,70	Reembolso compra de farda
01/dez	Scarlete	R\$ 300,00	Reembolso compra de farda
01/dez	Regiane	R\$ 129,89	Reembolso compra de farda
01/dez	Raquel	R\$ 535,78	Reembolso compra de farda - raquel e ana paula
02/dez	William Cabral	R\$ 216,00	Reembolso inscrição Open
04/dez	Seta Sistema	R\$ 3.614,00	Tratamento Piscina
04/dez	Tempo Comercial	R\$ 720,00	Compra de sal grosso piscina
04/dez	Ana Paula Coimbra	R\$ 49,00	Reembolso inscrição Open
04/dez	PG Entulhos	R\$ 1.560,00	6 containers - entulhos
04/dez	Caixa de Maneio	R\$ 1.000,00	Caixa de Maneio
04/dez	Silvado	R\$ 410,40	Freelancer serviços quadras
04/dez	João Marcos	R\$ 410,40	Freelancer serviços quadras
07/dez	Regiane	R\$ 68,00	Reembolso compra de farda trabalho
07/dez	FGTS	R\$ 4.471,74	Imposto
07/dez	FGTS	R\$ 1.634,07	Imposto
07/dez	Expresso Petrolina	R\$ 245,00	Frete escada
07/dez	Tania	R\$ 240,00	serviço de enfermagem sábado e domingo - 2 diárias
08/dez	Coelba - Novembro	R\$ 25.561,31	Energia mês de Novembro
08/dez	Nivaldo	R\$ 2.300,00	Serviço Jurídico
08/dez	DK Material de Construção	R\$ 1.032,50	Compra de mangueira trancada, abraçadeira quadras - 2/2
09/dez	Maxmicro	R\$ 850,00	Assessoria em TI
09/dez	Apporrtt	R\$ 3.060,00	Contabilidade
09/dez	Embasa	R\$ 2.641,37	Embasa
09/dez	Ticket Alimentação	R\$ 7.091,90	Ticket colaboradores
09/dez	Edson Rocha	R\$ 300,00	Frete pó de pedra
10/dez	Oi	R\$ 222,74	Telefonia
10/dez	Lig Piscina	R\$ 1.400,00	Compra de 40 pacotes de sal
10/dez	Fenaclubes	R\$ 2.600,00	Contribuição Associativa
10/dez	CBC	R\$ 1.300,00	Contribuição Associativa
11/dez	João Marcos	R\$ 410,40	Diárias freelancer quadras
11/dez	Silvado	R\$ 410,40	Diárias freelancer quadras
11/dez	Odontoprev	R\$ 77,52	Plano dentário
11/dez	Glight	R\$ 3.180,16	Refletores quadras de tênis
11/dez	Psu	R\$ 280,00	2 cartazes outdoor
11/dez	Civil	R\$ 894,75	Pó de pedra quadras
11/dez	Olimpus	R\$ 134,40	Serviço de correio
14/dez	Tania	R\$ 240,00	Serviço de Enfermagem Sábado
14/dez	TIM	R\$ 511,69	Telefonia
14/dez	TIM	R\$ 208,99	Telefonia
14/dez	Fenaclubes	R\$ 400,00	Contribuição Administrativa
14/dez	Exito Sistemas	R\$ 79,90	Manutenção do site
14/dez	Pemacri	R\$ 3.267,50	Tratamento de água
16/dez	Coelba - Dezembro	R\$ 30.271,29	Coelba- energia
17/dez	Eraldo Bombas	R\$ 415,00	Reparo da enceradeira
17/dez	Winners	R\$ 1.040,16	Compras de Bolas de Tênis
17/dez	MZ Comércio	R\$ 503,24	Compra da bomba quadras
17/dez	Papa Entulho	R\$ 750,00	3 containers
17/dez	Edson Dorea	R\$ 300,00	Frete Pó de Pedra
17/dez	2ª Parcela do 13º	R\$ 18.531,00	Segunda Parcela do décimo terceiro

18/dez	Flavia	R\$	410,40	Esposa do freelancer quadra - sem conta bancária
18/dez	Cintia Leirão	R\$	94,50	Reembolso inscrição Open
18/dez	João Marcos	R\$	410,40	Freelancer serviços quadras
18/dez	Paulo	R\$	410,40	Freelancer serviços quadras
18/dez	Sivaldo	R\$	410,40	Freelancer serviços quadras
18/dez	GPS	R\$	14.875,75	Imposto
18/dez	GPS	R\$	15.352,75	Imposto
18/dez	IRRF	R\$	1.161,92	Imposto
18/dez	Spin	R\$	3.368,25	Compra de fitas p quadras, vassoura rotativa, sombrite, fita central
18/dez	Feira Ponto	R\$	180,00	Sistema Iclube
18/dez	Mapfre	R\$	881,34	Seguros
18/dez	PAD	R\$	3.680,66	Imposto
22/dez	Tânia	R\$	120,00	Serviço de enfermagem
22/dez	Fabiana	R\$	120,00	Serviço de enfermagem
22/dez	Hidroclean	R\$	480,00	Serviço de análise da água da piscina
22/dez	Rodolfo Fonseca	R\$	63,00	Reembolso Open
23/dez	Dishelp	R\$	172,50	material de manutenção
23/dez	Flavia	R\$	273,60	Freelancer serviços quadras
23/dez	Paulo	R\$	273,60	Freelancer serviços quadras
23/dez	João Marcos	R\$	273,60	Freelancer serviços quadras
23/dez	Sivaldo	R\$	273,60	Freelancer serviços quadras
23/dez	Papa Entulho	R\$	750,00	3 containers
23/dez	Férias Colaborador	R\$	1.624,14	Férias Nilton
23/dez	Darf	R\$	438,20	Imposto
23/dez	Lig Piscina	R\$	280,00	Sulfato
23/dez	GVM	R\$	738,00	Cimento
23/dez	MZ Comércio	R\$	313,52	Bomba
23/dez	Inova Plus	R\$	1.665,70	Material de limpeza
23/dez	Hilario Santana	R\$	190,00	Material para piscina
23/dez	Lig Piscina	R\$	918,00	Material manutenção Piscina
23/dez	Caixa de Maneio	R\$	3.000,00	Caixa de Maneio
28/dez	DK Material de Construção	R\$	894,83	Compra de mangueira, abraçadeira quadras
28/dez	Hilario Santana	R\$	899,00	Material de manutenção
28/dez	Controlller	R\$	460,71	Sistema Contábil
28/dez	Vivo	R\$	1.484,20	Internet Link dedicado
28/dez	Vivo	R\$	53,05	Internet Link dedicado
28/dez	Valberto	R\$	1.333,63	Material de manutenção
28/dez	GLF Atacado	R\$	746,25	Compra de brita
28/dez	Tania	R\$	120,00	Serviço de enfermagem final de semana
28/dez	Fabiana	R\$	120,00	Serviço de enfermagem final de semana
28/dez	Salvador Card	R\$	1.932,00	Transporte colaboradores - Janeiro
29/dez	Edson Dorea	R\$	300,00	Frete pó de pedra
30/dez	Bradesco Seguro	R\$	627,52	Seguros
30/dez	Transporte Colaboradores	R\$	3.259,20	Transporte colaboradores - Janeiro
30/dez	GLF Atacado	R\$	1.027,50	Compra de material de manutenção
30/dez	Sivaldo	R\$	205,20	Diárias freelancer quadras
30/dez	Flavia/Vinicius	R\$	136,80	Diárias freelancer quadras
30/dez	Paulo Santos	R\$	205,20	Diárias freelancer quadras
30/dez	João Marcos	R\$	205,20	Diárias freelancer quadras
31/dez	GPS - Parcelado	R\$	10.899,49	Imposto
31/dez	Rosângela	R\$	295,84	Pensão alimentícia - ex esposa Manuel
31/dez	Folha de pagamento - DEZ	R\$	28.812,00	Folha de pagamento