

Prezados,

Segue o Relatório Gerencial Financeiro referente ao período do mês de Janeiro do ano de 2021.

Receitas Janeiro

Origem	Valor	Informação
Sócio Titular	R\$ 54.192,00	173 mensalidades
Sócio Contribuinte	R\$ 13.209,20	14 mensalidades
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 900,00	6 mensalidades
Convênio	R\$ 25.092,22	14 mensalidades
Promoção Month Use	R\$ 12.530,00	41 mensalidades
Arrendatários	R\$ 80.026,78	aluguel,energia,internet
	R\$ 185.950,20	

Abaixo apresentamos o resultado operacional do mês:

Receita	R\$ 185.950,20
Despesas	R\$ 173.291,07
Resultado	R\$ 12.659,13

*o valor das despesas não contempla os gastos com investimento

Investimentos realizados em Janeiro:

Investimento

Investimentos	R\$ 67.588,62
Total	R\$ 67.588,62

Abaixo as descrições dos investimentos realizados no período que totalizaram **R\$ 67.588,62**:

Dia	Empresa	Valor	Referencia
04/jan	Inova	R\$ 1.665,70	Apetreçamento WCs clube
04/jan	Divitec	R\$ 2.100,00	Forros vestiários do complexo do futebol
06/jan	Neide da Silva	R\$ 1.800,00	Portas de alumínio e esquadrias
07/jan	Hilário Santana	R\$ 422,64	Hidraulica WC Fem futebol
07/jan	Novo Estilo	R\$ 1.723,70	Material de reforma - salas novos arrendatários
07/jan	JB Box	R\$ 840,00	Compra espelhos WC Feminino alternativo
08/jan	Bruno Caldas	R\$ 1.650,00	Traves campo sintético - primeira parcela
08/jan	Mazinho	R\$ 3.500,00	Reforma bar e espaço social futebol - 3500/ 9000
08/jan	Lander Construtora	R\$ 8.000,00	Obra casa de bombas - 8000/32000
11/jan	Danilo Caldas	R\$ 200,00	Instalação Alamedas quadra poliesportiva
12/jan	Danilo Caldas	R\$ 300,00	Reforma e instalação alamedas quadra poliesportiva
12/jan	GLF	R\$ 748,60	Apetreçamento WCs clube
12/jan	Mercado Pago	R\$ 179,00	Compra de medidor para o bar do futebol
12/jan	Ferreira Costa	R\$ 3.000,00	Rejunte e piso espaço social do futebol
13/jan	Joice Jesus	R\$ 1.500,00	Primeira parcela - confecção e instalação portas e esquadrias WC Fem
15/jan	Mazinho	R\$ 679,20	Reembolso Mazinho
15/jan	Mazinho	R\$ 3.500,00	Reforma bar e espaço social futebol - 7000/ 9000
15/jan	Bruno Caldas	R\$ 1.650,00	Traves campo sintético - segunda parcela
15/jan	IFL	R\$ 12.000,00	Construção Campo de Grama Sintética
15/jan	MZ Comércio	R\$ 503,23	Compra de bomba- parcela 2/3
18/jan	Gilmac	R\$ 270,00	Caixa Coelha Ploifásica
19/jan	Lander Construtora	R\$ 5.000,00	Reformas casas de bombas - 13000/32000
19/jan	Gilmara	R\$ 630,00	Compra de material elétrico
19/jan	GLF	R\$ 746,25	Material obra
20/jan	Gilmara	R\$ 757,93	Compra de material elétrico
21/jan	Mazinho	R\$ 2.500,00	WC feminino - 10500/11500
21/jan	Mazinho	R\$ 1.000,00	Espaço social do futebol - 8000/9000
22/jan	Valberto	R\$ 1.333,63	Reforma Casa de Bombas
25/jan	Lander Construtora	R\$ 348,94	Reembolso Jaime - reforma casas de bombas
26/jan	Lok Andaime	R\$ 670,00	Aluguel de martelete
28/jan	Mazinho	R\$ 2.000,00	Reforma WC - feminino
28/jan	Edgar Assunção	R\$ 860,00	Instalação de refletores nos campos e quadra
29/jan	Lander Construtora	R\$ 5.000,00	Serviço reforma das casas de bombas - 18000/32000
29/jan	Loja do Campeão	R\$ 509,80	Compra de 2 pares de redes - campo de futebol

Resgate Realizado no mês de Janeiro:

Data	Valor
15/jan	R\$ 50.000,00
	R\$ 50.000,00

Investimentos por mês no último quadrimestre:

Mês	Valor
Outubro	R\$ 158.160,29
Novembro	R\$ 73.173,50
Dezembro	R\$ 170.739,81
Janeiro	R\$ 67.588,62
	R\$ 469.662,22

Abaixo segue o controle de inadimplência do período de 01/07/20 à 31/01/21:

Origem	Valor	Informação
Sócio Titular	R\$ 46.240,00	132 mensalidades
Sócio Contribuinte	R\$ 39.100,00	35 mensalidades
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 4.500,00	30 mensalidades
Convênio	R\$ -	sem correios
Promoção Month Use	R\$ 2.320,00	12 mensalidades
Arrendatários	R\$ 30.079,18	14 mensalidades
	R\$ 122.239,18	

Seguem as descrições das despesas trabalhadas no mês totalizando **R\$ 173.291,07**.

Dia	Empresa	Valor	Referencia
04/jan	Fabiana	R\$ 120,00	Diária tecnica enfermagem
04/jan	Tania	R\$ 120,00	Diária tecnica enfermagem
05/jan	Antônio Rocha	R\$ 2.000,00	Reforma Totten estacionamento - primeira parcela
05/jan	Seta	R\$ 3.614,00	Tratamento piscina
06/jan	Ticket	R\$ 7.763,90	Ticket alimentação colaboradores
06/jan	GLF	R\$ 1.060,30	Reforma quadras - gesso, brita e cimento
06/jan	Diretiva	R\$ 1.205,20	Material de escritório
06/jan	Antônio Rocha	R\$ 800,00	Reforma Totten estacionamento - primeira parcela
07/jan	Civil	R\$ 957,00	Compra de pó de pedra
07/jan	GRF	R\$ 5.036,84	Imposto
07/jan	Papa Entulho	R\$ 750,00	Retirada de 3 containers
08/jan	Sivaldo	R\$ 342,00	Freelancer manutenção quadras de tênis
08/jan	João Marcos	R\$ 410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
08/jan	Paulo Santos	R\$ 342,00	Freelancer manutenção quadras de tênis
08/jan	Flávia / Vinicius	R\$ 205,20	Freelancer manutenção quadras de tênis
11/jan	Embasa	R\$ 2.843,42	Embasa
11/jan	Oi	R\$ 228,42	Telefonia equipe operacional
11/jan	Apport	R\$ 3.066,00	Assessoria Contábil
11/jan	Nivaldo	R\$ 2.300,00	Assessoria Jurídica
11/jan	Odontoprev	R\$ 77,52	Plano dentário - 2 colaboradores
11/jan	GLF	R\$ 85,00	Compra de luvas Malha Pigmentadas
11/jan	CBC	R\$ 1.330,00	Contribuição Associativa
11/jan	Fenaclubes	R\$ 2.660,00	Contribuição Associativa
11/jan	Ripley	R\$ 1.440,00	Camisas equipe interclubes
11/jan	Tania	R\$ 120,00	Diária tecnica enfermagem
11/jan	Fabiana	R\$ 120,00	Diária tecnica enfermagem
12/jan	Reginaldo	R\$ 250,00	Manutenção ar condicionado sinuca
12/jan	Cunha Construção	R\$ 439,00	Compra de EPI - equipe de manutenção
12/jan	Maxmicro	R\$ 850,00	Assessoria de TI
13/jan	GLF	R\$ 1.027,50	Gesso e Cimento
13/jan	Coelba	R\$ 35.756,63	Energia
13/jan	Exito Sistema	R\$ 79,90	Manutenção Site
13/jan	Eliana	R\$ 205,00	Refeição arbitragem Rota do Sol - pago pela FBT
13/jan	Antônio Rocha	R\$ 2.000,00	Conserto do Totten Estacionamento
15/jan	Antônio Rocha	R\$ 2.000,00	Valor final conserto do totten do estacionamento
15/jan	TIM	R\$ 511,69	Telefonia
15/jan	TIM	R\$ 199,60	Telefonia
15/jan	Civil	R\$ 990,00	Compra de pó de pedra
15/jan	Sivaldo	R\$ 410,10	Freelancer manutenção quadras de tênis
15/jan	Flávia / Vinicius	R\$ 410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
15/jan	Paulo Santos	R\$ 410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
15/jan	João Marcos	R\$ 410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
15/jan	Pemacri	R\$ 3.267,50	Manutenção Poço Artesiano
18/jan	Tania	R\$ 120,00	Tecnica de enfermagem
18/jan	Fabiana	R\$ 120,00	Tecnica de enfermagem
18/jan	Gligh	R\$ 3.180,16	Compra de refletores
18/jan	Edson Dorea	R\$ 300,00	Frete pó de pedra
18/jan	Antônio Rocha	R\$ 1.400,00	Última parcela manutenção totten - 8200 total
19/jan	Maria Fatima	R\$ 1.250,00	Manutenção rede campo de futebol- 1º semestre 2019

20/jan	Feira Ponto	R\$	180,00	Iclub
20/jan	PAD	R\$	3.740,56	Imposto
20/jan	GLF	R\$	1.060,30	Brita, cimento e gesso
20/jan	Darf	R\$	378,70	Imposto
20/jan	Darf	R\$	607,94	Imposto
20/jan	GPS	R\$	14.246,22	Imposto
20/jan	Valberto	R\$	936,35	Tintas, massa
21/jan	Civil	R\$	963,00	Pó de pedra
21/jan	GLF	R\$	1.241,00	Brita e cimento
21/jan	One	R\$	1.436,00	Lonas aviso quadras - cartazes open
21/jan	Plaka 7	R\$	1.380,00	Lona tóten estacionamento clube - rateio entre os arrendatários
22/jan	Sivaldo	R\$	410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
22/jan	Paulo Santos	R\$	410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
22/jan	João Marcos	R\$	410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
22/jan	Flavia / Vinicius	R\$	410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
22/jan	Darf	R\$	410,41	Imposto
25/jan	Itajair	R\$	533,34	Compra de 2 redes para quadras de tênis
25/jan	Darf	R\$	403,72	Imposto
25/jan	Fenacclubes	R\$	730,00	Contribuição Administrativa
25/jan	Tá Limpo	R\$	1.466,61	Material de limpeza
25/jan	Edson Dorea	R\$	300,00	Frete pó de pedra
25/jan	Fabiana	R\$	120,00	Técnica de enfermagem - final de semana
25/jan	Tania	R\$	120,00	Técnica de enfermagem - final de semana
26/jan	Vivo	R\$	53,05	Internet link dedicado
26/jan	Vivo	R\$	1.484,20	Internet link dedicado
26/jan	Salvador Card	R\$	1.713,60	Transportes colaboradores
26/jan	Agnaído Marcolino	R\$	380,00	Compra de máscaras colaboradores
26/jan	Férias Tito	R\$	1.476,66	Férias Colaborador
26/jan	Férias Rafael	R\$	1.826,18	Férias Colaborador
28/jan	MZ Comércio	R\$	313,52	Compra de bomba - parcela - 4/6
28/jan	Controller	R\$	460,71	Sistema Contábil
29/jan	GLF	R\$	293,60	Tinta e massa corrida
29/jan	Renan Perez	R\$	190,00	Coffe break reunião Conselho
29/jan	Transporte Colaboradores	R\$	3.217,20	transporte Fevereiro
29/jan	Sivaldo	R\$	410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
29/jan	Paulo Santos	R\$	410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
29/jan	João Marcos	R\$	410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
29/jan	Flavia / Vinicius	R\$	410,40	Freelancer manutenção quadras de tênis
29/jan	Bradesco Vida Previdencia	R\$	627,52	Previdência Privada
	Folha de Pagamento	R\$	33.132,00	Folha de Pagamento