

Prezados,

A Diretoria Executiva do Costa Verde Tennis Clube vem por meio deste canal apresentar ao Conselho Deliberativo, Associados e Parceiros o Relatório Gerencial Financeiro referente ao período do mês de Junho do ano de 2020.

Índice:

	Página
Fontes de Receita	2
Custos do Período	4
Centro de Custos	6
Resultado Final	7

Receitas Mês de Junho

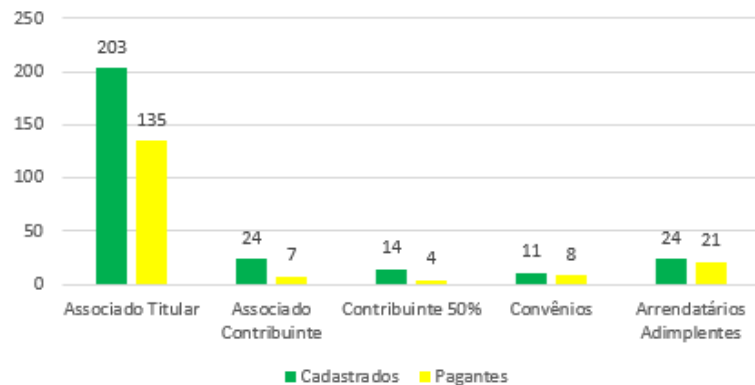
Fontes de Receita x Produzido - Junho de 2020

Tipos de Receitas	Cadastrados	Valor a Atingir	Pagantes	Realizado
Associado Titular	203	R\$ 60.900,00	135	R\$ 40.590,00
Associado Contribuinte	24	R\$ 9.460,00	7	R\$ 2.360,00
Contribuinte 50%	14	R\$ 2.100,00	4	R\$ 600,00
Convênios	11	R\$ 35.130,16	8	R\$ 22.284,74
Arrendatários + Energia + Internet	33	R\$ 11.431,00	21	R\$ 15.738,14
Arrendatários Atrasados				
Associados Atrasados - Maio				R\$ 5.816,40
Deposito não identificado				
Total		R\$ 119.021,16		R\$ 87.389,28

Observações:

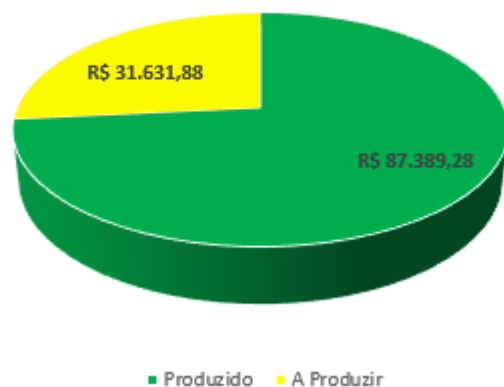
- _ Os valores apresentados dos arrendatários (realizado) são a soma do arrendamento, taxa de energia e internet. (a taxa de internet não engloba todos os arrendatários).
- _ O valor do arrendatários na coluna "Valor a Atingir", indica apenas o referente a aluguel.

Tipos de Receita



Tipos de Receitas	Cadastrados	Pagantes	% Produzida
Associado Titular	203	135	66,50%
Associado Contribuinte	24	7	29,17%
Contribuinte 50%	14	4	28,57%
Convênios	11	8	72,73%
Arrendatários Adimplentes	24	21	87,50%

Produzido x Não produzido



Status	Valor	%
Desejável	R\$ 119.021,16	100%
Produzido	R\$ 87.389,28	73,42%
A Produzir	R\$ 31.631,88	26,58%

Custos Mês de Junho

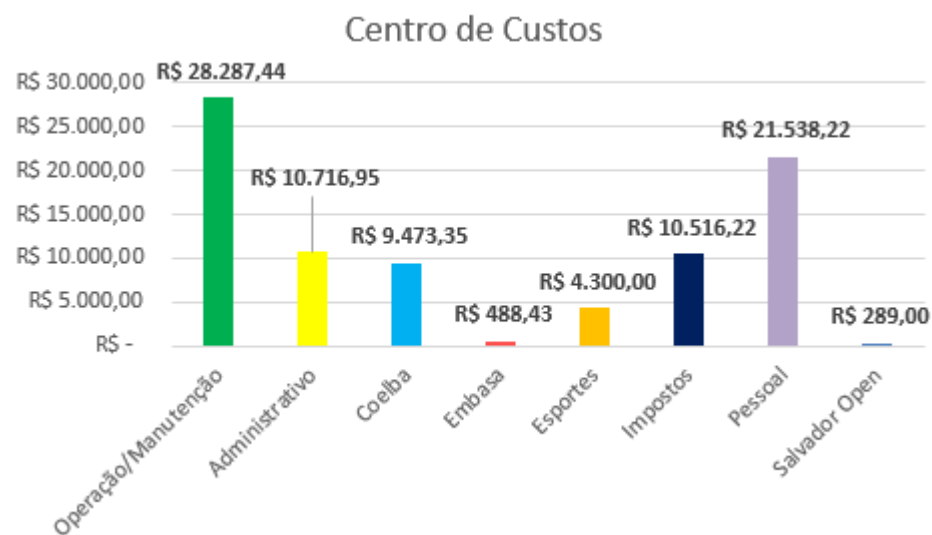
CONTROLE DE DESPESAS MÊS DE JUNHO

Dia	Empresa	Valor	Referencia
01/jun	Transportes Funcionários	R\$ 1.100,40	Empresa de tratamento da piscina - contrato mensal
01/jun	Loc Babia	R\$ 2.460,00	Compra Roçadeira
02/jun	Pessoal	R\$ 1.269,00	Resíduo folha de pagamento - Maio
02/jun	Proaço	R\$ 939,27	Aços para reforma do campo
05/jun	Mazinho Construção	R\$ 1.000,00	50% reforma alambrado do campo de futebol - 1/2
05/jun	Seta Sistema	R\$ 3.614,00	Empresa de tratamento da piscina - contrato mensal
05/jun	DAM	R\$ 54,00	ISS
08/jun	Ticket	R\$ 8.087,90	Ticket Alimentação
08/jun	Pessoal - gratificação	R\$ 2.500,00	Gratificação
09/jun	Apport	R\$ 2.000,00	Contabilidade - 1/2
10/jun	Apport	R\$ 1.066,00	Contabilidade - 2/2
10/jun	Fenaclubes	R\$ 2.600,00	Contribuição Associativa
10/jun	CBC	R\$ 1.300,00	Contribuição Associativa
10/jun	Embasa	R\$ 488,43	Embasa - Maio
10/jun	OI	R\$ 200,00	Telefonia Equipe Operacional
12/jun	Mazinho Construção	R\$ 1.000,00	50% reforma alambrado do campo de futebol - 2/2
12/jun	Spin - Artigos Esportivo	R\$ 1.185,00	Compra de redes fundo de quadra - 1ª parcela
12/jun	Maxmicro	R\$ 850,00	Suporte de TI - (camera, internet, sistema)
12/jun	Pemacri	R\$ 1.267,50	Locação de equipamentos para tratamento de água
16/jun	DK Materiais de Construção	R\$ 1.100,00	Compra de material reforma telhado restaurante
16/jun	Marschall Ind. Com.	R\$ 3.180,16	Glight
16/jun	Tim	R\$ 201,83	Telefonia
16/jun	Tim	R\$ 464,33	Telefones Fixos
16/jun	Pemacri	R\$ 2.000,00	Locação de equipamentos para tratamento de água
17/jun	Exito Sistemas	R\$ 79,90	Manutenção Site
17/jun	Odontoprev	R\$ 18,76	Plano Dentário

17/jun	Nivaldo	R\$	2.646,00	Serviço Jurídico
18/jun	Érica Fraga	R\$	189,00	Reembolso Inscrição Open
18/jun	Victor Maynard	R\$	100,00	Reembolso Inscrição Open
18/jun	Compra de material reforma telhado restaurante	R\$	264,10	Reforma telhado restaurante
18/jun	Jj Construções	R\$	569,30	Compra de forro - reforma restaurante
19/jun	Mazinho Construção	R\$	1.750,00	Conserto estrutura do telhado do restaurante - 2/2
19/jun	Coelba	R\$	9.473,35	Energia
19/jun	Eraldo Magnética	R\$	592,00	Conserto bomba piscina
19/jun	DARF - IRRF	R\$	550,73	Imposto de Renda
19/jun	Guia Previdência Social	R\$	5.937,19	Imposto
19/jun	Mapfre	R\$	881,34	Seguro
22/jun	PAD	R\$	3.450,82	Parcelamento Administrativo de Débitos (valor a ser confirmado)
22/jun	Feira Ponto	R\$	180,00	Suporte Sistema Iclube
23/jun	Novo estilo - Mat. Construção	R\$	540,05	Compra de material para reforma do alambrado e muro do campo
23/jun	Novo estilo - Mat. Construção	R\$	159,20	Compra de material para reforma do alambrado e muro do campo
23/jun	Cardoso Entulhos	R\$	700,00	Retirada de Entulhos - 1 viagem
25/jun	DARF - PIS	R\$	178,54	PIS
25/jun	Fenaclubes	R\$	400,00	Contribuição Administrativa
26/jun	Mazinho Construção	R\$	250,00	Conserto telhado - loja de esportes
26/jun	Mazinho Construção	R\$	1.500,00	Conserto Muro do Campo de Futebol - 1/1
26/jun	Vivo	R\$	1.484,20	Internet - Link dedicado
26/jun	Vivo - 2	R\$	53,05	Internet - Link dedicado
29/jun	Spin - Artigos Esportivo	R\$	1.188,94	Compra de redes fundo de quadra - 2ª parcela
28/jun	Controllor	R\$	472,92	Sistema Contabil
29/jun	Olimpus	R\$	137,35	Serviço Correio - boletos sócios
30/jun	DAM	R\$	344,97	TFF - cota 2/3
30/jun	Folha de Pagamento	R\$	9.662,56	Folha de Pagamento
30/jun	Bradesco Vida e Previdência	R\$	627,52	Seguro
30/jun	Bodego	R\$	1.300,00	Manutenção predial
		R\$	85.609,61	

Centro de Custos

Centro de Custos	Valor	%
Operação/Manutenção	R\$ 28.287,44	32,55%
Administrativo	R\$ 10.716,95	12,61%
Coelba	R\$ 9.473,35	11,15%
Embasa	R\$ 488,43	0,57%
Esportes	R\$ 4.300,00	5,06%
Impostos	R\$ 10.516,22	12,37%
Pessoal	R\$ 21.538,22	25,34%
Salvador Open	R\$ 289,00	0,34%
	R\$ 85.609,61	



Resultado Mês de Junho

Receita	R\$	87.389,28
Custo	R\$	85.609,61
Resultado	R\$	1.779,67

