

Prestação de contas 2020

12/06/2021



FEDERAÇÃO CATARINENSE
DE TAEKWONDO

GESTÃO 2017 - 2020

Fluxo



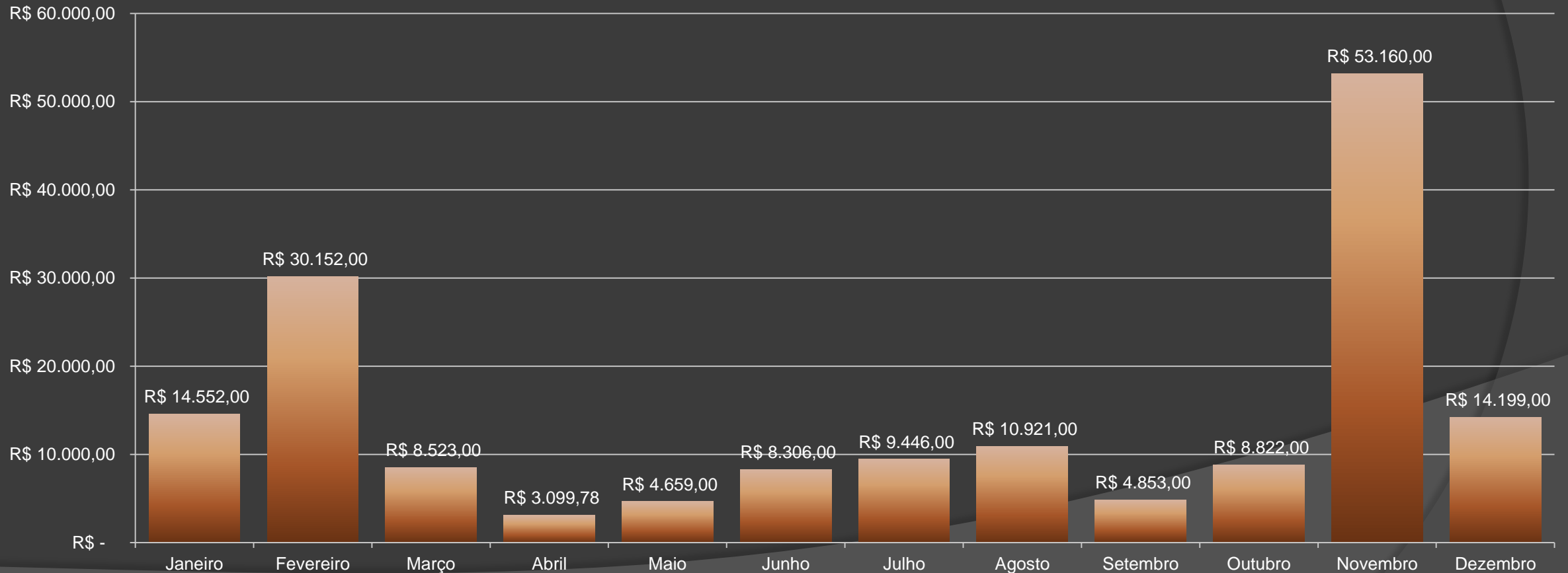
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA - 2020

	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
ENTRADAS	R\$ -	R\$ 14.552,00	R\$ 30.152,00	R\$ 8.523,00	R\$ 3.099,78	R\$ 4.659,00	R\$ 8.306,00	R\$ 9.446,00	R\$ 10.921,00	R\$ 4.853,00	R\$ 8.822,00	R\$ 53.160,00	R\$ 14.199,00	R\$ 170.569,78
Anuidade		R\$ 6.692,00	R\$ 5.099,00	R\$ 3.669,00	R\$ 1.012,00	R\$ 798,00	R\$ 2.766,00	R\$ 2.213,00	R\$ 496,00	R\$ 459,00	R\$ 5.000,00	R\$ 968,00	R\$ 1.246,00	R\$ 30.418,00
Taxa Chancela		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Taxa Franquia		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inscrição/Comissão Curso		R\$ 280,00	R\$ 16.563,00	R\$ 1.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.073,00
Inscrição Campeonato		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 4.738,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.638,00
Registro GUB e Dan		R\$ 6.052,00	R\$ 6.630,00	R\$ 2.069,00	R\$ 1.379,00	R\$ 3.861,00	R\$ 4.240,00	R\$ 3.609,00	R\$ 3.726,00	R\$ 3.178,00	R\$ 3.412,00	R\$ 3.210,00	R\$ 10.346,00	R\$ 51.712,00
Venda Produtos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00		R\$ 480,00
Outros recebimentos		R\$ 1.528,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.555,00	R\$ 708,78	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 2.677,00	R\$ 1.961,00	R\$ 1.216,00	R\$ 334,00	R\$ 48.502,00	R\$ 2.607,00	R\$ 64.248,78
SAÍDAS	R\$ -	R\$ 38.776,42	R\$ 19.814,24	R\$ 22.741,71	R\$ 13.741,85	R\$ 15.390,47	R\$ 12.803,34	R\$ 15.740,98	R\$ 13.380,05	R\$ 11.401,97	R\$ 9.879,63	R\$ 11.841,37	R\$ 45.458,34	R\$ 230.970,37
Salário		R\$ 3.158,22	R\$ 3.683,71	R\$ 4.406,05	R\$ 4.420,05	R\$ 4.419,05	R\$ 4.419,05	R\$ 4.420,05	R\$ 3.916,05	R\$ 2.688,05	R\$ 2.687,05	R\$ 4.588,05	R\$ 8.979,05	R\$ 51.784,43
Impostos		R\$ 2.587,14	R\$ 2.260,01	R\$ 1.975,68	R\$ 1.945,60	R\$ 1.945,60	R\$ 1.945,60	R\$ 1.945,60	R\$ 1.705,13	R\$ 1.121,96	R\$ 1.106,09	R\$ 1.148,40	R\$ 2.900,79	R\$ 22.587,60
Aluguel / Condomínio		R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00
Energia elétrica		R\$ 101,84	R\$ 75,70	R\$ 133,08	R\$ 132,59	R\$ 95,08	R\$ 166,96	R\$ 68,91	R\$ -	R\$ 98,66	R\$ 27,26	R\$ 80,63	R\$ 229,66	R\$ 1.210,37
Comunicação		R\$ 248,53	R\$ 311,15	R\$ 278,73	R\$ 479,82	R\$ 379,92	R\$ 1.610,97	R\$ 1.631,44	R\$ 252,07	R\$ 349,69	R\$ 735,18	R\$ 306,94	R\$ 348,69	R\$ 6.933,13
Contabilidade		R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 510,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 405,00	R\$ 410,00	R\$ 3.845,00
Viagem		R\$ 1.043,05	R\$ 380,50	R\$ 293,20	R\$ 406,00	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,17	R\$ 562,79	R\$ -	R\$ 213,50	R\$ 230,01	R\$ 3.414,22
Despesa financeira		R\$ 371,68	R\$ 560,90	R\$ 313,06	R\$ 221,38	R\$ 269,35	R\$ 292,45	R\$ 360,02	R\$ 324,22	R\$ 255,91	R\$ 294,17	R\$ 288,27	R\$ 357,66	R\$ 3.909,07
Material de expediente		R\$ 116,48	R\$ 114,00	R\$ -	R\$ 138,00	R\$ 79,00	R\$ 187,07	R\$ 265,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 700,50	R\$ 3,49	R\$ 2.097,55	R\$ 3.901,09
Despesa judicial		R\$ 600,00	R\$ 650,00	R\$ 600,00	R\$ 1.883,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 1.450,80	R\$ 950,00	R\$ 615,60	R\$ 999,82	R\$ 9.549,22
Serviço		R\$ -	R\$ -	R\$ 147,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,00	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.153,00
Locação SGF		R\$ 1.220,00	R\$ 653,90	R\$ 540,00	R\$ 500,00	R\$ 940,00	R\$ 940,00	R\$ 300,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 700,00	R\$ 7.473,90
Anuidade entidade esportiva		R\$ 1.564,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 596,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.160,34
Equipamento		R\$ 7.532,48	R\$ 6.000,00	R\$ 1.963,04	R\$ 173,80	R\$ 635,18	R\$ 49,74	R\$ 3.371,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,00	R\$ 1.719,89	R\$ 21.669,29
Manutenção equipamento		R\$ -	R\$ 896,25	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.196,25
Evento		R\$ 7.098,07	R\$ 2.116,73	R\$ 5.641,81	R\$ 675,46	R\$ -	R\$ 142,00	R\$ -	R\$ 1.606,50	R\$ 1.870,00	R\$ 306,65	R\$ 1.310,57	R\$ 2.109,76	R\$ 22.877,55
Despesa administrativa		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestão Anterior		R\$ 1.808,77	R\$ 1.815,39	R\$ 1.820,43	R\$ -	R\$ 3.662,40	R\$ 1.835,38	R\$ 1.839,06	R\$ 1.842,33	R\$ 1.845,11	R\$ -	R\$ 814,52	R\$ 524,77	R\$ 17.808,16
Revenda		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.315,35	R\$ 2.110,00	R\$ 3.425,35
Diversos		R\$ 10.245,98	R\$ 16,00	R\$ 2.749,63	R\$ 1.589,99	R\$ 174,89	R\$ 334,12	R\$ 459,74	R\$ 432,58	R\$ 9,00	R\$ 892,73	R\$ 227,05	R\$ 21.740,69	R\$ 38.872,40
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ -	-R\$ 24.224,42	R\$ 10.337,76	-R\$ 14.218,71	-R\$ 10.642,07	-R\$ 10.731,47	-R\$ 4.497,34	-R\$ 6.294,98	-R\$ 2.459,05	-R\$ 6.548,97	-R\$ 1.057,63	R\$ 41.318,63	-R\$ 31.259,34	-R\$ 60.400,59

Entradas



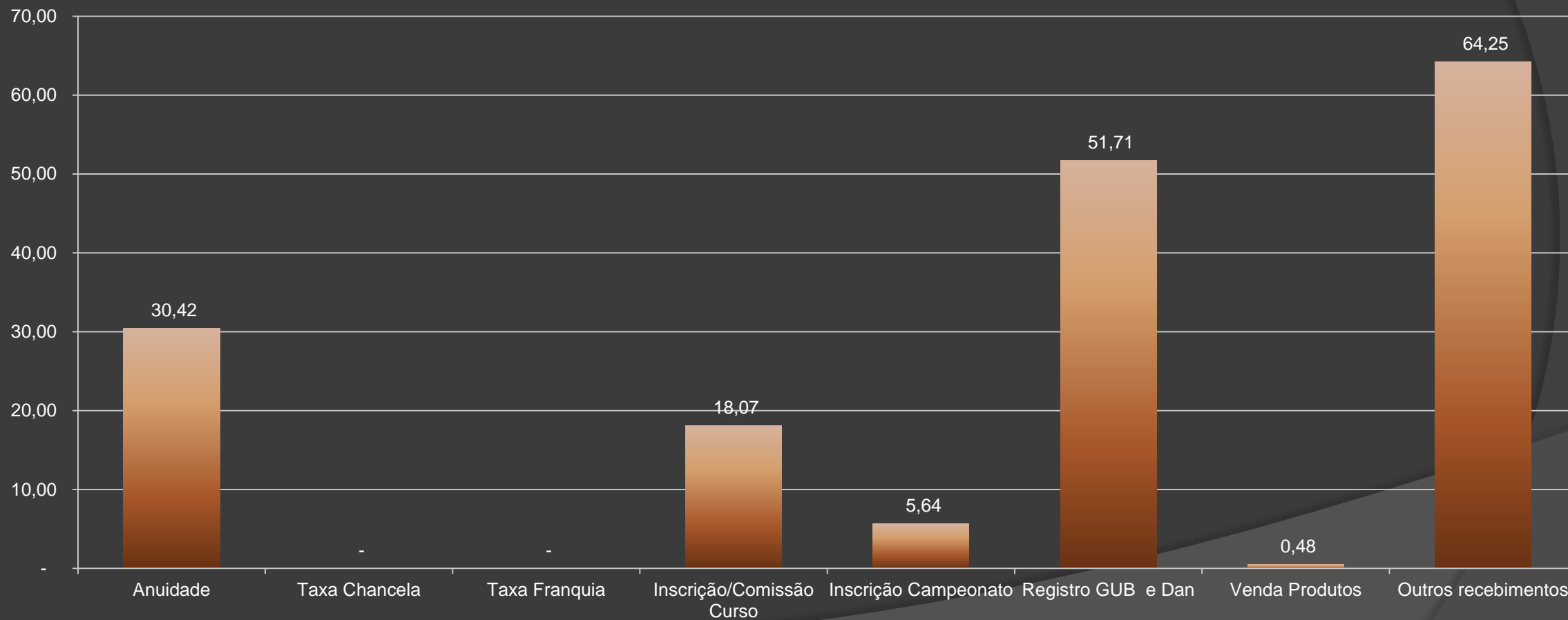
Entrada (R\$) por mês



Entradas



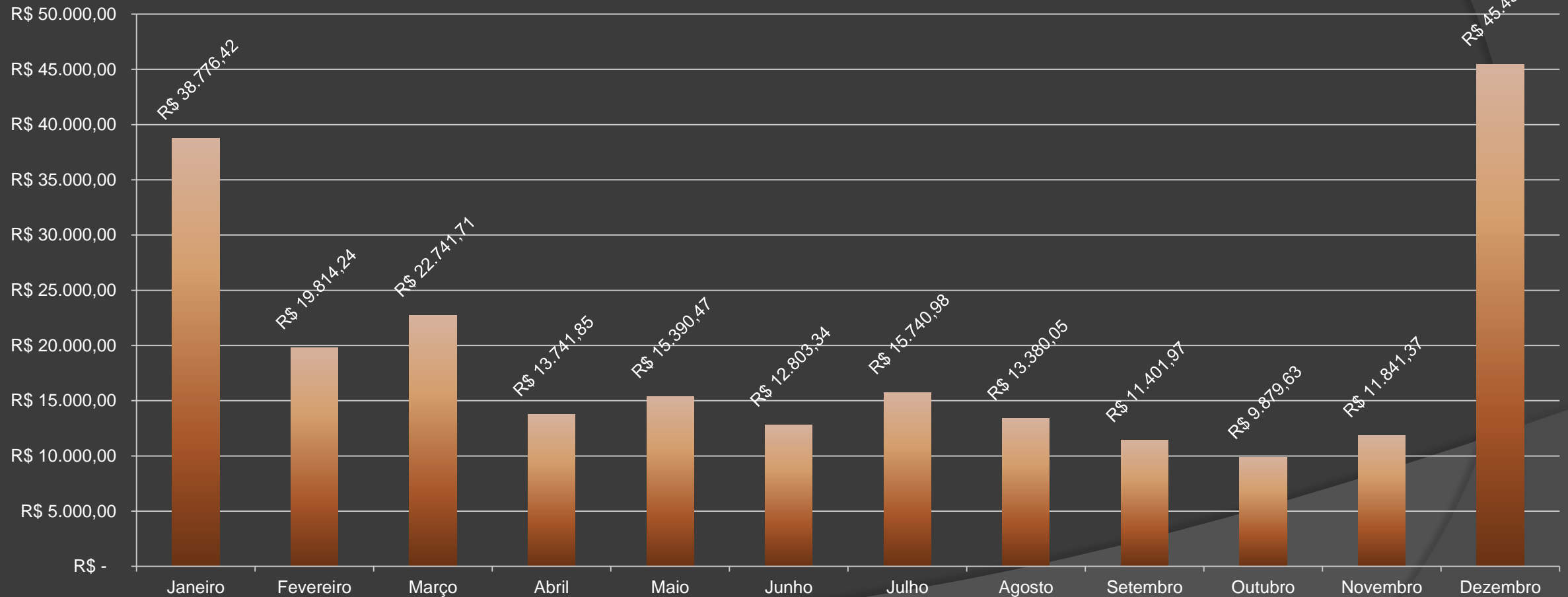
Entrada por conta (R\$)



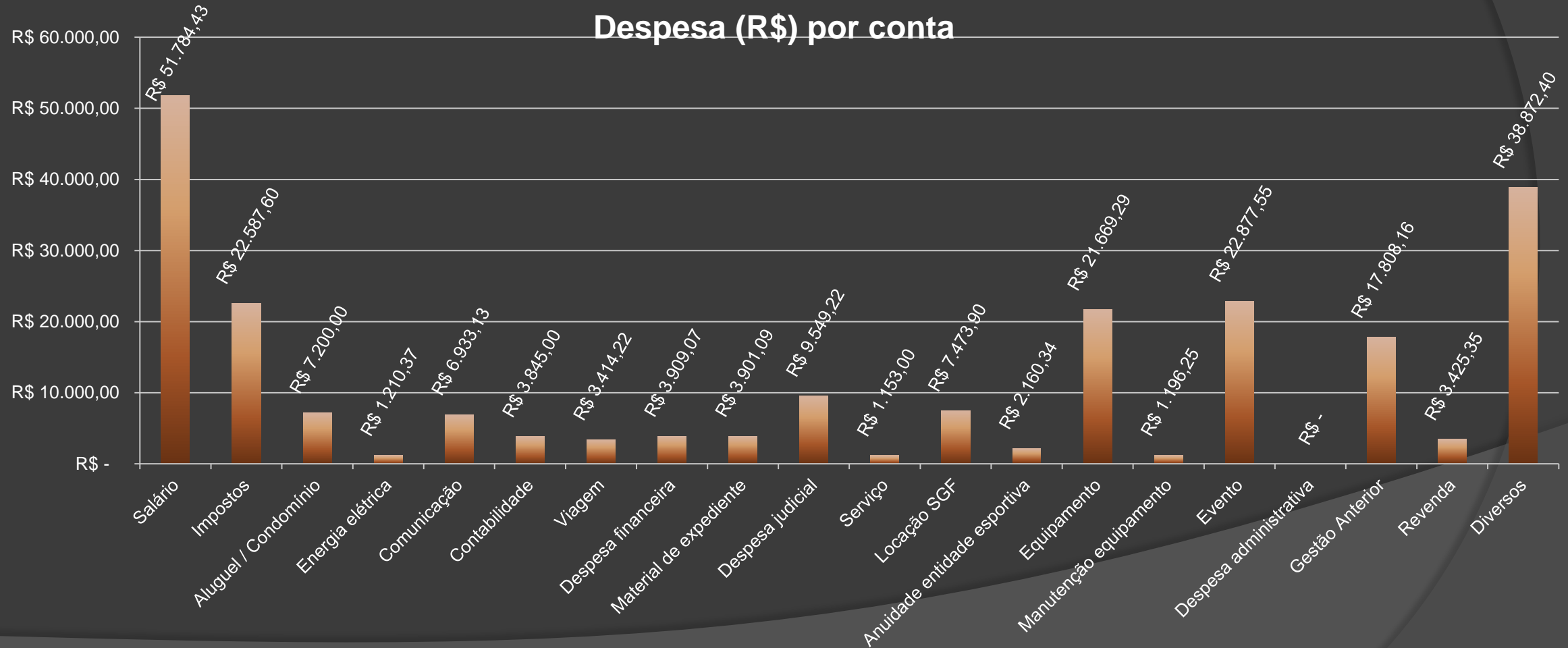
Despesas



Despesas (R\$) por mês



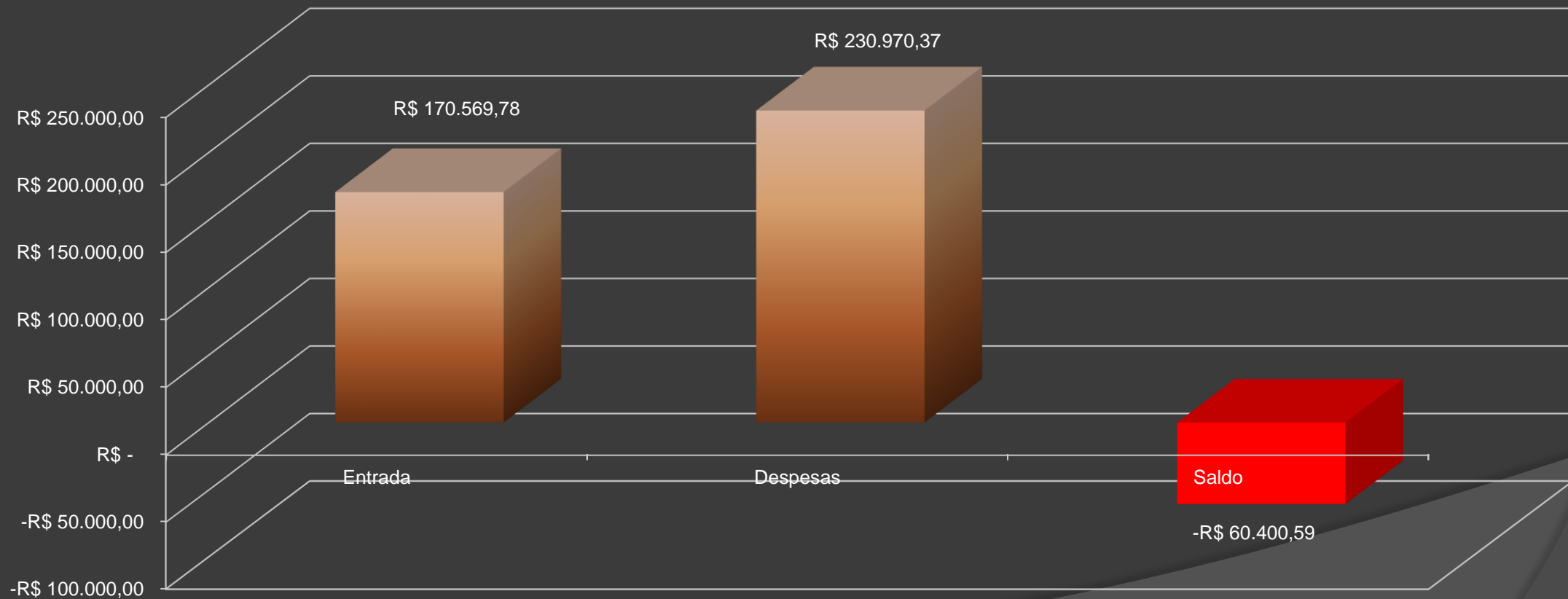
Despesas



Entradas x despesas



Balanço (R\$) 2020



Investimentos 2020



2 NOTEBOOKS
2 TELEVISOR 49 POLEGADAS
CASE PARA TELEVISORES
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
PROJETOR DE ALTA PERFORMANCE
COLETES USADOS DAEDO

•

TOTAL = R\$ 21.669,29

Custo fixo 2020



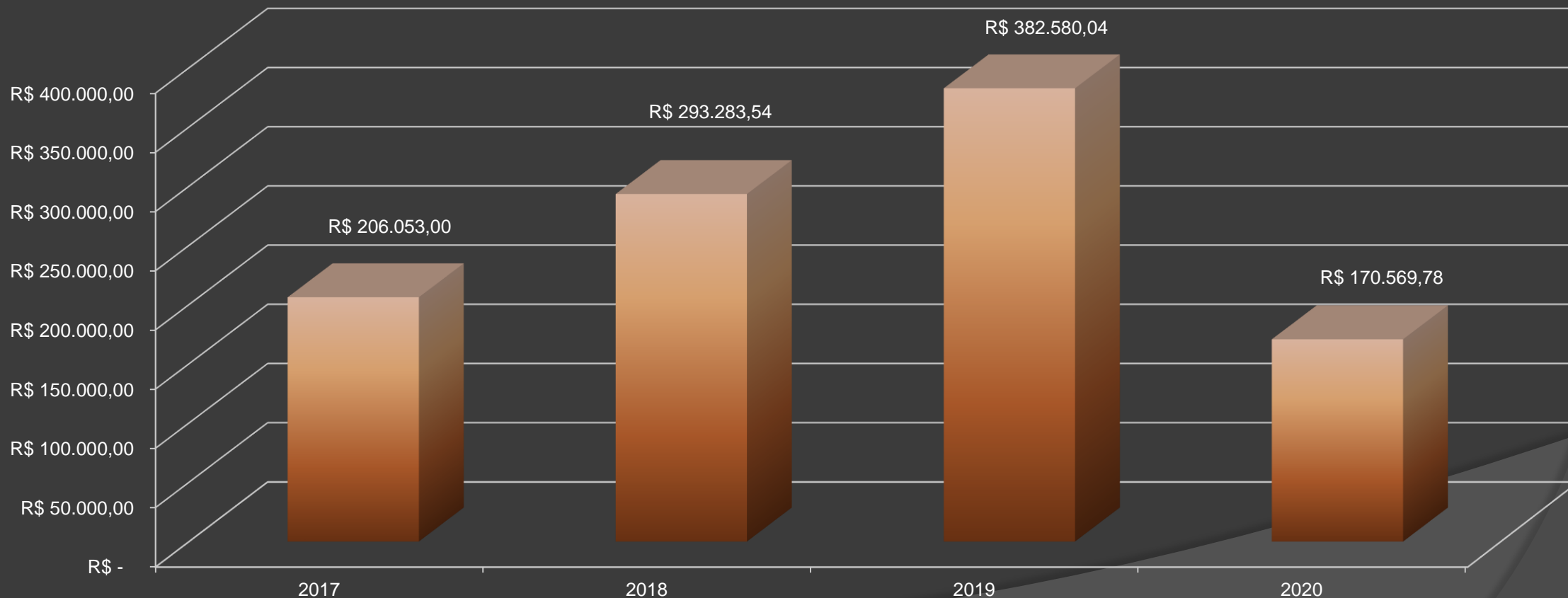
SGF – R\$ 625,00
ADVOGADO – R\$ 600,00
CONTABILIDADE – R\$ 275,00
ALUGUEL – R\$ 800,00
SALÁRIO – R\$ 4.850,00
IMPOSTOS –R\$ 2.000,00
GESTÃO ANTERIOR – R\$ 1.800,00
ENERGIA ELETRICA – R\$ 150,00
COMUNICAÇÃO – R\$ 475,00

TOTAL = R\$ 11.575,00

Recebimentos 2017-2020



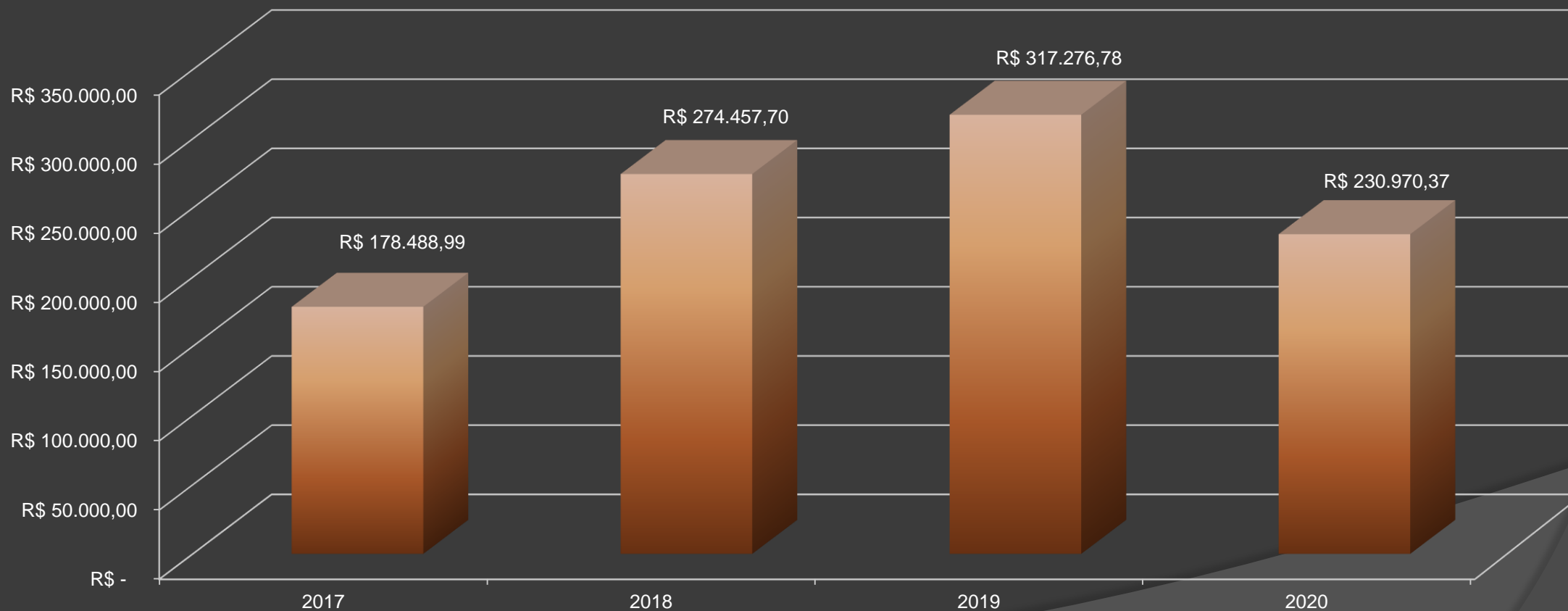
ENTRADAS



Despesas 2017-2020



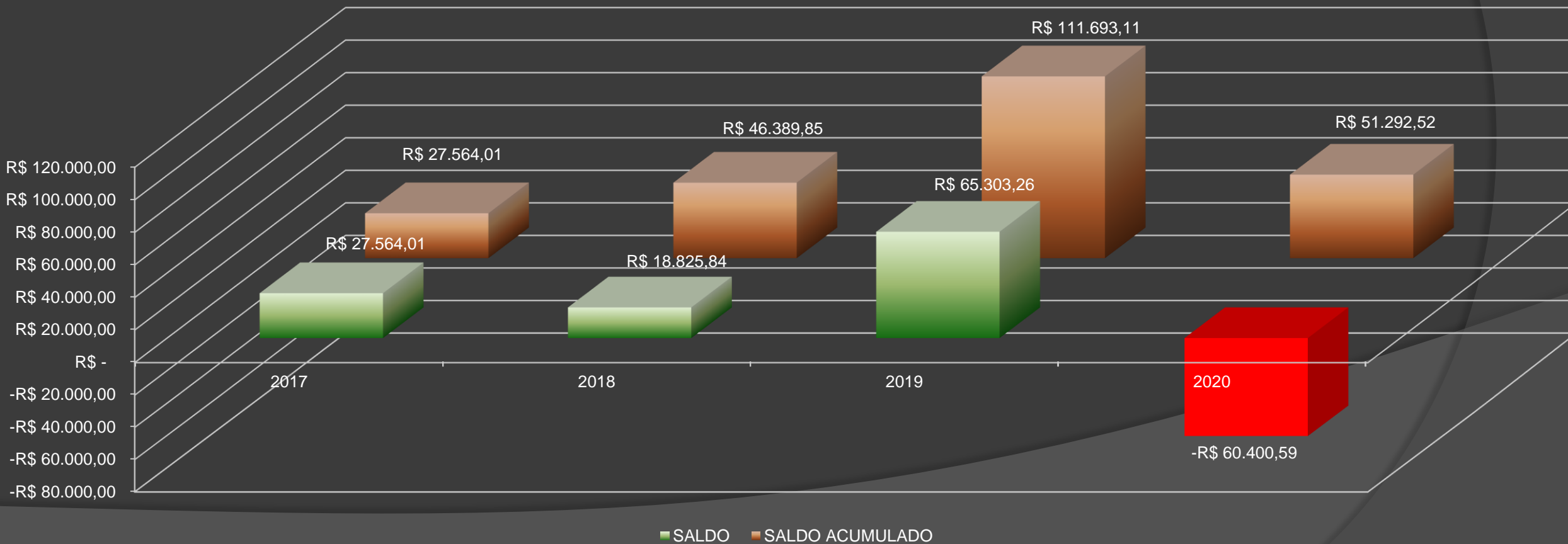
DESPESAS



Resumo Caixa 2017-2020



SALDO CAIXA



FINALIZAÇÃO



FCTKD

Diretor Financeiro: Felix Eduardo Osório Sokolowski