

# ANALISE ECONÔMICA FINANCEIRA

DATA BASE: JUNHO/2022

Elaborado pela Diretoria Financeira.

<b>Caixa + Bancos + Aplicações Financeira em 31/05/2022</b>		
Caixa e Bancos Conta Movimento	R\$	128.759,95
Cheques a Dep + Cartão Crédito + Locação	R\$	225.705,77
Aplicações Financeira ( <b>Valor Líquido</b> )	R\$	641.928,14
<b>Total do Disponível em 31/05/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>996.393,86</b>

<b>Valores a Pagar em 31/05/2022</b>		
c/ Fornecedores Bens e Serviços	R\$	782.596,72
Folha Pagto e Encargos	R\$	548.144,17
c/ Impostos e Taxas	R\$	31.199,16
Cartão Crédito	R\$	24.837,59
<b>13o Salario + Encargos a Pagar</b>	R\$	<b>277.780,77</b>
<b>Férias + Encargos a Pagar</b>	R\$	<b>871.009,26</b>
<b>Total dos Valores a Pagar em 31/05/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>2.535.567,67</b>

<b>Demonstrativo para Análise de Liquidez</b>		
<b>1.1 Imediata</b>	<b>R\$</b>	<b>0,30</b>
Caixa + Bancos + Aplicação Financeira	R\$	770.688,09
Passivo Circulante	R\$	2.535.567,67
<b>1.2 Corrente</b>	<b>R\$</b>	<b>0,39</b>
Ativo Circulante	R\$	996.393,86
Passivo Circulante	R\$	2.535.567,67

<b>Caixa + Bancos + Aplicações Financeira em 24/06/2022</b>		
Caixa e Bancos Conta Movimento	R\$	30.060,93
Cheques a Depositar e Cartão Crédito	R\$	229.898,72
Aplicações Financeira ( <b>Valor Líquido</b> )	R\$	228.909,16
<b>Total do Disponível em 24/06/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>488.868,81</b>

<b>Valores a Pagar em 24/06/2022</b>		
c/ Fornecedores Bens e Serviços	R\$	765.937,65
Folha Pagto e Encargos	R\$	505.995,94
c/ Impostos e Taxas	R\$	45.815,40
Cartão Crédito	R\$	4.780,08
<b>13o Salario + Encargos a Pagar</b>	R\$	<b>334.713,35</b>
<b>Férias + Encargos a Pagar</b>	R\$	<b>940.565,57</b>
<b>Total dos Valores a Pagar em 24/06/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>2.597.807,99</b>

<b>Demonstrativo para Análise de Liquidez</b>		
<b>1.1 Imediata</b>	<b>R\$</b>	<b>0,10</b>
Caixa + Bancos + Aplicação Financeira	R\$	258.970,09
Passivo Circulante	R\$	2.597.807,99
<b>1.2 Corrente</b>	<b>R\$</b>	<b>0,19</b>
Ativo Circulante	R\$	488.868,81
Passivo Circulante	R\$	2.597.807,99

**R\$ 1,80 à R\$ 2,00 = absoluta folga**  
**R\$ 1,60 à R\$ 1,70 = muito boa**  
**R\$ 1,00 à R\$ 1,50 = equilibrada**  
**Abaixo de R\$ 1,00 = extremo aperto**

## ***Fornecedores Bens e Serviços***

Fornecedores Restaurante Pq Aquatico	R\$ 139.265,55
Fornecedores Festa Junina	R\$ 123.366,27
Fornecedores Gerais	R\$ 503.305,83
<b><i>Total Fornecedores</i></b>	<b>R\$ 765.937,65</b>

## ***Folha Pagto e Encargos***

Salarios a Pagar	R\$ 243.062,12
Encargos s/ Folha Pagto ( <b>FGTS/INSS/PIS</b> )	R\$ 239.003,45
Retenção s/ Folha Pagto ( <b>IRRF</b> )	R\$ 21.091,34
Outras ( <b>Pensão/Sindicais</b> )	R\$ 2.839,03
<b><i>Total Folha Pagto e Encargos</i></b>	<b>R\$ 505.995,94</b>

## ***Impostos e Taxas***

Impostos e Contribuições a Pagar ( <b>COFINS/ISS s/ LOCAÇÃO</b> )	R\$ 8.394,80
Impostos Retidos de Terceiros a Pagar ( <b>IRRF/INSS/ISS/Contrib PJ/PJ</b> )	R\$ 37.420,60
<b><i>Impostos e Taxas</i></b>	<b>R\$ 45.815,40</b>

## ***Contrato de Locação Salão Recebido Antecipadamente***

Feijoada Amigos da Hippo	Data Locação ( <b>02/07/2022</b> )	R\$ 25.000,00
Palestra Mario Sergio Cortella	Data Locação ( <b>26/08/2022</b> )	R\$ 20.000,00
Boi no Rolete	Data Locação ( <b>05/11/2022</b> )	R\$ 25.000,00
Palestra Leandro Karnal	Data Locação ( <b>07/12/2022</b> )	R\$ 30.000,00
<b><i>Locações Recebida até 24/06/2022</i></b>		<b>R\$ 100.000,00</b>

**Receitas Realizada até 30/06/2022**

(+) Mensalidades	R\$	1.408.965,75
(+) Outras Receitas ( <b>carteira/transf/quiosques</b> )	R\$	91.609,10
<b>(=) Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500.574,85</b>

**Despesas Realizadas até 30/06/2022**

(-) c/ Pessoal	R\$	1.005.091,35
(-) Manutenção/Gerais	R\$	438.070,65
(-) Impostos/Taxas	R\$	27.051,09
(-) Bancarias	R\$	15.961,58
<b>(=) Total das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.486.174,67</b>

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.400,18</b>
------------------------------	------------	------------------

<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>12.904,14</b>
-------------------------------------	------------	------------------

**Receita e Despesas de Eventos**

(+) Receitas Sociais e Esportivas	R\$	191.510,00
(-) Eventos Sociais ( <b>Baile Mães/Festa Junina</b> )	R\$	749.816,08
(-) Eventos Esportivos ( <b>Dentinho/Dente Ouro</b> )	R\$	45.073,00

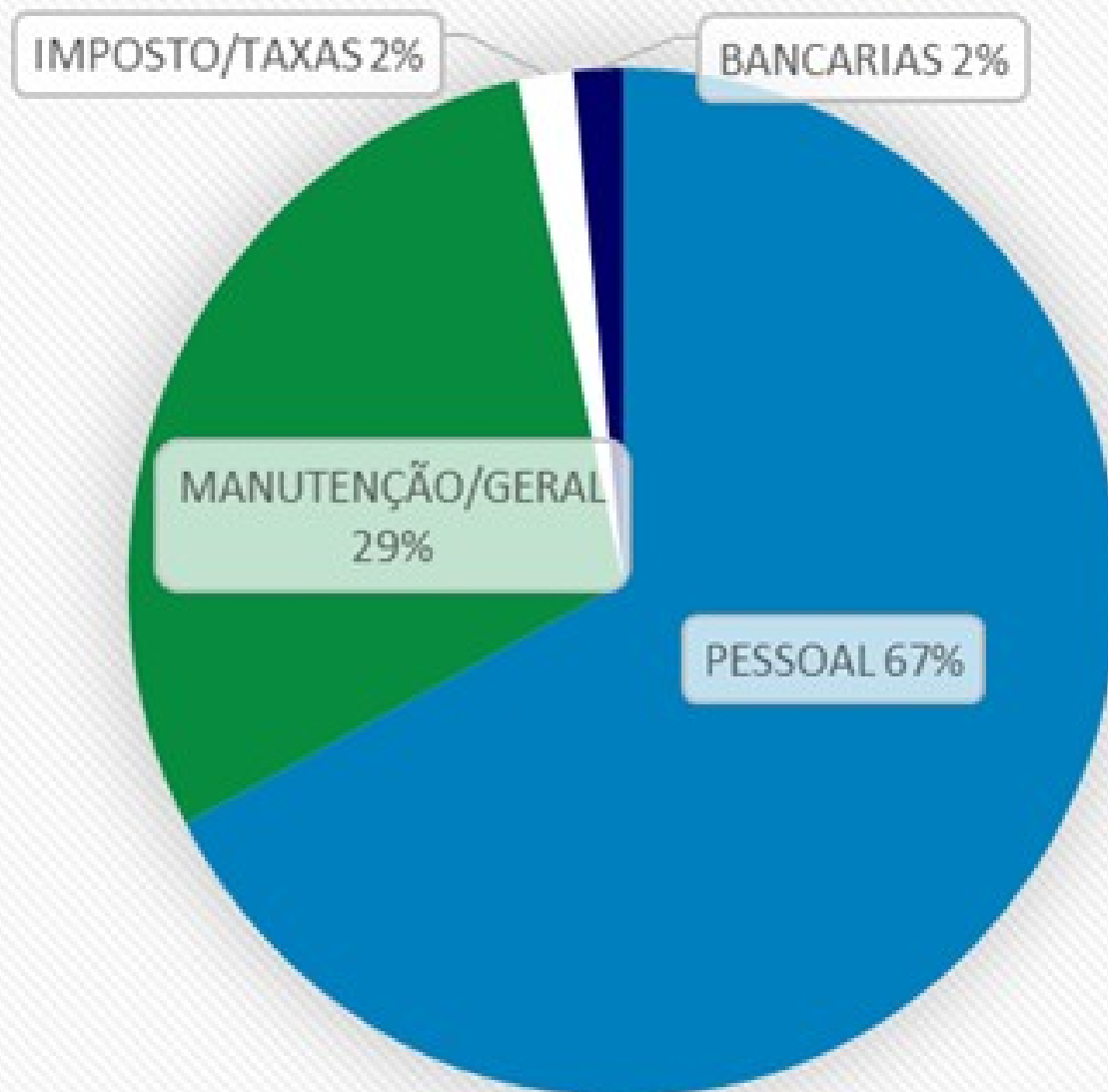
<b>RESULTADO C/ EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(603.379,08)</b>
-----------------------------	------------	---------------------

<b>RESULTADO BAIXA ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>(1.021,15)</b>
--	------------	-------------------

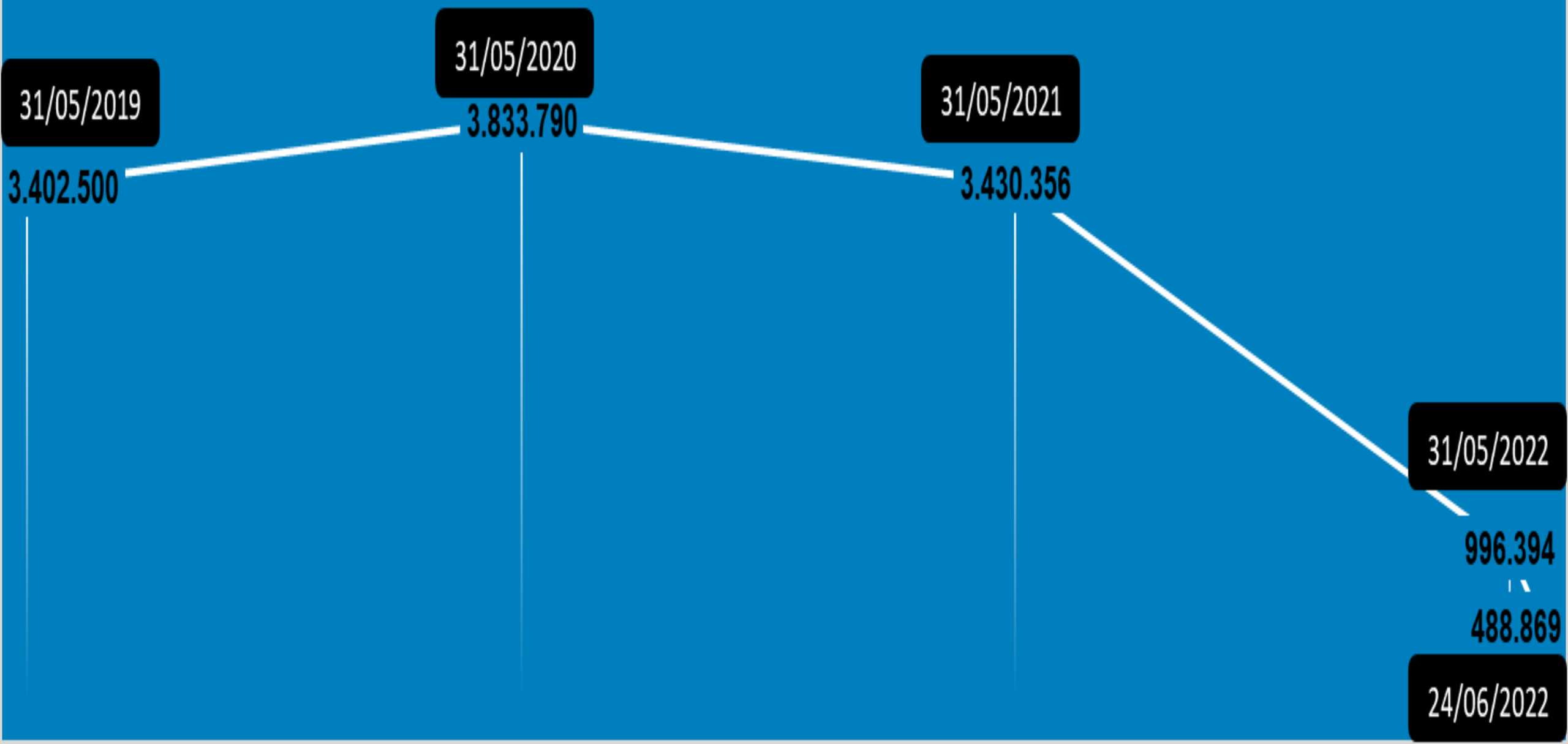
<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>(577.095,91)</b>
---------------------------	------------	---------------------

# % Total das Despesas

**R\$ 1.486.174,67**



# SALDO CAIXA/BANCOS - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL



	*antes da pandemia	*encerramento 1º Mandato	*encerramento 2º Mandato	*entrega mandato
<b>INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>29/02/2020</b>	<b>31/05/2020</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>24/06/2022</b>
Ativo Circulante	3.455.207	3.833.790	996.394	488.869
Passivo Circulante	1.703.085	1.035.808	2.535.568	2.597.808
<b>Capital Circulante Liquido</b>	<b>1.752.122</b>	<b>2.797.982</b>	<b>-1.539.174</b>	<b>-2.108.939</b>
<b>Indice de Liquidez Corrente</b>	<b>2,03</b>	<b>3,70</b>	<b>0,39</b>	<b>0,19</b>

Construção Parque Aquatico até 31/05/2022	R\$ 4.674.135,52
Nota Fiscais até 30/06/2022	<u>R\$ 59.687,72</u>
<b>VALOR TOTAL CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ 4.733.823,24</b>
MOVEIS (MESA/CADEIRA)	R\$ 20.385,35
CAMARA FRIA/FOGÃO INDUSTRIAL	R\$ 176.500,00
EXTINTOR/MANGUEIRA CONTRA INCENDIO	R\$ 2.105,00
<b>VALOR TOTAL PARQUE AQUATICO</b>	<b>R\$ 4.932.813,59</b>





***UNIÃO E  
TRANSPARÊNCIA***

---

**Hugues Rezende / Everaldo Nazareth**