



## Gestão 2019-2021

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL  
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: ABRIL/2020

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	2.912,40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	1.159,33
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	56.743,39
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	77,00
SEGURANÇA (*2)	-R\$	19.668,19
DESPESAS FINANCEIRAS (*3)	-R\$	31.711,93
RECURSOS HUMANOS	-R\$	201.128,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (*4)	-R\$	35.723,77
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	2.381,06
<b>TOTAL DESPESAS</b>	R\$	<b>(351.506,04)</b>
INVESTIMENTOS	R\$	(3.093,50)
<b>TOTAL .....</b>	R\$	<b>(354.599,54)</b>

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SÓCIOS	R\$	347.996,69
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	1.320,68
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS	R\$	110,00
RECEITAS DE ALUGUEL	-R\$	700,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	96,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	706,29
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	R\$	<b>349.529,66</b>
<b>DÉFICIT</b>	R\$	<b>(5.069,88)</b>

<b>*1 Manutenções e Energia Elétrica</b>		
Estoque - Almoarifado.....	-R\$	20.553,06
Conservação, Manutenção de Patrimonio.....	-R\$	312,57
Copa/Cozinha.....	-R\$	92,26
Energia Elétrica.....	-R\$	35.170,50
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	615,00
<b>TOTAL</b>	-R\$	<b>56.743,39</b>
<b>*2 Segurança</b>		
Seguro responsabilidade terceiros.....	-R\$	705,07
Seguranças/Portaria.....	-R\$	18.963,12
<b>TOTAL</b>	-R\$	<b>19.668,19</b>
<b>*3 Despesas financeiras</b>		
Desconto por pontualidade de mensalidades .....	-R\$	30.175,91
Juros Despesa.....	-R\$	1,80
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.286,75
Tarifa Cartão Crédito/Débito .....	-R\$	247,47
<b>TOTAL</b>	-R\$	<b>31.711,93</b>
<b>*4 Despesas Administrativas Diversas</b>		
Licenciamento/IPVA/Multas .....	-R\$	400,00
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	2.755,00
Despesas postais/Telegraficas.....	-R\$	250,75
Processamentos de dados informática .....	-R\$	4.087,00
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas .....	-R\$	4.178,42
Assinatura de Internet/Sites.....	-R\$	6.674,98
Honorarios Contabeis .....	-R\$	2.815,00
Telefone .....	-R\$	5.879,95
Alugueis/Despesas.....	-R\$	666,67
Brinquedoteca.....	-R\$	4.116,00
Indenizações Diversas.....	-R\$	3.900,00
<b>TOTAL</b>	-R\$	<b>35.723,77</b>