



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: ABRIL/2022

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	4.025,87
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	8.094,15
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	123.949,07
DESPEZA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	6.153,11
GASTOS COM DEPARTAMENTO SOCIAL	-R\$	1.445,90
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	41.797,03
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	36.386,79
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	251.244,63
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	30.492,98
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	2.365,51
TOTAL DESPESAS	R\$	(505.955,04)
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	(2.800,00)
TOTAL	R\$	(508.755,04)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	419.221,44
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERENCIAS	R\$	30.517,13
PROMOÇÕES E PATROCINIOS RECEBIDOS	R\$	300,00
RECEBIMENTO DE ALUGUEL	R\$	17.937,50
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	1.211,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	695,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$	469.883,02
DÉFICIT	R\$	38.872,02

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almojarifado.....	-R\$	40.745,40
Frete e Transportes.....	-R\$	1.176,00
Materiais de Consumo e Manut. das Piscinas.....	-R\$	4.190,00
Conservação, Manutenção de Patrimonio.....	-R\$	7.955,92
Veiculos e Maquinas - Manutenção.....	-R\$	152,00
Energia Elétrica.....	-R\$	67.529,75
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	2.200,00
TOTAL	-R\$	123.949,07

*2 Segurança

Salva-Vidas.....	-R\$	14.748,00
Seguro responsabilidade terceiros.....	-R\$	705,07
Segurancas/Portaria.....	-R\$	26.343,96
TOTAL	-R\$	41.797,03

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	33.811,54
Juros Despesa.....	-R\$	14,61
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.509,50
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	1.051,14
TOTAL	-R\$	36.386,79

*4 Despesas Administrativas Diversas

Mat. Escritorio.....	-R\$	304,45
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1.552,00
Fotocopias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$	217,30
Processamentos de dados informática	-R\$	4.061,80
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	8.092,41
Honorarios Contabeis	-R\$	2.836,00
Telefone	-R\$	1.914,49
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4.454,43
Alugueis/Despesas.....	-R\$	594,52
Brinquedoteca.....	-R\$	4.115,58
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	2.350,00
TOTAL	-R\$	30.492,98