



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: AGOSTO/2022

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	6.382,26
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	6.373,05
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	90.966,11
DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	4.599,74
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	31.959,36
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	55.992,33
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	290.041,52
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	32.613,66
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	9.236,36
TOTAL DESPESAS	R\$	(528.164,39)
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	(40.773,51)
TOTAL	R\$	(568.937,90)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	552.186,48
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	29.492,55
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS	R\$	19.850,00
RECEBIMENTO DE ALUGUEL	R\$	26.580,97
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	5.560,73
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	1.579,36
TOTAL DE RECEITAS	R\$	635.250,09
SUPERÁVIT	R\$	66.312,19

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almoxarifado.....	-R\$	32.353,73
Materiais de Consumo e Manut. das Piscinas.....	-R\$	470,35
Conservação, Manutenção de Patrimônio.....	-R\$	2.924,80
Veículos e Máquinas - Manutenção.....	-R\$	599,00
Energia Elétrica.....	-R\$	51.328,23
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	640,00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	2.650,00
TOTAL	-R\$	90.966,11

*2 Segurança

Seguro de Vida em Grupo.....	-R\$	549,40
Salva-vidas.....	-R\$	6.444,00
Segurancas/Portaria.....	-R\$	24.965,96
TOTAL	-R\$	31.959,36

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	43.284,20
Juros Despesa.....	-R\$	47,47
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.678,90
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	10.981,76
TOTAL	-R\$	55.992,33

*4 Despesas Administrativas Diversas

Mat. Escritório.....	-R\$	180,00
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1.552,00
Fotocópias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$	147,00
Desp. Postais/Telegráficas.....	-R\$	608,65
Processamentos de dados informática	-R\$	3.455,67
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	9.047,00
Honorários Contábeis	-R\$	3.584,30
Telefone	-R\$	2.648,98
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4.461,78
Aluguéis/Despesas.....	-R\$	462,70
Brinquedoteca.....	-R\$	4.115,58
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	2.350,00
TOTAL	-R\$	32.613,66