



## Gestão 2019-2021

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL  
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: DEZEMBRO/2019

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	2.912,40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	2.896,31
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	105.255,57
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	3.175,97
SEGURANÇA (*2)	-R\$	30.469,43
DESPESAS FINANCEIRAS (*3)	-R\$	40.519,82
RECURSOS HUMANOS	-R\$	291.260,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (*4)	-R\$	33.378,16
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	53.430,96
<b>TOTAL DESPESAS</b>	R\$	(563.299,04)
INVESTIMENTOS	R\$	(15.277,67)
<b>TOTAL .....</b>	R\$	(578.576,71)

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SÓCIOS	R\$	456.930,66
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	24.829,30
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS	R\$	73.303,67
RECEITAS DE ALUGUEL	R\$	20.040,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.960,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	4.523,70
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	R\$	584.587,33
<b>SUPERÁVIT</b>	R\$	6.010,62

<b>*1 Manutenções e Energia Elétrica</b>		
Estoque - Almoarifado.....	-R\$	41.083,31
Conserv. Manut. Patrimonio.....	-R\$	10.730,34
Copa/Cozinha .....	-R\$	54,74
Veiculos e Maquinas - Manutenção .....	-R\$	1.900,00
Energia Eletrica.....	-R\$	47.474,18
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	1.562,00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	2.451,00
<b>TOTAL</b>	-R\$	105.255,57
<b>*2 Segurança</b>		
Seguro carro do clube .....	-R\$	892,15
Salva-vidas .....	-R\$	7.672,50
Seguro responsabilidade terceiros.....	-R\$	1.527,69
Seguranças/Portaria.....	-R\$	20.377,09
<b>TOTAL</b>	-R\$	30.469,43
<b>*3 Despesas financeiras</b>		
Desconto por pontualidade de mensalidades .....	-R\$	36.282,92
Juros Despesa.....	-R\$	7,71
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.429,65
Tarifa Cartão Crédito/Débito .....	-R\$	2.799,54
<b>TOTAL</b>	-R\$	40.519,82
<b>*4 Despesas Administrativas Diversas</b>		
Materiais para escritório .....	-R\$	962,80
Serviços de Terceiros/Projetos .....	-R\$	4.352,21
Despesas gerais .....	-R\$	209,72
Despesas postais/Telegraficas.....	-R\$	132,25
Processamentos de dados informática .....	-R\$	4.014,50
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas .....	-R\$	4.519,91
Cursos/Congressos/Eventos	-R\$	1.283,67
Honorarios Contabeis .....	-R\$	3.268,00
Telefone .....	-R\$	2.689,71
Assinatura de Internet/Sites.....	-R\$	3.337,84
Alugueis/Despesas.....	-R\$	444,35
Brinquedoteca.....	-R\$	4.116,00
Presentes/Brindes/Doações	-R\$	447,20
Indenização Diversas.....	-R\$	500,00
Conselhos - Contribuição Associativa.....	-R\$	3.100,00
<b>TOTAL</b>	-R\$	33.378,16