



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: DEZEMBRO/2021

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS | -R\$ | 5.694,49 |
| DEPARTAMENTO DE ESPORTES | -R\$ | 1.294,88 |
| MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1) | -R\$ | 121.458,32 |
| DESPEZA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | -R\$ | 1.809,95 |
| DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2) | -R\$ | 41.487,80 |
| DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3) | -R\$ | 56.799,42 |
| PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS | -R\$ | 346.048,06 |
| DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4) | -R\$ | 39.611,57 |
| DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS | -R\$ | 81.426,35 |
| PERDAS E SINISTROS | -R\$ | 1.213,01 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ | (696.843,85) |
| INVESTIMENTOS DIVERSOS | R\$ | (5.560,04) |
| TOTAL | R\$ | (702.403,89) |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

| | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| RECEBIMENTO DE SÓCIOS | R\$ | 444.377,64 |
| VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS | R\$ | 35.900,75 |
| PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS | R\$ | 83.529,00 |
| RECEBIMENTO DE ALUGUEL | R\$ | 36.294,79 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | R\$ | 7.713,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | R\$ | 8.753,55 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 616.568,73 |
| DEFICIT | R\$ | 85.835,16 |

*1 Manutenções e Energia Elétrica

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| Estoque - Almojarifado..... | -R\$ | 59.546,14 |
| Saunas - Mat. manutencao e consumo..... | -R\$ | 66,50 |
| Fretes/Transportes..... | -R\$ | 11,87 |
| Conservação, Manutenção de Patrimonio..... | -R\$ | 15.373,95 |
| Copa/Cozinha..... | -R\$ | 177,52 |
| Veiculos e Maquinas - Manutenção..... | -R\$ | 1.920,22 |
| Energia Elétrica..... | -R\$ | 40.700,12 |
| Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia..... | -R\$ | 2.762,00 |
| Despesas com aluguel de dependências..... | -R\$ | 900,00 |
| TOTAL | -R\$ | 121.458,32 |

*2 Segurança

| | | |
|--|-------------|------------------|
| Salva-Vidas..... | -R\$ | 12.096,00 |
| Seguro responsabilidade terceiros..... | -R\$ | 1.651,66 |
| Segurancas/Portaria..... | -R\$ | 26.881,16 |
| Seguro de Veículo..... | -R\$ | 858,98 |
| TOTAL | -R\$ | 41.487,80 |

*3 Despesas financeiras

| | | |
|---|-------------|------------------|
| Desconto por pontualidade de mensalidades | -R\$ | 52.966,15 |
| Juros Despesa..... | -R\$ | 8,12 |
| Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias..... | -R\$ | 1.516,34 |
| Tarifa Cartão Crédito/Débito | -R\$ | 2.308,81 |
| TOTAL | -R\$ | 56.799,42 |

*4 Despesas Administrativas Diversas

| | | |
|---|-------------|------------------|
| Mat. Escritorio..... | -R\$ | 443,50 |
| Serviços de Terceiros/Projetos..... | -R\$ | 7.167,01 |
| Despesas Gerais..... | -R\$ | 427,80 |
| Fotocópias/Averbações/Reconhecimento Firma..... | -R\$ | 37,20 |
| Processamentos de dados informática | -R\$ | 3.412,66 |
| Impostos, Taxas, Alvarás e Multas | -R\$ | 10.712,60 |
| Material de Consumo..... | -R\$ | 582,00 |
| Honorarios Contabeis | -R\$ | 3.306,50 |
| Telefone | -R\$ | 2.320,93 |
| Assinatura de Internet, Tv e Sites..... | -R\$ | 4.442,79 |
| Alugueis/Despesas..... | -R\$ | 483,00 |
| Brinquedoteca..... | -R\$ | 4.115,58 |
| Conselhos e entidade de classe..... | -R\$ | 2.160,00 |
| TOTAL | -R\$ | 39.611,57 |