



## Gestão 2019-2021

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL  
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

**MÊS: DEZEMBRO/2020**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS      | -R\$       | 3.461,85            |
| DEPARTAMENTO DE ESPORTES             | -R\$       | 2.747,05            |
| MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)   | -R\$       | 69.970,70           |
| DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | -R\$       | 3.262,96            |
| DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)     | -R\$       | 37.316,05           |
| DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)      | -R\$       | 118.954,15          |
| PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS         | -R\$       | 291.363,66          |
| DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)     | -R\$       | 27.018,41           |
| DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS      | -R\$       | 2.204,78            |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                | <b>R\$</b> | <b>(556.299,61)</b> |
| INVESTIMENTOS DIVERSOS               | R\$        | (6.117,50)          |
| <b>TOTAL .....</b>                   | <b>R\$</b> | <b>(562.417,11)</b> |

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

|                                 |            |                    |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| RECEBIMENTO DE SÓCIOS           | R\$        | 450.155,50         |
| VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERENCIAS | R\$        | 19.871,12          |
| RECEITAS DE ALUGUEL             | R\$        | 207,00             |
| OUTRAS RECEBIMENTOS             | R\$        | 2.333,00           |
| RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS  | R\$        | 2.549,90           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>        | <b>R\$</b> | <b>475.116,52</b>  |
| <b>DÉFICIT</b>                  | <b>R\$</b> | <b>(87.300,59)</b> |

#### \*1 Manutenções e Energia Elétrica

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| Estoque - Almoxarifado.....                  | -R\$        | 25.899,11        |
| Frete e transportes.....                     | -R\$        | 158,10           |
| Conservação, Manutenção de Patrimonio.....   | -R\$        | 5.524,88         |
| Energia Elétrica.....                        | -R\$        | 35.764,43        |
| Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia..... | -R\$        | 2.624,18         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>-R\$</b> | <b>69.970,70</b> |

#### \*2 Segurança

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| Salva-vidas.....                       | -R\$        | 12.480,00        |
| Seguro responsabilidade terceiros..... | -R\$        | 3.366,00         |
| Seguro de veículo.....                 | -R\$        | 886,05           |
| Seguranças/Portaria.....               | -R\$        | 20.584,00        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>-R\$</b> | <b>37.316,05</b> |

#### \*3 Despesas financeiras

|   |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| Desconto por pontualidade de mensalidades .....     | -R\$        | 114.268,06        |
| Juros Despesa.....                                  | -R\$        | 86,69             |
| Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias..... | -R\$        | 3.301,13          |
| Tarifa Cartão Crédito/Débito .....                  | -R\$        | 1.298,27          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-R\$</b> | <b>118.954,15</b> |

#### \*4 Despesas Administrativas Diversas

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| Material de escritório.....                        | -R\$        | 445,10           |
| Serviços de Terceiros/Projetos.....                | -R\$        | 3.055,00         |
| Despesas gerais.....                               | -R\$        | 200,00           |
| Fotocópias/Averbações/Reconhecimento de firma..... | -R\$        | 9,60             |
| Processamentos de dados informática .....          | -R\$        | 5.460,46         |
| Impostos, Taxas, Alvarás e Multas .....            | -R\$        | 4.480,35         |
| Material de consumo.....                           | -R\$        | 1.688,57         |
| Honorários Contábeis .....                         | -R\$        | 2.410,00         |
| Telefone .....                                     | -R\$        | 1.709,21         |
| Assinatura de internet/Sites.....                  | -R\$        | 2.331,84         |
| Cursos/Congressos/Eventos.....                     | -R\$        | 1.437,18         |
| Alugueis/Despesas.....                             | -R\$        | 714,87           |
| Brinquedoteca.....                                 | -R\$        | 1.646,23         |
| Presentes/Brindes/Doações.....                     | -R\$        | 130,00           |
| Conselhos e entidade de classe.....                | -R\$        | 1.300,00         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>-R\$</b> | <b>27.018,41</b> |