



Gestão 2023-2025

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: FEVEREIRO/2024

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	R\$	6,315.94
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	R\$	4,682.64
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	R\$	119,053.63
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	2,786.09
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	R\$	48,589.58
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	R\$	84,784.98
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	R\$	303,453.79
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	R\$	40,529.35
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	R\$	4,570.55
TOTAL PAGAMENTOS	R\$	614,766.55
INVESTIMENTOS	R\$	31,099.73
TOTAL	R\$	645,866.28

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	507,475.86
VENDAS DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	36,606.10
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS	R\$	5,630.24
RECEBIMENTOS DE ALUGUEL	R\$	29,364.11
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	9,555.00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	4,474.58
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	593,105.89
DÉFICIT	R\$	(52,760.39)

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almoxarifado.....	-R\$	41,973.69
Frete e Transportes.....	-R\$	320.55
Conservação e Manutenção de Patrimônio.....	-R\$	20,662.62
Copa/Cozinha.....	-R\$	116.00
Veículos e Máquinas – Manutenção.....	-R\$	78.39
Energia Elétrica.....	-R\$	54,162.52
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	740.06
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	1,000.00
TOTAL	-R\$	119,053.83

*2 Segurança

Salva-vidas.....	-R\$	19,730.05
Seguro Respons. Terceiros.....	-R\$	864.22
Seguranças/Portaria.....	-R\$	27,875.24
Seguro de Vida em grupo.....	-R\$	120.07
TOTAL	-R\$	48,589.58

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	38,322.49
Juros Despesa.....	-R\$	42,627.76
Tarifas mensalidades, taxas bancárias.....	-R\$	1,420.40
Tarifa Cartões Crédito/Débito	-R\$	2,414.33
TOTAL	-R\$	84,784.98

*4 Despesas Administrativas Diversas

Materiais de Escritório.....	-R\$	484.45
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1,568.00
Despesas gerais.....	-R\$	912.00
Honorários Advocáticos.....	-R\$	4,400.00
Processamentos de dados informática	-R\$	4,578.92
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	2,598.28
Honorários Contábeis	-R\$	4,463.50
Telefone.....	-R\$	1,066.93
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4,548.50
Alugueis/Despesas.....	-R\$	3,574.71
Brinquedoteca.....	-R\$	8,231.16
Presentes/Brindes/Doações.....	-R\$	274.90
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	3,828.00
TOTAL	-R\$	40,529.35

Obs: Prestação de contas já analisada pelo Conselho Fiscal, porém, ainda pendente de aprovação.