

MÊS: JULHO/2019
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	2.934,40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	2.187,15
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	82.086,38
SEGURANÇA (*2)	-R\$	14.379,86
DESPESAS FINANCEIRAS (*3)	-R\$	36.748,25
RECURSOS HUMANOS	-R\$	224.805,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (*4)	-R\$	47.280,67
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	17.792,52
TOTAL DESPESAS	R\$	(428.214,44)
INVESTIMENTOS	R\$	(11.719,80)
TOTAL	R\$	(439.934,24)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SÓCIOS	R\$	429.864,73
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	8.999,22
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS	R\$	2.903,00
RECEITAS DE ALUGUEL	R\$	20.644,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	3.725,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.362,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$	467.498,35
SUPERÁVIT	R\$	19.701,25

***1 Manutenções e Energia Elétrica**

Estoque - Almojarifado.....	-R\$	27.048,65
Copa e Cozinha.....	-R\$	414,07
Conserv. Manut. Patrimonio.....	-R\$	8.294,31
Energia Eletrica.....	-R\$	45.631,35
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	280,00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	418,00
TOTAL	-R\$	82.086,38

***2 Segurança**

Seguro de Vida em Grupo.....	-R\$	1.260,27
Segurancas/Portaria.....	-R\$	13.119,59
TOTAL	-R\$	14.379,86

***3 Despesas financeiras**

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	31.423,23
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	3.241,56
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	2.078,05
Juros Despesas	-R\$	5,41
TOTAL	-R\$	36.748,25

***4 Despesas Administrativas Diversas**

Devolução rifas/sorteio carro cancelado	-R\$	1.500,00
Serviços de Terceiros/Projetos	-R\$	8.318,50
Despesas gerais	-R\$	1.426,72
Fotocopias/Averbações/Reconhecimento de Firma	-R\$	156,60
Processamentos de dados informática	-R\$	5.204,17
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	3.743,74
Honorarios Contabeis	-R\$	3.268,00
Telefone	-R\$	1.449,65
Assinatura de Internet/Sites.....	-R\$	3.340,63
Cursos/Congressos/Eventos.....	-R\$	2.077,34
Alugueis/Despesas.....	-R\$	7.539,32
Brinquedoteca.....	-R\$	4.116,00
Presentes/Brindes	-R\$	580,00
Indenização Diversas.....	-R\$	1.070,00
Conselhos - Contribuição Associativa.....	-R\$	3.490,00
TOTAL	-R\$	47.280,67