



## Gestão 2019-2021

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL  
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: JULHO/2020

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	3.110,40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	44,10
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	31.067,64
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.619,64
SEGURANÇA (*2)	-R\$	20.548,69
DESPESAS FINANCEIRAS (*3)	-R\$	99.012,77
RECURSOS HUMANOS	-R\$	158.515,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (*4)	-R\$	22.933,57
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	2.200,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(339.051,88)</b>
INVESTIMENTOS	R\$	(5.090,22)
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>(344.142,10)</b>

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SÓCIOS	R\$	379.971,02
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERENCIAS	R\$	2.662,50
PROMOÇÕES E PATROCINIOS	R\$	110,00
RECEITAS DE ALUGUEL	R\$	2.007,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	1.543,32
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	218,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>386.511,84</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>42.369,74</b>

#### \*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almoxarifado.....	-R\$	9.154,57
Fretes e Transportes.....	-R\$	31,06
Materiais Limpeza/Higiene.....	-R\$	588,00
Conservação, Manutenção de Patrimonio.....	-R\$	4.161,62
Copa/Cozinha.....	-R\$	35,00
Veiculos e Maquinas - Manutenção.....	-R\$	454,13
Energia Elétrica.....	-R\$	16.393,26
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	250,00
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.067,64</b>

#### \*2 Segurança

Seguro de Vida em Grupo.....	-R\$	824,97
Equipam. e Asses. Seguranca.....	-R\$	450,75
Seguro responsabilidade terceiros.....	-R\$	705,07
Seguranças/Portaria.....	-R\$	18.567,90
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.548,69</b>

#### \*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades .....	-R\$	96.924,48
Juros Despesa.....	-R\$	10,92
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.417,95
Tarifa Cartão Crédito/Débito .....	-R\$	659,42
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>99.012,77</b>

#### \*4 Despesas Administrativas Diversas

Servicos de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1.018,50
Fotocopias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$	42,37
Processamentos de dados informática .....	-R\$	5.612,82
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas .....	-R\$	6.299,65
Assinatura de Internet/Sites.....	-R\$	2.335,02
Honorarios Contabeis .....	-R\$	4.186,50
Telefone .....	-R\$	325,81
Alugueis/Despesas.....	-R\$	166,67
Brinquedoteca.....	-R\$	1.646,23
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	1.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.933,57</b>