



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: JULHO/2021

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	3.432,04
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	2.868,49
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	96.639,73
DESPEZA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	2.231,80
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	29.215,57
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	88.717,10
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	185.626,32
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	62.170,68
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	10.687,65
TOTAL DESPESAS	R\$	(481.589,38)
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	(23.390,92)
TOTAL	R\$	(504.980,30)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	441.061,47
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERENCIAS	R\$	5.918,92
RECEITAS DE ALUGUEL	R\$	3.573,00
OUTRAS RECEBIMENTOS	R\$	1.753,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	805,23
TOTAL DE RECEITAS	R\$	453.111,62
DÉFICIT	R\$	(51.868,68)

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almoarifado.....	-R\$	57.618,52
Fretes/Transportes.....	-R\$	86,91
Conservação, Manutenção de Patrimonio.....	-R\$	9.791,00
Copa/Cozinha.....	-R\$	234,95
Manutenção Campos de Futebol.....	-R\$	520,38
Energia Elétrica.....	-R\$	26.008,07
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	2.379,90
TOTAL	-R\$	96.639,73

*2 Segurança

Seguro de Vida em Grupo.....	-R\$	642,60
Salva-Vidas.....	-R\$	4.428,00
Seguro responsabilidade terceiros.....	-R\$	705,07
Segurancas/Portaria.....	-R\$	23.439,90
TOTAL	-R\$	29.215,57

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	86.006,06
Juros Despesa.....	-R\$	16,94
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.463,82
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	1.230,28
TOTAL	-R\$	88.717,10

*4 Despesas Administrativas Diversas

Mat. Escritorio.....	-R\$	635,45
Servicos de Terceiros/Projetos.....	-R\$	6.315,86
Processamentos de dados informática	-R\$	5.572,00
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	39.136,73
Honorarios Contabeis	-R\$	3.306,50
Telefone	-R\$	2.448,21
Assinatura de internet/Sites.....	-R\$	3.315,50
Presentes/Brindes/Doações.....	-R\$	150,00
Cursos/Congressos/Eventos.....	-R\$	617,34
Alugueis/Despesas.....	-R\$	673,09
TOTAL	-R\$	62.170,68