



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: JUNHO/2022

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	6.639,32
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	1.624,78
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	92.650,72
DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	5.481,53
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	32.231,37
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	40.565,08
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	248.352,16
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	38.640,39
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	11.821,26
TOTAL DESPESAS	R\$	(478.006,61)
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	(5.323,79)
TOTAL	R\$	(483.330,40)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	440.147,04
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERENCIAS	R\$	39.985,65
PROMOÇÕES E PATROCINIOS RECEBIDOS	R\$	22.985,00
RECEBIMENTO DE ALUGUEL	R\$	14.531,00
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	1.630,53
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	389,23
TOTAL DE RECEITAS	R\$	519.668,45
SUPERÁVIT	R\$	36.338,05

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almoxarifado.....	-R\$	30.813,86
Maquinas e Equipamentos.....	-R\$	991,04
Conservação, Manutenção de Patrimonio.....	-R\$	9.365,58
Copa/Cozinha.....	-R\$	296,81
Veiculos e Maquinas - Manutenção.....	-R\$	933,81
Energia Elétrica.....	-R\$	48.203,62
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	546,00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	1.500,00
TOTAL	-R\$	92.650,72

*2 Segurança

Seguro de Vida em Grupo.....	-R\$	549,41
Salva-vidas.....	-R\$	6.716,00
Segurancas/Portaria.....	-R\$	24.965,96
TOTAL	-R\$	32.231,37

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	36.380,42
Juros Despesa.....	-R\$	0,03
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.579,33
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	2.605,30
TOTAL	-R\$	40.565,08

*4 Despesas Administrativas Diversas

Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	8.272,25
Fotocópias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$	166,30
Processamentos de dados informática	-R\$	6.281,82
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	6.693,12
Material de Consumo.....	-R\$	917,00
Honorarios Contabeis	-R\$	3.567,50
Telefone	-R\$	1.252,03
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4.498,61
Alugueis/Despesas.....	-R\$	526,18
Brinquedoteca.....	-R\$	4.115,58
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	2.350,00
TOTAL	-R\$	38.640,39