



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: JUNHO/2023

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	10.122,54
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	2.859,44
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	144.741,53
DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	5.077,59
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	28.559,46
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	89.539,47
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	255.941,07
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	40.500,29
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	31.373,26
TOTAL PAGAMENTOS	R\$	(608.714,65)
INVESTIMENTOS	R\$	(729.654,40)
TOTAL	R\$	(1.338.369,05)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	534.058,96
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	17.467,91
FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	R\$	2.430.000,00
RECEBIMENTO DE ALUGUEL	R\$	91.997,71
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	2.233,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	860,27
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	3.076.617,85

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almojarifado.....	-R\$	65.188,25
Combustível/Lubrificantes.....	-R\$	100,00
Frete e Transportes.....	-R\$	128,60
Conserv. Manut. Patrimonio.....	-R\$	24.784,48
Copa/Cozinha.....	-R\$	81,99
Veículos e Maquinas - Manutenção.....	-R\$	453,00
Energia Elétrica.....	-R\$	49.863,55
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	4.141,66
TOTAL	-R\$	144.741,53

*2 Segurança

Seguro de Vida em Grupo.....	-R\$	527,28
Seguro Respons. Terceiros.....	-R\$	864,22
Segurancas/Portaria.....	-R\$	27.167,96
TOTAL	-R\$	28.559,46

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	40.822,56
Juros Despesa.....	-R\$	19,68
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.516,83
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	1.461,45
IOF - Imposto Sobre Oper. Financeiras.....	-R\$	45.718,95
TOTAL	-R\$	89.539,47

*4 Despesas Administrativas Diversas

Mat. Escritorio.....	-R\$	954,05
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1.552,00
Fotocópias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$	147,00
Processamentos de dados informática	-R\$	4.584,67
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	15.766,93
Honorários Contábeis	-R\$	3.851,50
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4.535,08
Licenciamento/IPVA/Multas.....	-R\$	278,71
Aluguéis/Despesas.....	-R\$	525,77
Brinquedoteca.....	-R\$	4.115,58
Presentes/Brindes/Doações.....	-R\$	650,00
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	3.539,00
TOTAL	-R\$	40.500,29