



Gestão 2023-2025

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: MARÇO/2024

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	R\$	7,216.92
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	R\$	11,073.50
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	R\$	77,072.01
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	5,062.78
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	R\$	46,514.66
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	R\$	86,810.06
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	R\$	298,725.25
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	R\$	40,467.00
GASTOS DEPTO SOCIAL – SEMANA DA MULHER	R\$	3,659.97
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	R\$	627.00
TOTAL PAGAMENTOS	R\$	577,229.15
INVESTIMENTOS	R\$	31,473.87
TOTAL	R\$	608,703.02

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	523,450.03
VENDAS DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	27,688.07
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS	R\$	125.00
RECEBIMENTOS DE ALUGUEL	R\$	44,734.96
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	5,909.00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	1,064.24
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	602,971.30
DÉFICIT	R\$	(5,731.72)

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almojarifado.....	-R\$	32,740.94
Fretes e Transportes.....	-R\$	124.78
Conservação e Manutenção de Patrimônio.....	-R\$	6,998.47
Veículos e Máquinas – Manutenção.....	-R\$	247.00
Energia Elétrica.....	-R\$	34,973.82
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	487.00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	1,500.00
TOTAL	-R\$	77,072.01

*2 Segurança

Salva-vidas.....	-R\$	17,404.96
Seguro Respons. Terceiros.....	-R\$	864.22
Segurancas/Portaria.....	-R\$	28,005.34
Seguro de Vida em grupo.....	-R\$	240.14
TOTAL	-R\$	46,514.66

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	40,961.40
Juros Despesa.....	-R\$	42,710.30
Tarifas mensalidades, taxas bancárias.....	-R\$	1,375.20
Tarifa Cartões Crédito/Débito	-R\$	1,763.16
TOTAL	-R\$	86,810.06

*4 Despesas Administrativas Diversas

Materiais de Escritório.....	-R\$	489.13
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1,568.00
Honorários Advocatícios.....	-R\$	4,400.00
Impressões/cópias/averbações/reconhecimento firm	-R\$	2,835.00
Processamentos de dados informática	-R\$	3,587.22
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	8,671.31
Material de Consumo.....	-R\$	196.00
Honorários Contábeis	-R\$	4,193.50
Telefone.....	-R\$	665.00
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4,562.37
Cursos/Congressos/Eventos.....	-R\$	188.63
Alugueis/Despesas.....	-R\$	967.26
Brinquedoteca.....	-R\$	4,115.58
Presentes/Brindes/Doações.....	-R\$	200.00
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	3,828.00
TOTAL	-R\$	40,467.00