



Gestão 2019-2021

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: NOVEMBRO/2019

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	2.912,40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	7.137,86
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	101.412,97
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	9.661,22
SEGURANÇA (*2)	-R\$	30.118,37
DESPESAS FINANCEIRAS (*3)	-R\$	36.314,53
RECURSOS HUMANOS	-R\$	272.028,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (*4)	-R\$	36.144,12
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	13.826,68
TOTAL DESPESAS	R\$	(509.556,88)
INVESTIMENTOS	R\$	(3.627,47)
TOTAL	R\$	(513.184,35)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SÓCIOS	R\$	421.127,07
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERENCIAS	R\$	17.367,26
PROMOÇÕES E PATROCINIOS	R\$	39.570,00
RECEITAS DE ALUGUEL	R\$	10.084,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.580,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.124,97
TOTAL DE RECEITAS	R\$	493.853,30
DÉFICIT	R\$	(19.331,05)

*1 Manutenções e Energia Elétrica		
Estoque - Almojarifado.....	-R\$	29.823,16
Saunas - Mat. manutencao e consumo.....	-R\$	266,00
Conserv. Manut. Patrimonio.....	-R\$	9.528,40
Copa/Cozinha	-R\$	33,00
Veiculos e Maquinas - Manutenção	-R\$	3.707,00
Energia Eletrica.....	-R\$	54.774,85
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	360,00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	2.920,56
TOTAL	-R\$	101.412,97
*2 Segurança		
Seguro carro do clube	-R\$	892,15
Salva-vidas	-R\$	7.194,00
Seguro responsabilidade terceiros.....	-R\$	1.527,69
Seguranças/Portaria.....	-R\$	20.504,53
TOTAL	-R\$	30.118,37
*3 Despesas financeiras		
Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	32.759,60
Juros Despesa.....	-R\$	166,62
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.332,25
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	2.056,06
TOTAL	-R\$	36.314,53
*4 Despesas Administrativas Diversas		
Materiais para escritório	-R\$	1.572,37
Serviços de Terceiros/Projetos	-R\$	2.318,50
Despesas gerais	-R\$	2.378,20
Fotocopias/Averbações/Reconhecimento de Firma	-R\$	148,90
Processamentos de dados informática	-R\$	4.722,03
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	3.656,07
Material de Consumo.....	-R\$	1.411,20
Honorarios Contabeis	-R\$	3.268,00
Telefone	-R\$	4.866,69
Assinatura de Internet/Sites.....	-R\$	3.338,18
Alugueis/Despesas.....	-R\$	747,98
Brinquedoteca.....	-R\$	4.116,00
Indenização Diversas.....	-R\$	500,00
Conselhos - Contribuição Associativa.....	-R\$	3.100,00
TOTAL	-R\$	36.144,12