



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	3.110,40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	6.676,28
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	118.001,14
DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	3.941,99
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	39.915,78
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	62.479,38
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	270.435,17
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	28.547,41
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	6.694,59
PERDAS E SINISTROS	R\$	8.144,92
TOTAL DESPESAS	R\$	(531.657,22)
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	(9.004,92)
TOTAL	R\$	(540.662,14)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	446.953,52
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	46.573,72
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS	R\$	16.085,01
RECEBIMENTO DE ALUGUEL	R\$	37.706,50
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	4.629,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	951,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$	552.899,51
SUPERÁVIT	R\$	12.237,37

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almoxxarifado.....	-R\$	59.970,80
Fretes/Transportes.....	-R\$	37,53
Conservação, Manutenção de Patrimônio.....	-R\$	12.672,12
Copa/Cozinha.....	-R\$	518,80
Veículos e Maquinas - Manutenção.....	-R\$	418,00
Energia Elétrica.....	-R\$	40.003,97
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	1.570,00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	2.185,92
Gas Lanchonete/Bar do Clube.....	-R\$	624,00
TOTAL	-R\$	118.001,14

*2 Segurança

Salva-Vidas.....	-R\$	10.536,00
Seguro responsabilidade terceiros.....	-R\$	1.651,66
Segurancas/Portaria.....	-R\$	26.869,14
Seguro de Veículo.....	-R\$	858,98
TOTAL	-R\$	39.915,78

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	58.135,79
Juros Despesa.....	-R\$	2,88
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.406,40
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	2.934,31
TOTAL	-R\$	62.479,38

*4 Despesas Administrativas Diversas

Mat. Escritório.....	-R\$	1.425,42
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1.455,00
Fotocópias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$	54,60
Processamentos de dados informática	-R\$	6.852,77
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	3.356,08
Material de Consumo.....	-R\$	389,28
Honorários Contábeis	-R\$	3.312,50
Telefone	-R\$	301,60
Assinatura de internet/Sites.....	-R\$	4.457,88
Aluguéis/Despesas.....	-R\$	562,52
Brinquedoteca.....	-R\$	4.115,58
Presentes/Brindes/Doações.....	-R\$	104,18
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	2.160,00
TOTAL	-R\$	28.547,41