



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: NOVEMBRO/2022

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	5.875,90
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	3.265,33
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	94.639,98
DESPELA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	6.747,81
DESPELAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	32.263,02
DESPELAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	40.804,93
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	310.774,63
DESPELAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	32.225,32
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	5.795,67
TOTAL DESPELAS	R\$	(532.392,59)
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	(12.810,48)
TOTAL	R\$	(545.203,07)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	445.989,98
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	33.805,11
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS	R\$	39.584,00
RECEBIMENTO DE ALUGUEL	R\$	23.087,03
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	6.100,10
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	1.495,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$	550.061,31
SUPERÁVIT	R\$	4.858,24

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almoxarifado.....	-R\$	42.131,22
Combustível/Lubrificantes.....	-R\$	16,36
Fretes e Transportes.....	-R\$	774,80
Materiais de Consumo e Manut. das Piscinas.....	-R\$	324,22
Conservação, Manutenção de Patrimônio.....	-R\$	9.894,22
Copa/Cozinha.....	-R\$	50,00
Veículos e Maquinas - Manutenção.....	-R\$	665,80
Energia Elétrica.....	-R\$	38.455,86
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	827,50
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	1.500,00
TOTAL	-R\$	94.639,98

*2 Segurança

Seguro Respons. Terceiros.....	-R\$	3.052,85
Segurancas/Portaria.....	-R\$	27.831,96
Seguro de Veículo.....	-R\$	1.378,21
TOTAL	-R\$	32.263,02

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	34.190,51
Juros Despesa.....	-R\$	64,78
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.379,60
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	5.170,04
TOTAL	-R\$	40.804,93

*4 Despesas Administrativas Diversas

Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1.552,00
Desp. Postais/Telegraficas.....	-R\$	98,20
Processamentos de dados informática	-R\$	3.386,77
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	8.178,75
Material de Consumo.....	-R\$	307,00
Honorários Contábeis	-R\$	3.567,50
Telefone	-R\$	3.602,43
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4.584,00
Aluguéis/Despesas.....	-R\$	483,09
Brinquedoteca.....	-R\$	4.115,58
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	2.350,00
TOTAL	-R\$	32.225,32