



## Gestão 2023-2025

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL  
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: NOVEMBRO/2023

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	5.995,27
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	14.907,89
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	119.296,92
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	4.668,27
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	50.675,27
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	43.931,58
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	367.360,05
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	33.972,64
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	3.173,27
<b>TOTAL PAGAMENTOS</b>	R\$	(643.981,16)
INVESTIMENTOS	R\$	(19.702,60)
<b>TOTAL</b>	R\$	(663.683,76)

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	537.813,07
VENDAS DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	37.631,59
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS	R\$	855,24
RECEBIMENTOS DE ALUGUEL	R\$	16.414,98
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	7.445,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	1.193,30
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	R\$	601.353,18
<b>DÉFICIT</b>	R\$	(62.330,58)

### \*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almojarifado.....	-R\$	44.029,51
Frete e Transportes.....	-R\$	537,70
Conservação e Manutenção de Patrimônio.....	-R\$	14.582,27
Copa/Cozinha.....	-R\$	182,88
Veículos e Máquinas - Manutenção.....	-R\$	1.250,00
Energia Elétrica.....	-R\$	53.331,59
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	386,00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	3.943,86
Gas Lanchonete/Bar do Clube.....	-R\$	1.053,11
<b>TOTAL</b>	-R\$	119.296,92

### \*2 Segurança

Salva-vidas.....	-R\$	16.809,00
Seguro Respons. Terceiros.....	-R\$	2.998,81
Segurancas/Portaria.....	-R\$	29.234,32
Seguro de Veículo.....	-R\$	1.633,14
<b>TOTAL</b>	-R\$	50.675,27

### \*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades .....	-R\$	40.064,61
Juros Despesa.....	-R\$	782,90
Tarifas mensalidades, taxas bancárias.....	-R\$	1.482,80
Tarifa Cartões Crédito/Débito .....	-R\$	1.601,27
<b>TOTAL</b>	-R\$	43.931,58

### \*4 Despesas Administrativas Diversas

Materiais de Escritório.....	-R\$	995,74
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	2.156,00
Impressões/copias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$	52,35
Processamentos de dados informática .....	-R\$	3.518,18
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas .....	-R\$	7.201,10
Honorários Contábeis .....	-R\$	3.922,10
Telefone.....	-R\$	2.732,96
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4.548,50
Aluguéis/Despesas.....	-R\$	1.191,13
Brinquedoteca.....	-R\$	4.115,58
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	3.539,00
<b>TOTAL</b>	-R\$	33.972,64