



Gestão 2019-2021

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: NOVEMBRO/2020

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	3.110,40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	2.571,82
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	110.323,48
DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	2.244,10
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	33.998,23
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	113.087,29
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	197.163,45
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	22.500,62
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	2.240,00
TOTAL DESPESAS	R\$	(487.239,39)
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	(2.294,50)
TOTAL	R\$	(489.533,89)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	456.415,74
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	26.939,68
RECEITAS DE ALUGUEL	R\$	7.279,00
OUTRAS RECEBIMENTOS	R\$	2.251,01
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	937,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$	493.822,46
SUPERÁVIT	R\$	4.288,57

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almoarifado.....	-R\$	56.865,40
Conservação, Manutenção de Patrimonio.....	-R\$	16.651,00
Copa/Cozinha.....	-R\$	40,00
Veiculos e Maquinas - Manutenção.....	-R\$	300,97
Energia Elétrica.....	-R\$	34.365,11
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	2.101,00
TOTAL	-R\$	110.323,48

*2 Segurança

Salva-vidas.....	-R\$	8.940,00
Seguro responsabilidade terceiros.....	-R\$	2.406,93
Seguro de veículo.....	-R\$	886,05
Seguranças/Portaria.....	-R\$	21.765,25
TOTAL	-R\$	33.998,23

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	110.400,37
Juros Despesa.....	-R\$	11,98
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.473,45
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	1.201,49
TOTAL	-R\$	113.087,29

*4 Despesas Administrativas Diversas

Material de escritório.....	-R\$	536,90
Servicos de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1.455,00
Processamentos de dados informática	-R\$	5.827,41
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	3.287,88
Material de consumo.....	-R\$	2.364,59
Honorarios Contabeis	-R\$	3.141,50
Telefone	-R\$	2.088,14
Assinatura de internet/Sites.....	-R\$	2.332,09
Alugueis/Despesas.....	-R\$	167,11
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	1.300,00
TOTAL	-R\$	22.500,62