



## Gestão 2019-2021

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL  
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: OUTUBRO/2019

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	2.836,40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	6.229,25
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	74.647,61
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	2.643,81
SEGURANÇA (*2)	-R\$	26.862,69
DESPESAS FINANCEIRAS (*3)	-R\$	36.139,96
RECURSOS HUMANOS	-R\$	214.135,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (*4)	-R\$	28.064,01
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	74.768,25
<b>TOTAL DESPESAS</b>	R\$	(466.327,84)
INVESTIMENTOS	R\$	(33.336,52)
<b>TOTAL .....</b>	R\$	(499.664,36)

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SÓCIOS	R\$	445.394,42
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	22.867,60
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS	R\$	2.500,00
RECEITAS DE ALUGUEL	R\$	16.403,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	15.640,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.088,81
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	R\$	503.893,83
<b>SUPERÁVIT</b>	R\$	4.229,47

<b>*1 Manutenções e Energia Elétrica</b>		
Estoque - Almoarifado.....	-R\$	17.534,68
Maquinas e equipamentos.....	-R\$	817,00
Conserv. Manut. Patrimonio.....	-R\$	1.688,59
Energia Eletrica.....	-R\$	52.287,03
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	250,00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	2.070,31
<b>TOTAL</b>	-R\$	74.647,61
<b>*2 Segurança</b>		
Seguro carro do clube .....	-R\$	631,32
Salva-vidas .....	-R\$	6.116,00
Seguro responsabilidade terceiros.....	-R\$	1.289,45
Segurancas/Portaria.....	-R\$	18.825,92
<b>TOTAL</b>	-R\$	26.862,69
<b>*3 Despesas financeiras</b>		
Desconto por pontualidade de mensalidades .....	-R\$	32.295,42
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.657,28
Tarifa Cartão Crédito/Débito .....	-R\$	2.187,26
<b>TOTAL</b>	-R\$	36.139,96
<b>*4 Despesas Administrativas Diversas</b>		
Materiais para escritório .....	-R\$	786,93
Despesas postais/Telegraficas	-R\$	80,70
Serviços de Terceiros/Projetos .....	-R\$	2.318,50
Despesas gerais .....	-R\$	3.031,76
Fotocopias/Averbações/Reconhecimento de Firma .....	-R\$	74,72
Processamentos de dados informática .....	-R\$	3.937,00
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas .....	-R\$	2.678,31
Honorarios Contabeis .....	-R\$	3.288,00
Telefone .....	-R\$	320,36
Assinatura de Internet/Sites.....	-R\$	3.339,23
Alugueis/Despesas.....	-R\$	1.092,50
Brinquedoteca.....	-R\$	4.116,00
Indenização Diversas.....	-R\$	500,00
Conselhos - Contribuição Associativa.....	-R\$	2.500,00
<b>TOTAL</b>	-R\$	28.064,01