



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: OUTUBRO/2021

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	6.205,40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	2.344,71
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	143.648,91
DESPEZA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.631,99
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	37.016,60
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	67.385,36
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	238.799,26
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	39.321,09
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	7.330,70
PERDAS E SINISTROS	-R\$	8.164,00
TOTAL DESPESAS	R\$	(551.848,02)
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	(2.520,00)
TOTAL	R\$	(554.368,02)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	422.152,76
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	49.582,77
RECEITAS DE ALUGUEL	R\$	15.495,50
OUTRAS RECEBIMENTOS	R\$	10.860,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	1.336,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$	499.427,09
DÉFICIT	R\$	54.940,93

*1 Manutenções e Energia Elétrica	
Estoque - Almojarifado.....	-R\$ 50.776,67
Fretes/Transportes.....	-R\$ 124,50
Jardinagem.....	-R\$ 122,29
Maquinas e Equipamentos.....	-R\$ 744,43
Conservação, Manutenção de Patrimônio.....	-R\$ 33.164,26
Copa/Cozinha.....	-R\$ 48,00
Manutenção Campos de Futebol.....	-R\$ 1.500,00
Energia Elétrica.....	-R\$ 56.241,76
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$ 327,00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$ 600,00
TOTAL	-R\$ 143.648,91
*2 Segurança	
Salva-Vidas.....	-R\$ 8.640,00
Seguro responsabilidade terceiros.....	-R\$ 1.651,66
Segurancas/Portaria.....	-R\$ 25.865,96
Seguro de Veículo.....	-R\$ 858,98
TOTAL	-R\$ 37.016,60
*3 Despesas financeiras	
Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$ 59.167,93
Juros Despesa.....	-R\$ 2,12
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$ 1.232,80
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$ 6.982,51
TOTAL	-R\$ 67.385,36
*4 Despesas Administrativas Diversas	
Mat. Escritorio.....	-R\$ 1.113,23
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$ 4.135,00
Fotocopias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$ 12,00
Disp. Postais/Telegraficas.....	-R\$ 2.047,70
Processamentos de dados informática	-R\$ 5.376,84
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$ 4.816,97
Material de Consumo.....	-R\$ 4.388,00
Honorarios Contabeis	-R\$ 4.038,00
Telefone	-R\$ 1.642,15
Assinatura de internet/Sites.....	-R\$ 4.438,60
Alugueis/Despesas.....	-R\$ 787,02
Brinquedoteca.....	-R\$ 4.115,58
Indenizações Diversas.....	-R\$ 250,00
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$ 2.160,00
TOTAL	-R\$ 39.321,09