



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: OUTUBRO/2022

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	3.906,88
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	7.411,15
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	130.732,82
DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	6.820,65
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	39.126,80
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	39.634,27
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	260.531,43
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	33.276,13
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	15.359,91
TOTAL DESPESAS	R\$	(536.800,04)
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	(72.643,23)
TOTAL	R\$	(609.443,27)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	466.667,86
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	24.119,04
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS	R\$	150,00
RECEBIMENTO DE ALUGUEL	R\$	15.436,13
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	3.710,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	1.863,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$	511.946,28
DÉFICIT	R\$	97.496,99

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almoarifado.....	-R\$	55.210,14
Saunas - Mat. manutencao e consumo.....	-R\$	279,90
Frete e Transportes.....	-R\$	492,64
Conservação, Manutenção de Patrimonio.....	-R\$	17.603,00
Veiculos e Maquinas - Manutenção.....	-R\$	1.453,20
Energia Elétrica.....	-R\$	48.919,84
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	685,00
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	5.234,93
Gas Lanchonete/Bar do Clube.....	-R\$	854,17
TOTAL	-R\$	130.732,82

*2 Segurança

Salva-vidas.....	-R\$	8.392,00
Seguro Respons. Terceiros.....	-R\$	2.188,63
Segurancas/Portaria.....	-R\$	27.167,96
Seguro de Veículo.....	-R\$	1.378,21
TOTAL	-R\$	39.126,80

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	34.439,57
Juros Despesa.....	-R\$	87,20
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.384,00
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	3.723,50
TOTAL	-R\$	39.634,27

*4 Despesas Administrativas Diversas

Mat. Escritorio.....	-R\$	498,00
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1.552,00
Despesas Gerais.....	-R\$	43,29
Fotocópias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$	65,55
Processamentos de dados informática	-R\$	4.200,98
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	8.620,56
Material de Consumo.....	-R\$	496,75
Honorarios Contabeis	-R\$	3.567,50
Telefone	-R\$	2.803,41
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4.500,15
Aluguéis/Despesas.....	-R\$	462,36
Brinquedoteca.....	-R\$	4.115,58
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	2.350,00
TOTAL	-R\$	33.276,13