



## Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL  
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: MARÇO/2023

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	5.470,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	5.293,20
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	100.793,91
DESPEZA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	8.900,11
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	39.558,48
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	42.948,94
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	300.656,53
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	43.487,09
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	15.658,82
<b>TOTAL DESPESAS</b>	R\$	(562.767,08)
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	(699,40)
<b>TOTAL .....</b>	R\$	(563.466,48)

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	515.083,73
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	21.009,08
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS	R\$	6.603,00
RECEBIMENTO DE ALUGUEL	R\$	21.792,35
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	2.786,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	857,24
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	R\$	568.131,40
<b>SUPERÁVIT</b>	R\$	4.664,92

<b>*1 Manutenções e Energia Elétrica</b>	
Estoque - Almoarifado.....	-R\$ 40.066,12
Conserv. Manut. Patrimonio.....	-R\$ 8.979,46
Veiculos e Maquinas - Manutenção.....	-R\$ 222,99
Manutenção Campos de Futebol.....	-R\$ 545,00
Energia Elétrica.....	-R\$ 47.698,34
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$ 2.600,00
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$ 682,00
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 100.793,91</b>
<b>*2 Segurança</b>	
Salva-vidas.....	-R\$ 10.116,00
Seguro Respons. Terceiros.....	-R\$ 864,22
Segurancas/Portaria.....	-R\$ 28.578,26
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 39.558,48</b>
<b>*3 Despesas financeiras</b>	
Desconto por pontualidade de mensalidades .....	-R\$ 39.000,74
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$ 1.474,00
Tarifa Cartão Crédito/Débito .....	-R\$ 2.474,20
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 42.948,94</b>
<b>*4 Despesas Administrativas Diversas</b>	
Mat. Escritorio.....	-R\$ 360,60
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$ 1.552,00
Honorarios Advocaticios.....	-R\$ 5.340,00
Fotocopias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$ 136,20
Processamentos de dados informática .....	-R\$ 3.282,17
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas .....	-R\$ 8.077,50
Material de Consumo.....	-R\$ 3.208,30
Honorarios Contabeis .....	-R\$ 3.881,50
Telefone .....	-R\$ 3.816,69
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$ 4.510,18
Alugueis/Despesas.....	-R\$ 1.667,37
Brinquedoteca.....	-R\$ 4.115,58
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$ 3.539,00
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 43.487,09</b>