



Gestão 2021-2023

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: MAIO/2023

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	5.054,49
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	1.404,09
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	120.066,55
DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	5.681,71
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	56.371,16
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	45.939,43
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	265.439,34
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	37.601,49
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	5.978,46
TOTAL DESPESAS	R\$	(543.536,72)
INVESTIMENTOS SICREDI	R\$	(129,90)
TOTAL	R\$	(543.666,62)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	581.967,94
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	18.632,49
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS	R\$	500,00
RECEBIMENTO DE ALUGUEL	R\$	23.637,71
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	1.810,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	1.008,99
TOTAL DE RECEITAS	R\$	627.557,13
SUPERÁVIT	R\$	83.890,51

*1 Manutenções e Energia Elétrica

Estoque - Almojarifado.....	-R\$	42.548,90
Fretes e Transportes.....	-R\$	234,58
Conserv. Manut. Patrimônio.....	-R\$	22.964,71
Copa/Cozinha.....	-R\$	149,00
Veículos e Máquinas - Manutenção.....	-R\$	517,98
Manutenção Campos de Futebol.....	-R\$	410,00
Energia Elétrica.....	-R\$	48.119,71
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	1.450,00
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	3.671,67
TOTAL	-R\$	120.066,55

*2 Segurança

Seguro de Vida em Grupo.....	-R\$	527,28
Salva-vidas.....	-R\$	26.088,00
Seguro Respons. Terceiros.....	-R\$	864,22
Segurancas/Portaria.....	-R\$	28.891,66
TOTAL	-R\$	56.371,16

*3 Despesas financeiras

Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	43.016,07
Juros Despesa.....	-R\$	54,62
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	1.545,60
Tarifa Cartão Crédito/Débito	-R\$	1.323,14
TOTAL	-R\$	45.939,43

*4 Despesas Administrativas Diversas

Mat. Escritório.....	-R\$	744,20
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	1.552,00
Despesas Gerais.....	-R\$	189,15
Fotocópias/Averbações/Reconhecimento Firma.....	-R\$	128,60
Disp. Postais/Telegráficas.....	-R\$	105,95
Processamentos de dados informática	-R\$	4.916,74
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	9.422,09
Material de Consumo.....	-R\$	2.077,58
Honorários Contábeis	-R\$	3.851,50
Telefone	-R\$	1.753,71
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4.487,85
Licenciamento/IPVA/Multas.....	-R\$	214,72
Aluguéis/Despesas.....	-R\$	502,82
Brinquedoteca.....	-R\$	4.115,58
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	3.539,00
TOTAL	-R\$	37.601,49