



MÊS: SETEMBRO/2019

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	2.944,85
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	3.635,25
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	78.648,09
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	4.776,58
SEGURANÇA (*2)	-R\$	13.542,69
DESPESAS FINANCEIRAS (*3)	-R\$	37.495,18
RECURSOS HUMANOS	-R\$	214.160,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (*4)	-R\$	42.548,39
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	3.881,96
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(401.633,30)</b>
INVESTIMENTOS	R\$	(5.683,80)
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>(407.317,10)</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS**

SÓCIOS	R\$	427.531,84
VENDA DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	17.829,00
RECEITAS DE ALUGUEL	R\$	24.113,83
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.100,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.280,32
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>474.854,99</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>67.689,09</b>

**Gestão 2019-2021**

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL  
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

<b>*1 Manutenções e Energia Elétrica</b>		
Estoque - Almoarifado.....	-R\$	21.912,14
Maquinas e equipamentos.....	-R\$	10,00
Conserv. Manut. Patrimonio.....	-R\$	1.417,27
Copa/cozinha .....	-R\$	204,94
Manutenção campos de futebol .....	-R\$	120,00
Energia Eletrica.....	-R\$	46.197,71
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	875,03
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	7.911,00
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>78.648,09</b>
<b>*2 Segurança</b>		
Seguro carro do clube .....	-R\$	466,81
Segurancas/Portaria.....	-R\$	13.075,88
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.542,69</b>
<b>*3 Despesas financeiras</b>		
Desconto por pontualidade de mensalidades .....	-R\$	32.671,46
Tarifas mensalidades, malotes, taxas bancárias.....	-R\$	2.061,74
Tarifa Cartão Crédito/Débito .....	-R\$	2.738,69
Juros Despesas .....	-R\$	23,29
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.495,18</b>
<b>*4 Despesas Administrativas Diversas</b>		
Materiais para escritório .....	-R\$	459,73
Serviços de Terceiros/Projetos .....	-R\$	3.298,40
Despesas gerais .....	-R\$	2.857,31
Fotocopias/Averbações/Reconhecimento de Firma .....	-R\$	5,75
Processamentos de dados informática .....	-R\$	3.937,00
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas .....	-R\$	7.788,04
Honorarios Contabeis .....	-R\$	3.288,00
Telefone .....	-R\$	334,36
Assinatura de Internet/Sites.....	-R\$	3.340,63
Alugueis/Despesas.....	-R\$	8.803,17
Brinquedoteca.....	-R\$	4.116,00
Indenização Diversas.....	-R\$	1.570,00
Conselhos - Contribuição Associativa.....	-R\$	2.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>42.548,39</b>