

RECEITAS

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
ALUGUEL QUADRA	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,00	R\$ 11.630,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALUGUEL SEDE ESPORT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALUGUEL DA SEDE SOCI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JÓIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MULTA READMISSÃO AS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARCELAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PGTO LOCAÇÃO BAR	R\$ 580,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PGTO LOCAÇÃO RESTAU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA DE EVENTO ES	R\$ 2.301,24	R\$ 240,16	R\$ 1.100,00	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 6.030,00	R\$ 960,00	R\$ 325,00	R\$ 565,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA DE EVENTO SO	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 1.805,00	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO PROPAG	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 350,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM PATROCIN	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.875,00	R\$ 843,75	R\$ 843,75	R\$ 843,75	R\$ 843,75	R\$ 843,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECUPERAÇÃO DE DESP	R\$ 20,82	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 38,49	R\$ -	R\$ 8,98	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 21,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVENDA DE TÍTULOS	R\$ 8.050,00	R\$ 5.300,00	R\$ 2.050,00	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.040,00	R\$ 1.800,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE CHURRASQUEI	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 360,00	R\$ 350,00	R\$ 300,00	R\$ 100,00	R\$ 250,00	R\$ 400,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$ 139.285,94	R\$ 128.796,50	R\$ 132.307,81	R\$ 121.237,24	R\$ 123.928,51	R\$ 126.941,73	R\$ 123.296,35	R\$ 125.323,93	R\$ 127.092,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE TRANSFERENC	R\$ 1.606,10	R\$ 755,37	R\$ 566,22	R\$ 812,82	R\$ 250,00	R\$ 550,00	R\$ 450,00	R\$ 555,48	R\$ 446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA ESCOLINHA FUTE	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 66,26	R\$ -	R\$ 66,44	R\$ 66,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA VISITANTE FUTE	R\$ 700,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.550,00	R\$ 300,00	R\$ 1.450,00	R\$ 675,00	R\$ 890,00	R\$ 850,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TICKET SAUNA	R\$ 1.228,00	R\$ 1.221,00	R\$ 1.275,00	R\$ 1.043,00	R\$ 1.501,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.545,00	R\$ 1.445,00	R\$ 1.137,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VISITANTE	R\$ 2.200,00	R\$ 2.025,00	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 1.415,00	R\$ 1.025,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.713,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VENDA SUCATA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 156.947,10	R\$ 141.318,03	R\$ 142.349,03	R\$ 141.346,55	R\$ 133.488,26	R\$ 142.032,72	R\$ 134.487,10	R\$ 135.069,60	R\$ 138.666,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Despesas

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Salários	R\$ 42.919,21	R\$ 46.123,86	R\$ 45.828,61	R\$ 44.147,55	R\$ 48.238,26	R\$ 41.983,15	R\$ 40.556,80	R\$ 38.887,76	R\$ 43.943,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Autonomos	R\$ 9.136,39	R\$ 9.193,83	R\$ 8.597,63	R\$ 8.922,99	R\$ 7.706,02	R\$ 8.560,33	R\$ 9.564,87	R\$ 7.766,03	R\$ 7.846,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Férias	R\$ 3.449,72	R\$ 1.125,32	R\$ 5.104,61	R\$ 3.530,63	R\$ 3.993,69	R\$ 9.655,18	R\$ 9.123,34	R\$ 2.197,76	R\$ 2.871,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vale Alimentação	R\$ 10.819,42	R\$ -	R\$ 3.923,00	R\$ 3.927,00	R\$ 8.253,00	R\$ -	R\$ 4.021,00	R\$ 3.815,00	R\$ 3.609,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rescisão de Contrato	R\$ 4.987,16	R\$ 667,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.100,94	R\$ -	R\$ 3.204,82	R\$ 1.779,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obrigações a Recolher	R\$ 25.334,57	R\$ 22.128,43	R\$ 16.813,44	R\$ 18.869,95	R\$ 18.322,74	R\$ 19.129,97	R\$ 17.328,08	R\$ 26.616,28	R\$ 16.068,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ações Trabalhistas e Contra o Clube	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos,Taxas,Água, L	R\$ 28.646,46	R\$ 22.258,71	R\$ 24.018,51	R\$ 30.493,99	R\$ 32.940,56	R\$ 26.542,23	R\$ 24.481,79	R\$ 26.319,14	R\$ 21.560,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos e taxas bancar	R\$ 5.302,89	R\$ 5.893,72	R\$ 4.505,50	R\$ 4.322,31	R\$ 4.529,70	R\$ 4.787,80	R\$ 5.401,01	R\$ 6.300,57	R\$ 6.424,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas com Colaborad	R\$ 4.058,79	R\$ 4.188,08	R\$ 4.550,58	R\$ 4.656,63	R\$ 5.998,95	R\$ 4.953,19	R\$ 6.958,19	R\$ 5.650,48	R\$ 6.390,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Piscina	R\$ 1.717,53	R\$ 1.300,11	R\$ 1.799,92	R\$ 1.726,20	R\$ 1.103,81	R\$ 714,47	R\$ 552,81	R\$ 499,35	R\$ 1.298,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Limpeza Geral	R\$ 2.016,35	R\$ 332,76	R\$ 2.475,50	R\$ 918,26	R\$ 1.761,94	R\$ 865,53	R\$ 1.176,08	R\$ 1.045,04	R\$ 2.017,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reforma e Manutenção	R\$ 1.973,34	R\$ 1.770,22	R\$ 5.561,92	R\$ 5.550,65	R\$ 3.700,56	R\$ 2.096,43	R\$ 2.550,71	R\$ 3.208,23	R\$ 3.511,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Academia	R\$ 735,50	R\$ 28,00	R\$ 123,58	R\$ 273,83	R\$ 2.021,49	R\$ 1.392,93	R\$ 817,88	R\$ 1.248,18	R\$ 1.336,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sala de Ginástica	R\$ -	R\$ 104,80	R\$ 102,50	R\$ 199,50	R\$ 102,50	R\$ -	R\$ 48,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Software e Suporte	R\$ 2.230,55	R\$ 2.004,57	R\$ 2.152,57	R\$ 2.153,89	R\$ 2.506,53	R\$ 2.155,45	R\$ 2.155,45	R\$ 2.155,68	R\$ 2.155,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sauna	R\$ 943,15	R\$ 33,15	R\$ 1.031,30	R\$ 280,00	R\$ 693,15	R\$ 283,15	R\$ 693,15	R\$ 66,30	R\$ 33,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sede Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Quadra de Tênis	R\$ 1.786,15	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 323,80	R\$ 389,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ginásio e campo sintetic	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,70	R\$ 537,30	R\$ 221,00	R\$ 441,00	R\$ 1.194,66	R\$ 972,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Snooker	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Churrasqueira I,II e III	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 44,98	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Administração	R\$ 3.126,83	R\$ 2.395,27	R\$ 4.642,45	R\$ 3.407,43	R\$ 2.630,53	R\$ 3.059,48	R\$ 5.156,74	R\$ 5.639,72	R\$ 6.080,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gastos com Eventos	R\$ 6.813,15	R\$ 2.238,08	R\$ 1.287,48	R\$ 1.899,78	R\$ 869,35	R\$ 3.865,83	R\$ 3.019,05	R\$ 6.975,27	R\$ 3.256,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Empréstimos Bancarios	R\$ 2.698,24	R\$ 5.612,58	R\$ 5.612,58	R\$ 2.698,24	R\$ 2.698,24	R\$ 2.698,24	R\$ 2.698,24	R\$ 2.698,24	R\$ 2.698,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 158.891,89	R\$ 130.514,05	R\$ 140.806,68	R\$ 140.675,31	R\$ 151.669,37	R\$ 138.065,30	R\$ 136.974,23	R\$ 145.718,51	R\$ 134.239,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Déficit/Superávit	- 1.944,79	10.803,98	1.542,35	671,24	- 18.181,11	3.967,42	- 2.487,13	- 10.648,91	4.426,72	-	-	-