

## RECEITAS

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
VENDA SEDE SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
ALUGUEL QUADRA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.600,00
ALUGUEL SEDE ESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL	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 ASSOCIADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARCELAMENTO	R\$ 423,48	R\$ 656,28	R\$ 206,35	R\$ 106,30	R\$ 50,00	R\$ 157,47	R\$ 251,00	R\$ 50,00	R\$ 347,26	R\$ 50,00	R\$ 215,70	R\$ 203,00
PGTO LOCAÇÃO BAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PGTO LOCAÇÃO RESTAURANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA DE EVENTO ESPORTIVO	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 10.180,00	R\$ 3.500,00			R\$ 410,00	R\$ 420,00	R\$ 10.865,05
RECEITA DE EVENTO SOCIAL	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 11.656,00	R\$ 10.150,50	R\$ 13.662,00	R\$ 500,00	R\$ 14.126,25	R\$ 16.484,50	R\$ 6.602,00	R\$ 12.794,00	R\$ 8.779,00	R\$ -
RECEBIMENTO PROPAGANDA muros	R\$ 625,03	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 208,33	R\$ 208,33	R\$ 208,33	R\$ 208,33	R\$ 208,33	R\$ 208,33	R\$ 208,33	R\$ 208,33	R\$ -
RECEITA COM PATROCÍNIOS	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVENDA DE TÍTULOS	R\$ 10.854,22	R\$ 7.800,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.640,00	R\$ 13.200,00	R\$ 18.012,71	R\$ 6.979,63	R\$ 21.776,16	R\$ 22.045,35	R\$ 29.727,92
TAXA DE CHURRASQUEIRA	R\$ 288,00	R\$ 804,00	R\$ 476,00	R\$ 912,00	R\$ 1.258,00	R\$ 1.480,00	R\$ 696,00	R\$ 192,00	R\$ 1.432,00	R\$ 980,00	R\$ 1.158,38	R\$ 920,00
TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$ 87.104,95	R\$ 89.807,13	R\$ 89.592,17	R\$ 88.018,74	R\$ 93.241,32	R\$ 94.900,15	R\$ 95.216,81	R\$ 110.398,91	R\$ 110.411,52	R\$ 123.361,61	R\$ 126.076,71	R\$ 138.961,66
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ -	R\$ 200,00		R\$ -		R\$ 400,00	R\$ 200,00			R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 200,00
TAXA ESCOLINHA FUTEBOL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA VISITANTE FUTEBOL	R\$ 260,00	R\$ 345,00	R\$ 655,00	R\$ 345,00	R\$ 465,00	R\$ 510,00	R\$ 675,00	R\$ 595,00	R\$ 705,00	R\$ 1.410,00	R\$ 800,00	R\$ 660,00
TICKET SAUNA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -
VISITANTE	R\$ 1.510,00	R\$ 1.100,00	R\$ 955,00	R\$ 1.219,00	R\$ 560,00	R\$ 1.055,00	R\$ 1.675,00	R\$ 845,00	R\$ 715,00	R\$ 1.870,00	R\$ 2.225,00	R\$ 2.207,00
VENDA MAT. DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 106.865,68	R\$ 101.379,07	R\$ 114.257,18	R\$ 107.159,87	R\$ 118.744,65	R\$ 118.830,95	R\$ 131.548,39	R\$ 148.736,45	R\$ 130.600,74	R\$ 1.465.760,10	R\$ 2.163.720,14	R\$ 185.344,63

## Despesas

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Salários	R\$ 65.482,36	R\$ 48.235,67	R\$ 47.515,63	R\$ 47.087,37	R\$ 51.453,92	R\$ 48.550,33	R\$ 50.642,29	R\$ 48.226,13	R\$ 50.282,74	R\$ 49.594,91	R\$ 53.470,88	R\$ 88.270,13
Autonomos	R\$ 5.274,18	R\$ 6.955,91	R\$ 12.803,56	R\$ 10.773,57	R\$ 9.363,73	R\$ 10.112,07	R\$ 12.702,73	R\$ 13.169,78	R\$ 13.315,36	R\$ 66.511,64	R\$ 14.082,24	R\$ 16.556,55
Férias	R\$ -			R\$ 3.660,16	R\$ 6.036,62		R\$ 3.637,86	R\$ 4.598,02	R\$ 5.495,12	R\$ 5.495,12	R\$ 1.929,89	R\$ -
Vale Alimentação	R\$ 4.388,31	R\$ 4.126,10	R\$ 4.304,00	R\$ 4.039,00	R\$ 4.382,44	R\$ 4.271,31	R\$ 4.170,00	R\$ 4.165,00	R\$ 4.269,29	R\$ 8.494,40	R\$ 4.560,00	R\$ 10.245,00
Rescisão de Contrato	R\$ 2.882,67	R\$ 2.721,30			R\$ 1.553,80					R\$ 5.840,10	R\$ -	R\$ 889,82
Obrigações a Recolher	R\$ 3.286,24	R\$ 1.737,54		R\$ 3.526,56	R\$ 9.313,83	R\$ 2.049,43	R\$ 7.249,13	R\$ 105,73	R\$ 20.295,84	R\$ 115.272,86	R\$ 354.175,26	R\$ 53.542,88
Ações Trabalhistas e Contra o Clube	R\$ -	R\$ -								R\$ 12.596,38	R\$ -	R\$ -
Impostos,Taxas,Água, Luz e Telefone	R\$ 9.779,08	R\$ 9.226,63	R\$ 7.102,87	R\$ 9.027,20	R\$ 11.027,39	R\$ 9.406,37	R\$ 8.742,54	R\$ 16.073,59	R\$ 9.050,49	R\$ 8.778,70	R\$ 122.139,91	R\$ 125.370,94
Impostos e taxas bancarias	R\$ 2.311,56	R\$ 50,00	R\$ 2.361,56	R\$ 2.929,92	R\$ 238,67	R\$ 2.871,62	R\$ 2.942,38	R\$ 2.708,11	R\$ 2.942,14	R\$ 5.357,13	R\$ 74.608,94	R\$ 3.924,23
Despesas com Colaboradores	R\$ 4.855,56	R\$ 6.114,77	R\$ 6.311,90	R\$ 5.153,13	R\$ 3.876,32	R\$ 4.875,49	R\$ 5.449,81	R\$ 5.745,16	R\$ 3.772,22	R\$ 8.781,78	R\$ 4.466,59	R\$ 4.658,69
Piscina	R\$ 2.517,99	R\$ 1.347,30	R\$ 3.311,92	R\$ 1.709,83	R\$ 1.414,56	R\$ 3.009,72	R\$ 1.098,56	R\$ 5.202,07	R\$ 5.660,72	R\$ 7.606,00	R\$ 3.534,62	R\$ 3.926,84
Limpeza Geral	R\$ 1.920,78	R\$ 1.288,32	R\$ 2.430,08	R\$ 3.283,17		R\$ 4.512,13		R\$ 4.110,95	R\$ 5.393,60	R\$ 3.277,58	R\$ 4.801,87	R\$ 3.015,40
Reforma e Manutenção	R\$ 1.417,51	R\$ 1.070,86	R\$ 2.259,70	R\$ 4.362,43	R\$ 2.305,29	R\$ 2.649,82	R\$ 3.896,53	R\$ 2.102,24	R\$ 7.682,74	R\$ 3.386,80	R\$ 7.790,73	R\$ 11.246,95
Academia	R\$ 279,54	R\$ 1.246,75	R\$ 479,15	R\$ 2.013,07	R\$ 1.398,07	R\$ 1.346,28	R\$ 1.075,08	R\$ 966,60	R\$ 2.699,24	R\$ -	R\$ 2.471,25	R\$ 112.068,34
Sala de Ginástica		R\$ 65,31				R\$ 35,00	R\$ 265,00		R\$ 567,86	R\$ 257,86	R\$ 12.298,00	R\$ 242,86
Software e Suporte	R\$ 959,28	R\$ 1.425,52	R\$ 3.199,80	R\$ 1.444,79	R\$ 1.067,02	R\$ 4.043,68	R\$ 2.074,62	R\$ 2.703,15	R\$ 3.308,68	R\$ 6.762,97	R\$ 5.388,47	R\$ 5.537,45
Sauna	R\$ 720,00	R\$ 990,00	R\$ 150,00	R\$ 770,00	R\$ 340,00	R\$ 477,50	R\$ 340,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.373,68	R\$ 2.040,00	R\$ 402,68	R\$ -
Sede Social	R\$ 225,92		R\$ 125,40		R\$ 125,40	R\$ 259,57	R\$ 217,19	R\$ 133,25	R\$ 511,33	R\$ 161.287,50	R\$ 37.668,49	R\$ -
Quadra de Tênis	R\$ 447,36		R\$ 441,14	R\$ 1.244,84	R\$ 539,50	R\$ 3.674,90	R\$ 450,22	R\$ 500,00	R\$ 607,41	R\$ 451,25	R\$ 2.480,25	R\$ 455,25
Ginásio e campo sintético	R\$ 50,00	R\$ -		R\$ 1.183,78		R\$ 141,67	R\$ 773,62	R\$ 490,67	R\$ 310,57	R\$ 848,67	R\$ 258,00	R\$ 3.724,75
Churrasqueira I,II e III	R\$ -	R\$ 370,00		R\$ 397,50	R\$ 408,36	R\$ 407,83	R\$ 429,95	R\$ 429,95	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 407,50	R\$ 387,50
Administração	R\$ 1.057,71	R\$ 49,00	R\$ 833,42	R\$ 1.948,48	R\$ 379,76	R\$ 906,59	R\$ 69,34	R\$ 989,87	R\$ 110,50	R\$ 228,60	R\$ 123,00	R\$ 1.022,00
Gastos com Eventos	R\$ 195,90	R\$ 6.000,00	R\$ 11.568,60	R\$ 5.243,35	R\$ 9.795,77	R\$ 5.963,31	R\$ 15.778,69	R\$ 13.027,02	R\$ 20.610,63	R\$ 22.676,84	R\$ 15.026,62	R\$ 3.649,99
Empréstimos Bancarios	R\$ -	R\$ -										
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 108.051,95</b>	<b>R\$ 93.020,98</b>	<b>R\$ 105.073,33</b>	<b>R\$ 109.798,15</b>	<b>R\$ 115.020,45</b>	<b>R\$ 109.564,62</b>	<b>R\$ 122.005,54</b>	<b>R\$ 126.447,29</b>	<b>R\$ 158.680,16</b>	<b>R\$ 495.547,09</b>	<b>R\$ 722.085,19</b>	<b>R\$ 448.735,57</b>
Déficit/Superávit	<b>1.186,27</b>	<b>8.358,09</b>	<b>9.183,85</b>	<b>- 2.638,28</b>	<b>3.724,20</b>	<b>9.266,33</b>	<b>9.542,85</b>	<b>22.289,16</b>	<b>- 28.079,42</b>	<b>970.213,01</b>	<b>1.441.634,95</b>	<b>- 263.390,94</b>