

RECEITAS

| | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| VENDA SEDE SOCIAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| ALUGUEL QUADRA | R\$ - | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 2.410,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ - | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.320,00 |
| ALUGUEL SEDE ESPORTIVA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 90,00 | R\$ - | R\$ - |
| CONVITE EVENTO NÃO SÓCIOS | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.600,00 | R\$ 5.400,00 | R\$ 7.110,00 | R\$ 4.380,00 | R\$ 4.855,00 | R\$ 5.085,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.215,00 | 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\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ - | R\$ 105,40 | R\$ 62,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 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\$ 2.440,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 870,00 | R\$ 9.300,00 | R\$ 5.270,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 150,00 | R\$ 600,00 | R\$ 11.530,00 |
| RECEITA DE EVENTO SOCIAL | R\$ 28.696,00 | R\$ 37.572,00 | R\$ 16.289,00 | R\$ 14.768,00 | R\$ 12.336,00 | R\$ 7.385,00 | R\$ 14.253,00 | R\$ 9.883,00 | R\$ - | R\$ 23.409,08 | R\$ 5.574,00 | R\$ - |
| RECEBIMENTO PROPAGANDA muros | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RECEITA COM PATROCÍNIOS | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 100,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.350,00 | R\$ - |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| REVENDA DE TÍTULOS | R\$ 40.166,37 | R\$ 4.096,90 | R\$ 31.009,09 | R\$ 15.487,41 | R\$ 7.352,71 | R\$ 11.465,00 | R\$ 17.830,58 | R\$ 18.993,93 | R\$ 26.121,37 | R\$ 12.125,23 | R\$ 57.623,40 | R\$ 45.922,25 |
| TAXA DE CHURRASQUEIRA | R\$ 1.092,00 | R\$ 804,00 | R\$ 1.140,00 | R\$ 2.388,00 | R\$ 2.388,00 | R\$ 1.668,00 | R\$ 1.248,00 | R\$ 1.368,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.852,00 | R\$ 1.644,00 | R\$ 2.565,00 |
| TAXA DE MANUTENÇÃO | R\$ 157.425,45 | R\$ 159.269,45 | R\$ 163.674,53 | R\$ 166.414,99 | R\$ 166.815,36 | R\$ 189.717,34 | R\$ 194.722,28 | R\$ 193.902,83 | R\$ 201.662,67 | R\$ 205.643,33 | R\$ 217.148,96 | R\$ 215.830,23 |
| TAXA DE TRANSFERENCIA | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 400,00 | R\$ 600,00 | R\$ 400,00 | R\$ 200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ - |
| TAXA ESCOLINHA FUTEBOL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TAXA VISITANTE FUTEBOL | R\$ 727,00 | R\$ 720,00 | R\$ 670,00 | R\$ 450,00 | R\$ 636,00 | R\$ 120,00 | R\$ 480,00 | R\$ 702,04 | R\$ 610,00 | R\$ 864,32 | R\$ 1.343,40 | R\$ 952,80 |
| VENDA MATERIAIS DISPONÍVEIS | R\$ - | R\$ - | R\$ 753,00 | R\$ 1.140,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.650,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 130,50 | R\$ 1.985,00 | R\$ 50,00 |
| VISITANTE | R\$ 2.530,00 | R\$ 2.878,00 | R\$ 3.312,00 | R\$ 2.370,00 | R\$ 2.440,00 | R\$ 1.485,00 | R\$ 5.080,00 | R\$ 3.395,00 | R\$ 5.285,00 | R\$ 1.915,00 | R\$ 4.755,00 | R\$ 4.220,00 |
| VENDA MAT. DISPONÍVEIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 234.626,82 | R\$ 208.490,35 | R\$ 227.347,62 | R\$ 211.533,80 | R\$ 203.010,12 | R\$ 228.320,34 | R\$ 248.988,86 | R\$ 234.929,80 | R\$ 237.059,04 | R\$ 251.379,46 | R\$ 299.038,76 | R\$ 282.390,28 |

Despesas

| | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Salários | R\$ 56.044,14 | R\$ 57.244,21 | R\$ 61.652,14 | R\$ 60.004,51 | R\$ 66.263,12 | R\$ 62.247,19 | R\$ 65.024,13 | R\$ 60.457,23 | R\$ 67.217,62 | R\$ 69.681,88 | R\$ 71.069,34 | R\$ 106.422,79 |
| Autonomos | R\$ 18.061,03 | R\$ 17.146,12 | R\$ 18.189,37 | R\$ 13.058,31 | R\$ 15.507,24 | R\$ 18.144,68 | R\$ 18.113,95 | R\$ 16.083,52 | R\$ 15.841,70 | R\$ 17.056,65 | R\$ 20.593,96 | R\$ 20.766,50 |
| Férias | R\$ 7.816,42 | R\$ 11.262,88 | R\$ 4.274,87 | R\$ 4.070,88 | R\$ 4.511,39 | R\$ 4.783,94 | R\$ 9.186,54 | R\$ 4.972,09 | R\$ 3.886,80 | R\$ 7.550,99 | R\$ 5.199,97 | R\$ 4.788,58 |
| Vale Alimentação | R\$ 4.960,00 | R\$ 4.805,00 | R\$ 5.555,00 | R\$ 5.555,00 | R\$ 5.555,00 | R\$ 5.865,00 | R\$ 5.865,00 | R\$ 2.677,82 | R\$ 8.958,82 | R\$ 6.155,00 | R\$ 12.610,00 | R\$ 6.905,00 |
| Rescisão de Contrato | R\$ - | R\$ 977,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.462,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.093,34 | R\$ - | R\$ 1.772,17 |
| Obrigações a Recolher | R\$ 55.980,59 | R\$ 35.335,78 | R\$ 71.728,34 | R\$ 39.362,02 | R\$ 35.430,37 | R\$ 44.693,84 | R\$ 38.701,48 | R\$ 41.148,39 | R\$ 42.088,55 | R\$ 44.769,79 | R\$ 56.438,46 | R\$ 79.402,58 |
| Ações Trabalhistas e Contra o Clube | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Impostos,Taxas,Água, Luz e Telefone | R\$ 13.961,69 | R\$ 15.084,55 | R\$ 17.132,01 | R\$ 10.921,01 | R\$ 10.877,16 | R\$ 12.387,88 | R\$ 16.226,76 | R\$ 18.346,40 | R\$ 18.738,58 | R\$ 18.914,90 | R\$ 22.070,41 | R\$ 18.766,24 |
| Impostos e taxas bancarias | R\$ 2.090,49 | R\$ 2.542,84 | R\$ 3.464,63 | R\$ 3.142,56 | R\$ 2.316,76 | R\$ 2.316,76 | R\$ 2.603,07 | R\$ 2.316,76 | R\$ 2.556,41 | R\$ 2.670,31 | R\$ 3.963,61 | R\$ 4.047,03 |
| Despesas com Colaboradores | R\$ 4.968,31 | R\$ 6.346,53 | R\$ 5.358,02 | R\$ 6.325,06 | R\$ 18.293,05 | R\$ 43.750,75 | R\$ 15.949,61 | R\$ 9.991,22 | R\$ 6.449,13 | R\$ 9.364,47 | R\$ 10.130,60 | R\$ 7.485,09 |
| Piscina | R\$ 3.664,08 | R\$ 4.661,42 | R\$ 6.340,66 | R\$ 5.959,61 | R\$ 5.601,96 | R\$ 3.388,56 | R\$ 3.233,29 | R\$ 2.684,05 | R\$ 4.001,52 | R\$ 1.045,63 | R\$ 3.652,17 | R\$ 2.773,65 |
| Limpeza Geral | R\$ 4.878,08 | R\$ 3.625,19 | R\$ 4.877,24 | R\$ 3.159,29 | R\$ 7.208,08 | R\$ 4.646,35 | R\$ 3.790,72 | R\$ 2.993,97 | R\$ 4.146,77 | R\$ 3.825,22 | R\$ 2.887,54 | R\$ 3.770,85 |
| Reforma e Manutenção | R\$ 46.353,67 | R\$ 38.268,17 | R\$ 45.125,18 | R\$ 65.985,68 | R\$ 58.487,81 | R\$ 71.977,38 | R\$ 75.148,51 | R\$ 78.120,98 | R\$ 83.913,77 | R\$ 71.725,99 | R\$ 54.982,75 | R\$ 44.191,16 |
| Academia | R\$ 1.067,34 | R\$ 23.698,82 | R\$ 171.439,58 | R\$ 5.328,20 | R\$ 4.670,09 | R\$ 2.477,55 | R\$ 1.674,10 | R\$ 658,50 | R\$ 600,00 | R\$ 31.492,50 | R\$ 8.790,00 | R\$ 25.399,90 |
| Sala de Ginástica | R\$ 242,86 | R\$ 707,62 | R\$ 1.017,60 | R\$ 464,76 | R\$ 1.092,47 | R\$ 824,76 | R\$ 894,76 | R\$ - | R\$ 932,75 | R\$ 764,50 | R\$ 298,50 | R\$ - |
| Software e Suporte | R\$ 9.086,01 | R\$ 9.517,35 | R\$ 10.655,95 | R\$ 8.027,85 | R\$ 10.380,07 | R\$ 7.555,31 | R\$ 6.796,74 | R\$ 3.657,17 | R\$ 3.481,91 | R\$ 1.269,74 | R\$ 1.460,14 | R\$ 2.894,26 |
| Sauna | R\$ 1.589,00 | R\$ 2.610,00 | R\$ 586,66 | R\$ 3.980,00 | R\$ 371,66 | R\$ 4.540,48 | R\$ - | R\$ 1.650,00 | R\$ 4.033,48 | R\$ 2.885,00 | R\$ 1.713,22 | R\$ 1.815,00 |
| Sede Social | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Quadra de Tênis | R\$ 351,25 | R\$ 351,25 | R\$ 1.397,25 | R\$ 351,25 | R\$ 34.600,00 | R\$ 33.970,82 | R\$ 39.745,00 | R\$ 2.923,89 | R\$ 2.164,80 | R\$ - | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.552,85 |
| Ginásio e campo sintético | R\$ 3.190,58 | R\$ 818,25 | R\$ 918,20 | R\$ 751,53 | R\$ 623,38 | R\$ 661,58 | R\$ 169,95 | R\$ 2.579,00 | R\$ - | R\$ 209,90 | R\$ 1.121,53 | R\$ 1.139,38 |
| Churrasqueira I,II e III | R\$ 1.783,40 | R\$ - | R\$ 397,50 | R\$ 397,50 | R\$ 1.018,10 | R\$ - | R\$ 760,00 | R\$ - | R\$ 380,00 | R\$ 760,00 | R\$ 120,00 | R\$ 2.451,70 |
| Administração | R\$ 1.206,69 | R\$ 1.670,01 | R\$ 451,69 | R\$ 20,00 | R\$ 115,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.476,09 | R\$ 395,00 | R\$ 1.950,30 | R\$ - |
| Gastos com Eventos | R\$ 38.185,11 | R\$ 38.053,61 | R\$ 9.746,00 | R\$ 37.298,16 | R\$ 21.018,50 | R\$ 22.052,39 | R\$ 34.291,65 | R\$ 26.765,86 | R\$ 3.529,68 | R\$ 34.714,39 | R\$ 14.825,27 | R\$ 10.350,01 |
| Empréstimos Bancarios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 275.480,74 | R\$ 274.727,20 | R\$ 440.307,89 | R\$ 274.163,18 | R\$ 303.941,83 | R\$ 346.285,22 | R\$ 343.637,94 | R\$ 278.026,85 | R\$ 274.398,38 | R\$ 330.345,20 | R\$ 297.277,77 | R\$ 348.694,74 |
| Déficit/Superávit | - 40.853,92 | - 66.236,85 | - 212.960,27 | - 62.629,38 | - 100.931,71 | - 117.964,88 | - 94.649,08 | - 43.097,05 | - 37.339,34 | - 78.965,74 | 1.760,99 | - 66.304,46 |