

## RECEITAS

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
VENDA SEDE SOCIAL												
ALUGUEL QUADRA		R\$ 1.200,00	R\$ 2.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 3.338,00	R\$ 1.922,15	R\$ 1.488,47	R\$ 1.940,00	R\$ 2.470,00	R\$ 4.012,00	R\$ 2.350,00	R\$ 1.970,00
ALUGUEL SEDE ESPORTIVA												
CONVITE EVENTO NÃO SÓCIOS	R\$ 7.180,00	R\$ 24.390,00	R\$ 9.710,00	R\$ 675,00	R\$ 4.905,00	R\$ 1.060,00	R\$ 5.975,00	R\$ 4.730,00	R\$ 6.940,00	R\$ 3.440,00	R\$ 1.185,00	R\$ 1.050,00
JÓIA												
MULTA READMISSÃO ASSOCIADO												
OUTRAS RECEITAS												
PARCELAMENTO												
PGTO LOCAÇÃO BAR												
PGTO LOCAÇÃO RESTAURANTE												
RECEITA DE EVENTO ESPORTIVO	R\$ 2.180,00			R\$ 300,00		R\$ 10.000,00	R\$ 3.480,00	R\$ 140,00	R\$ 720,00		R\$ 3.240,00	R\$ 2.390,00
RECEITA DE EVENTO SOCIAL	R\$ 18.467,00	R\$ 33.645,54	R\$ 13.499,50	R\$ 140,00	R\$ 11.915,00		R\$ 32.530,00	R\$ 7.068,00	R\$ 10.610,00	R\$ 6.258,00	R\$ 11.892,00	R\$ 55,00
RECEBIMENTO PROPAGANDA muros			R\$ 300,00		R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
RECEITA COM PATROCÍNIOS						R\$ 300,00	R\$ 1.050,00			R\$ 450,00		
RECUPERAÇÃO DE DESPESA												
REVENDE DE TÍTULOS	R\$ 66.385,88	R\$ 18.500,10	R\$ 31.019,30	R\$ 37.519,00	R\$ 39.936,30	R\$ 27.518,90	R\$ 9.196,30	R\$ 33.092,00	R\$ 11.128,90	R\$ 7.455,60	R\$ 31.063,40	R\$ 26.721,63
TAXA DE CHURRASQUEIRA	R\$ 2.423,00	R\$ 732,00	R\$ 1.584,00	R\$ 2.244,00	R\$ 2.328,00	R\$ 1.357,08	R\$ 1.980,00	R\$ 1.548,00	R\$ 2.213,00	R\$ 2.232,01	R\$ 2.040,00	R\$ 2.460,00
TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$ 231.760,66	R\$ 230.084,10	R\$ 229.387,98	R\$ 236.333,19	R\$ 237.756,45	R\$ 240.402,91	R\$ 262.900,87	R\$ 269.375,14	R\$ 260.167,45	R\$ 267.699,51	R\$ 269.013,84	R\$ 269.014,48
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 2.800,04	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.400,00
TAXA ESCOLINHA FUTEBOL												
TAXA VISITANTE FUTEBOL	R\$ 795,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.235,00	R\$ 1.745,00	R\$ 1.610,00	R\$ 3.110,00	R\$ 2.710,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.870,00	R\$ 2.234,00	R\$ 2.362,00	R\$ 2.126,00
VENDA MATERIAIS DISPONÍVEIS								R\$ 50,00	R\$ 350,00	R\$ 375,00		R\$ -
VISITANTE	R\$ 9.245,60	R\$ 4.150,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.301,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.325,00	R\$ 4.155,00	R\$ 2.147,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.100,00	R\$ 3.425,00	R\$ 4.980,00
VENDA MAT. DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 341.237,18	R\$ 315.321,74	R\$ 292.685,78	R\$ 287.757,19	R\$ 305.838,75	R\$ 289.896,04	R\$ 328.165,64	R\$ 323.920,14	R\$ 300.519,35	R\$ 297.956,12	R\$ 328.271,24	R\$ 313.267,11

## Despesas

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Salários	R\$ 72.151,86	R\$ 71.782,73	R\$ 69.135,74	R\$ 72.516,01	R\$ 78.456,88	R\$ 74.524,77	R\$ 73.593,55	R\$ 68.189,97	R\$ 75.788,84	R\$ 73.809,12	R\$ 74.358,40	R\$ 111.564,59
Autonomos	R\$ 16.964,92	R\$ 23.531,29	R\$ 22.645,40	R\$ 26.445,24	R\$ 21.195,82	R\$ 25.753,61	R\$ 18.922,69	R\$ 29.016,59	R\$ 28.522,62	R\$ 27.601,78	R\$ 28.172,62	R\$ 26.304,45
Férias	R\$ 9.237,97	R\$ 4.934,80	R\$ 8.895,43	R\$ 7.287,53	R\$ 2.768,62	R\$ 4.155,34	R\$ 11.751,95	R\$ 6.327,99	R\$ 6.451,72	R\$ 7.194,72	R\$ 6.793,94	R\$ 5.774,33
Vale Alimentação	R\$ 16.056,07	R\$ 5.110,69	R\$ 11.648,79	R\$ 12.423,01	R\$ 7.733,00	R\$ 12.427,28	R\$ 12.608,93	R\$ 12.344,05	R\$ 11.751,29	R\$ 12.289,10	R\$ 12.228,08	R\$ 12.273,35
Rescisão de Contrato	R\$ 4.131,03	R\$ 2.524,35		R\$ 407,33		R\$ 2.720,61	R\$ 3.602,63			R\$ 2.074,78	R\$ 1.894,86	R\$ 30.434,18
Obrigações a Recolher	R\$ 56.465,36	R\$ 54.889,87	R\$ 45.742,36	R\$ 49.533,54	R\$ 58.417,03	R\$ 48.923,74	R\$ 55.380,52	R\$ 52.829,45	R\$ 20.070,98	R\$ 35.005,45	R\$ 19.135,93	R\$ 114.550,09
Ações Trabalhistas e Contra o Clube												
Impostos,Taxas,Água, Luz e Telefone	R\$ 23.445,32	R\$ 23.962,65	R\$ 63.842,24	R\$ 22.478,89	R\$ 27.515,34	R\$ 20.999,13	R\$ 20.675,08	R\$ 21.349,23	R\$ 22.180,10	R\$ 17.276,63	R\$ 17.647,50	R\$ 15.939,58
Impostos e taxas bancarias	R\$ 2.090,49	R\$ 2.542,84	R\$ 3.632,42	R\$ 3.713,06	R\$ 4.521,42	R\$ 7.582,20	R\$ 4.367,11	R\$ 9.839,52	R\$ 2.281,05	R\$ 805,49	R\$ 807,69	R\$ 397,17
Despesas com Colaboradores	R\$ 5.133,40	R\$ 21.072,07	R\$ 20.426,08	R\$ 5.594,97	R\$ 2.612,55	R\$ 7.069,09	R\$ 10.174,34	R\$ 7.642,83	R\$ 6.758,89	R\$ 11.980,42	R\$ 9.550,20	R\$ 6.145,76
Piscina	R\$ 5.236,19	R\$ 4.707,77	R\$ 6.493,29	R\$ 4.564,22	R\$ 3.858,77	R\$ 4.601,79	R\$ 3.317,14	R\$ 3.317,19	R\$ 7.086,08	R\$ 8.235,34	R\$ 5.254,19	R\$ 4.595,03
Limpeza Geral	R\$ 3.421,79	R\$ 4.990,64	R\$ 6.633,40	R\$ 3.739,59	R\$ 9.123,99	R\$ 3.261,62	R\$ 4.885,86	R\$ 4.026,13	R\$ 9.102,94	R\$ 8.377,38	R\$ 11.128,03	R\$ 12.218,65
Reforma e Manutenção	R\$ 61.520,88	R\$ 44.929,99	R\$ 62.171,21	R\$ 75.019,01	R\$ 89.792,96	R\$ 59.582,62	R\$ 90.250,75	R\$ 65.536,99	R\$ 72.984,00	R\$ 74.888,52	R\$ 77.371,29	R\$ 69.004,46
Academia	R\$ 12.580,70	R\$ 18.640,20	R\$ 17.340,57	R\$ 5.682,19	R\$ 2.939,19	R\$ 18.655,26	R\$ 10.272,20	R\$ 11.364,00	R\$ 9.202,50	R\$ 12.242,80	R\$ 12.785,98	R\$ 10.809,63
Sala de Ginástica	R\$ 1.482,50				R\$ 1.482,50				R\$ 1.480,30		R\$ 605,98	R\$ 4.540,06
Software e Suporte	R\$ 2.581,05	R\$ 5.352,00	R\$ 1.311,51	R\$ 2.266,91	R\$ 4.640,30	R\$ 3.497,13	R\$ 2.741,18	R\$ 2.331,03	R\$ 3.272,98	R\$ 2.724,98	R\$ 2.361,53	R\$ 1.849,80
Sauna	R\$ 1.980,00	R\$ 2.705,00	R\$ 1.479,10	R\$ 2.662,50	R\$ 2.310,00	R\$ 2.715,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.848,00	R\$ 1.996,51	R\$ 3.473,07	R\$ 2.608,50	R\$ 1.502,50
Sede Social												
Quadra de Tênis	R\$ 384,85	R\$ 1.224,00		R\$ 180,00	R\$ 339,90	R\$ 929,50	R\$ 1.588,80	R\$ 2.409,00	R\$ 2.504,90	R\$ 816,50	R\$ 4.231,60	R\$ 314,90
Ginásio e campo sintético		R\$ 9.535,45		R\$ 114,00	R\$ 899,45	R\$ 1.208,45	R\$ 600,00	R\$ 159,80	R\$ 1.441,20	R\$ 1.697,50	R\$ 526,10	R\$ 456,60
Churrasqueira I,II e III	R\$ 760,00	R\$ 4.559,68		R\$ 2.064,75	R\$ 2.031,00	R\$ 397,50	R\$ 1.917,50		R\$ 2.010,83	R\$ 2.457,32	R\$ 497,50	R\$ 4.907,33
Administração	R\$ 3.467,73	R\$ 722,25	R\$ 382,64	R\$ 3.699,85	R\$ 5.217,00	R\$ 6.077,95	R\$ 5.732,20	R\$ 6.069,22	R\$ 1.194,53	R\$ 3.199,02	R\$ 1.710,34	R\$ 2.147,77
Gastos com Eventos	R\$ 27.478,19	R\$ 38.707,64	R\$ 15.090,15	R\$ 10.730,27	R\$ 21.208,87	R\$ 674,76	R\$ 48.057,27	R\$ 24.455,85	R\$ 14.458,05	R\$ 23.841,73	R\$ 14.667,38	R\$ 10.690,48
Empréstimos Bancarios	R\$ -	R\$ -										
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 326.570,30</b>	<b>R\$ 346.425,91</b>	<b>R\$ 356.870,13</b>	<b>R\$ 311.122,87</b>	<b>R\$ 347.064,59</b>	<b>R\$ 305.757,35</b>	<b>R\$ 382.254,70</b>	<b>R\$ 329.056,84</b>	<b>R\$ 300.540,31</b>	<b>R\$ 329.991,65</b>	<b>R\$ 304.337,64</b>	<b>R\$ 446.420,71</b>
Déficit/Superávit	<b>14.666,88</b>	<b>- 31.104,17</b>	<b>64.184,35</b>	<b>- 23.365,68</b>	<b>- 41.225,84</b>	<b>- 15.861,31</b>	<b>- 54.089,06</b>	<b>- 5.136,70</b>	<b>- 20,96</b>	<b>- 32.035,53</b>	<b>23.933,60</b>	<b>- 133.153,60</b>