



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
MÊS FINDO
(VALORES EM REAIS)

RECEITA/DESPESAS	ACUMULADO 2025	31/01/2026	28/02/2026	ACUMULADO
RECEITAS MENSALIDADES	8.107.040,74	254.483,00	276.159,00	8.637.682,74
TOTAL	8.107.040,74	254.483,00	276.159,00	8.637.682,74
RECEITAS SOBRE AS COTAS				
COTAS NOVAS	964.699,97	-	-	964.699,97
CARTEIRINHAS	14.450,00	385,00	195,00	15.030,00
RENEGOCIAÇÕES	153.222,00	11.197,00	3.240,00	167.659,00
CONVITES	108.852,00	6.160,00	4.380,00	119.392,00
TRANSFERÊNCIAS	257.800,00	15.600,00	7.000,00	280.400,00
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO/CHEQUES	1.022.691,12	18.357,79	13.109,66	1.054.158,57
RECEITAS A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO/CHEQUES	(997.825,62)	(14.041,75)	(11.697,10)	(1.023.564,47)
TOTAL	1.523.889,47	37.658,04	16.227,56	1.577.775,07
RECEITAS FINANCEIRAS				
PATROCINIOS	7.729,80	-	-	7.729,80
TAXAS CARTAO DE CREDITO	7.057,40	121,75	92,10	7.271,25
ESCOLINHA DE FUTEBOL	25.950,61	710,00	800,00	27.460,61
FOTOS NO CLUBE	200,00	-	-	200,00
ALUGUEL DE TOALHAS	130,00	-	-	130,00
INGRESSOS E MESAS FORRÓ	48.510,00	-	-	48.510,00
INGRESSOS E MESAS REVÉILLON	197.645,00	2.625,00	-	200.270,00
INGRESSOS BOLA DE PRATA	1.250,00	-	-	1.250,00
INGRESSOS IATE VAI VIRAR BAHIA	3.030,00	-	-	3.030,00
INGRESSOS PRÉ-CARNAVAL	22.660,00	2.700,00	4.940,00	30.300,00
INGRESSOS E MESAS ANIVERSÁRIO DO CLUBE	5.665,00	-	-	5.665,00
INGRESSOS E MESAS FEST POP	4.000,00	-	-	4.000,00
INGRESSOS CULTURA DE BOTECO	750,00	-	-	750,00
INGRESSOS TARDEZINHA EDIÇÃO SERTANEJO	3.650,00	-	-	3.650,00
INGRESSOS TARDEZINHA EDIÇÃO SAMBA E PAGODE	4.910,00	-	-	4.910,00
INGRESSOS TARDEZINHA	1.100,00	-	-	1.100,00
INGRESSOS E MESAS NOITE DOS NAMORADOS	1.240,00	-	-	1.240,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	425,00	-	-	425,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	870,00	-	-	870,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE SINUCA	300,00	-	-	300,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE SINQUINHA	10,00	-	-	10,00
INSCRIÇÃO TORNEIO FUTEVÔLEI	960,00	-	-	960,00
INSCRIÇÃO TORNEIO BEACH TÊNIS	100,00	-	-	100,00
INSCRIÇÃO DA COPA BICHO PAPÃO	4.995,00	-	-	4.995,00
COLETE	20,00	-	-	20,00
NATAÇÃO	2.080,00	540,00	500,00	3.120,00
CAMISAS DE TORCIDA	3.050,00	50,00	-	3.100,00
ALUGUEL DA QUADRA DE TÊNIS	1.425,00	-	-	1.425,00
ALUGUEL DA QUADRA DE AREIA	60,00	-	-	60,00
ALUGUEL DO SALÃO	12.650,00	-	-	12.650,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DAS COOPERATIVAS	2.500,00	-	-	2.500,00
FESTIVAL DE ROCK 2023	6.465,00	-	-	6.465,00
VENDAS DE SUCATAS	1.504,00	-	-	1.504,00
INSCRIÇÃO JOGOS AMISTOSOS ÔNIBUS	760,00	-	-	760,00
RECEBIMENTO INDEVIDO	6.300,00	-	-	6.300,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	255,28	-	387,10	642,38
ESTORNO BANCARIO	3.017,83	-	-	3.017,83
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS/SOBRAS	345.937,56	9.233,53	6.564,28	361.735,37
TOTAL	729.162,48	15.980,28	13.283,48	758.426,24
RESULTADO RECEITAS	10.360.092,69	308.121,32	305.670,04	10.973.884,05
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	174.787.577,64	89.984,91	74.953,28	174.952.515,83
TOTAL	174.787.577,64	89.984,91	74.953,28	174.952.515,83
DESPESAS IMPOSTOS/ TAXAS	949.886,93	42.781,63	30.969,57	1.023.638,13
TOTAL	949.886,93	42.781,63	30.969,57	1.023.638,13
DESPESAS GERAIS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	107.600,00	3.330,00	3.330,00	114.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	21.557,80	21.557,80
DESPESAS JUDICIAIS	32,44	-	-	32,44
ESPORTE	888.949,80	23.238,85	25.727,34	937.915,99
SECRETARIA CENTRAL	160.011,39	8.332,31	9.985,25	178.328,95
SEDE CAMPESTRE	1.471.838,16	40.493,80	37.399,66	1.549.731,62
SOCIAL	284.046,13	7.645,44	4.559,76	296.251,33
ACADEMIA	18.950,82	-	-	18.950,82
INFORMÁTICA	99.611,18	3.149,00	2.791,62	105.551,80
VEÍCULO	13.521,24	-	3.225,12	16.746,36
PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	1.463,74	-	-	1.463,74
REFORMA DO QUIOSQUE	25.680,00	-	-	25.680,00
REFORMA DA SINUCA	14.500,00	-	-	14.500,00
REFORMA DO QUIOSQUE PEQUENO	25.958,15	-	-	25.958,15
REFORMA DOS BANHEIROS	1.798,99	-	-	1.798,99
REFORMA DA SAUNA	47.624,20	-	-	47.624,20
REFORMA DO BANHEIRO DA SALA DE SINUCA	7.252,97	-	-	7.252,97
REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE CAMPESTRE	1.247.405,78	207.174,84	144.175,88	1.598.756,50
QUADRA DE BEACH TÊNIS/FUTEVÔLEI	182.421,36	-	-	182.421,36
QUADRA DE TÊNIS	20.196,00	-	-	20.196,00
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	115.049,11	-	-	115.049,11
CARNAVAL	140.382,64	186,20	52.967,55	193.536,39
FESTA DAS CRIANÇAS	44.818,59	-	-	44.818,59
FESTIVAL DE ROCK 2023	18.136,75	-	-	18.136,75
FORRÓ	162.712,16	-	-	162.712,16
NOITE DOS NAMORADOS	6.459,60	-	-	6.459,60
TARDEZINHA 2024	28.859,37	-	-	28.859,37
TARDEZINHA EDIÇÃO SAMBA E PAGODE 2024	32.217,24	-	-	32.217,24
TARDEZINHA EDIÇÃO SERTANEJO	33.950,45	-	-	33.950,45
IATE VAI VIRAR BAHIA	5.479,40	-	-	5.479,40
UNIFICAÇÃO DOS PADRÕES DA CEMIG	98.660,05	-	-	98.660,05
BOLA DE PRATA	75.938,54	-	-	75.938,54
COPA DO MUNDO	7.094,48	-	-	7.094,48
REVÉILLON	679.307,63	19.264,29	-	698.571,92
COLÔNIA DE FÉRIAS	47.362,63	-	-	47.362,63
FESTA FEST POP	27.127,88	-	-	27.127,88
TOTAL	6.142.418,87	312.814,73	305.719,98	6.760.953,58
DESPESAS FINANCEIRAS				
TARIFAS BANCÁRIAS	59.482,91	1.544,57	1.509,27	62.536,75
TAXAS VENDAS CARTÃO	30.821,85	526,78	359,78	31.708,41
DEVOLUÇÃO	7.140,00	-	-	7.140,00
IRRF/ IOF	44.793,25	4.287,02	3.445,94	52.526,21
PAGAMENTO INDEVIDO	162,36	-	-	162,36
TOTAL	142.400,37	6.358,37	5.314,99	154.073,73
RESULTADO DESPESAS	182.022.283,81	451.939,64	416.957,82	182.891.181,27
				-
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO MÊS	(171.662.191,12)	(143.818,32)	(111.287,78)	(171.917.297,22)
NOTA:				
1 - Os Demonstrativos Financeiros foram elaborados de forma sintética. Os relatórios analíticos que suportaram estes levantamentos encontram-se na Secretaria Central do Clube e estão à disposição para consulta de qualquer associado que requerê-los.				
Willian Costa Araújo		Guilherme Rezende de Souza		
Presidente		Diretor Financeiro		
Gestão 2024/2026				