



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

RECEITA/DESPESAS	ACUMULADO 2024	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	ACUMULADO
RECEITAS MENSALIDADES	4.966.170,20	254.625,80	269.559,85	241.838,50	5.732.194,35
<b>TOTAL</b>	<b>4.966.170,20</b>	<b>254.625,80</b>	<b>269.559,85</b>	<b>241.838,50</b>	<b>5.732.194,35</b>
RECEITAS SOBRE AS COTAS					
COTAS NOVAS	952.900,00	900,00	-	1.200,00	955.000,00
CARTEIRINHAS	11.770,00	300,00	285,00	280,00	12.635,00
RENEGOCIAÇÕES	108.009,00	4.100,00	2.665,00	2.665,00	117.439,00
CONVITES	63.592,00	7.610,00	7.830,00	6.640,00	85.672,00
TRANSFERÊNCIAS	151.400,00	11.200,00	12.000,00	10.400,00	185.000,00
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO/CHEQUES	810.595,98	34.463,68	25.411,48	24.908,65	895.379,79
RECEITAS A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO/CHEQUES	(844.007,99)	(11.789,60)	(11.205,45)	(13.786,70)	(880.789,74)
<b>TOTAL</b>	<b>1.254.258,99</b>	<b>46.784,08</b>	<b>36.986,03</b>	<b>32.306,95</b>	<b>1.370.336,05</b>
RECEITAS FINANCEIRAS					
PATROCÍNIOS	6.824,80	-	-	-	6.824,80
TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	4.725,27	176,95	153,45	184,70	5.240,37
ESCOLINHA DE FUTEBOL	16.591,55	750,00	880,00	640,00	18.861,55
FOTOS NO CLUBE	100,00	-	-	100,00	200,00
ALUGUEL DE TOALHAS	130,00	-	-	-	130,00
INGRESSOS E MESAS FORRÓ	36.490,00	-	-	-	36.490,00
INGRESSOS E MESAS REVÉLLON	147.345,00	-	-	-	147.345,00
INGRESSOS BOLA DE PRATA	1.250,00	-	-	-	1.250,00
INGRESSOS PRÉ-CARNAVAL	17.035,00	1.650,00	3.975,00	-	22.660,00
INGRESSOS E MESAS ANIVERSÁRIO DO CLUBE	2.865,00	-	-	2.800,00	5.665,00
INGRESSOS E MESAS FEST POP	4.000,00	-	-	-	4.000,00
INGRESSOS CULTURA DE BOTEÇO	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
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUÇO	425,00	-	-	-	425,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	750,00	-	-	-	750,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE SINUCA	300,00	-	-	-	300,00
INSCRIÇÃO TORNEIO FUTEVÔLEI	480,00	-	-	-	480,00
INSCRIÇÃO TORNEIO BEACH TÊNIS	100,00	-	-	-	100,00
INSCRIÇÃO DA COPA BICHO PAPÃO	3.000,00	-	-	-	3.000,00
COLETE	20,00	-	-	-	20,00
NATAÇÃO	-	-	20,00	460,00	480,00
CAMISAS DE TORCIDA	-	-	-	275,00	275,00
ALUGUEL DA QUADRA DE TÊNIS	1.425,00	-	-	-	1.425,00
ALUGUEL DA QUADRA DE AREIA	60,00	-	-	-	60,00
ALUGUEL DO SALÃO	9.500,00	-	3.150,00	-	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	780,00	-	-	-	780,00
INSCRIÇÃO JOGOS AMISTOSOS ÔNIBUS	-	-	760,00	-	760,00
RECEBIMENTO INDEVIDO	6.300,00	-	-	-	6.300,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	255,28	-	-	-	255,28
ESTORNO BANCÁRIO	3.017,83	-	-	-	3.017,83
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS/SOBRAS	150.674,09	11.658,48	12.347,23	12.168,68	186.848,48
<b>TOTAL</b>	<b>433.818,82</b>	<b>14.235,43</b>	<b>21.285,68</b>	<b>16.628,38</b>	<b>485.968,31</b>
RESULTADO RECEITAS	<b>6.654.248,01</b>	<b>315.645,31</b>	<b>327.831,56</b>	<b>290.773,83</b>	<b>7.588.498,71</b>
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	173.794.902,00	91.549,52	79.849,87	56.762,75	174.023.064,14
<b>TOTAL</b>	<b>173.794.902,00</b>	<b>91.549,52</b>	<b>79.849,87</b>	<b>56.762,75</b>	<b>174.023.064,14</b>
DESPESAS IMPOSTOS/ TAXAS	592.077,52	31.476,69	21.661,17	23.449,90	668.665,28
<b>TOTAL</b>	<b>592.077,52</b>	<b>31.476,69</b>	<b>21.661,17</b>	<b>23.449,90</b>	<b>668.665,28</b>
DESPESAS GERAIS					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	67.200,00	2.900,00	3.117,50	3.117,50	76.335,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-
DESPESAS JUDICIAIS	32,44	-	-	-	32,44
ESPORTE	554.899,86	15.948,92	37.998,93	19.705,43	628.553,14
SECRETARIA CENTRAL	86.268,68	3.759,24	3.290,20	3.162,10	96.480,22
SEDE CAMPESTRE	1.029.262,52	38.959,66	32.621,92	38.403,33	1.139.247,43
SOCIAL	201.062,47	9.397,28	3.840,53	10.741,28	225.041,56
ACADEMIA	18.950,82	-	-	-	18.950,82
INFORMÁTICA	60.743,64	2.980,04	2.636,72	2.636,72	68.997,12
VEÍCULO	10.163,13	-	683,30	304,80	11.151,23
PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	1.463,74	-	-	-	1.463,74
REFORMA DO QUIOSQUE	25.680,00	-	-	-	25.680,00
REFORMA DO QUIOSQUE PEQUENO	25.958,15	-	-	-	25.958,15
REFORMA DOS BANHEIROS	1.798,99	-	-	-	1.798,99
REFORMA DA SAUNA	-	-	13.500,00	-	13.500,00
REFORMA DO BANHEIRO DA SALA DE SINUCA	7.252,97	-	-	-	7.252,97
QUADRA DE BEACH TÊNIS/FUTEVÔLEI	182.421,36	-	-	-	182.421,36
QUADRA DE TÊNIS	20.196,00	-	-	-	20.196,00
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	62.472,19	-	-	51.929,13	114.401,32
CARNAVAL	102.083,06	126,42	37.643,87	329,29	140.182,64
FESTA DAS CRIANÇAS	22.919,84	-	-	-	22.919,84
FESTIVAL DE ROCK 2023	18.136,75	-	-	-	18.136,75
FORRÓ	109.394,71	-	-	-	109.394,71
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
UNIFICAÇÃO DOS PADRÕES DA CEMIG	98.660,05	-	-	-	98.660,05
BOLA DE PRATA	50.506,56	-	-	-	50.506,56
COPA DO MUNDO	7.094,48	-	-	-	7.094,48
REVÉLLON	466.266,54	31.085,01	180,00	-	497.531,55
COLÔNIA DE FÉRIAS	33.102,63	13.660,00	600,00	-	47.362,63
FESTA FEST POP	27.127,88	-	-	-	27.127,88
<b>TOTAL</b>	<b>3.386.146,52</b>	<b>118.816,57</b>	<b>136.112,97</b>	<b>130.329,58</b>	<b>3.771.405,64</b>
DESPESAS FINANCEIRAS					
TARIFAS BANCÁRIAS	40.659,92	1.605,81	1.843,01	1.296,01	45.404,75
TAXAS VENDAS CARTÃO	24.227,56	1.165,28	851,61	842,78	27.087,23
DEVOLUÇÃO	7.140,00	-	-	-	7.140,00
IRRF/ IOF	11.666,44	0,09	0,19	0,23	11.666,95
PAGAMENTO INDEVIDO	162,36	-	-	-	162,36
<b>TOTAL</b>	<b>83.856,28</b>	<b>2.771,18</b>	<b>2.694,81</b>	<b>2.139,02</b>	<b>91.461,29</b>
RESULTADO DESPESAS	<b>177.856.982,32</b>	<b>244.613,96</b>	<b>240.318,82</b>	<b>212.681,25</b>	<b>178.554.596,35</b>
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO MÊS	<b>(171.202.734,31)</b>	<b>71.031,35</b>	<b>87.512,74</b>	<b>78.092,58</b>	<b>(170.966.097,64)</b>
<b>NOTA:</b>	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					