



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

RECEITA/DESPESAS	ACUMULADO 2025	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026	31/05/2026	30/06/2026	31/07/2026	31/08/2026	30/09/2026	ACUMULADO
RECEITAS MENSALIDADES	8.107.040,74	254.483,00	276.159,00	279.229,30	270.083,70	276.979,00	289.816,00	297.086,00	299.434,15	296.609,80	10.646.920,69
TOTAL	8.107.040,74	254.483,00	276.159,00	279.229,30	270.083,70	276.979,00	289.816,00	297.086,00	299.434,15	296.609,80	10.646.920,69
RECEITAS SOBRE AS COTAS											
COTAS NOVAS	964.699,97	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	972.699,97
CARTEIRINHAS	14.450,00	385,00	195,00	265,00	280,00	185,00	175,00	275,00	404,00	310,00	16.924,00
RENEGOCIAÇÕES	153.222,00	11.197,00	3.240,00	4.180,00	1.990,00	4.735,00	4.415,00	4.815,00	8.060,00	8.130,00	203.984,00
CONVITES	108.852,00	6.160,00	4.380,00	2.410,00	3.560,00	1.450,00	660,00	510,00	1.850,00	4.610,00	134.442,00
TRANSFERÊNCIAS	257.800,00	15.600,00	7.000,00	8.400,00	6.000,00	8.200,00	7.400,00	11.000,00	12.400,00	5.000,00	338.800,00
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO/CHEQUES	1.022.691,12	18.357,79	13.109,66	13.372,56	9.855,06	8.883,03	7.137,83	12.179,48	15.333,12	12.878,08	1.133.797,73
RECEITAS A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO/CHEQUES	(997.825,62)	(14.041,75)	(11.697,10)	(11.669,25)	(8.321,90)	(7.394,10)	(12.218,65)	(15.253,80)	(17.725,38)	(16.572,80)	(1.112.720,35)
TOTAL	1.523.889,47	37.658,04	16.227,56	16.958,31	13.363,16	16.058,93	7.569,18	21.525,68	20.321,74	14.355,28	1.687.927,35
RECEITAS FINANCEIRAS											
PATROCÍNIOS	7.729,80	-	-	-	-	-	-	500,00	2.350,00	831,25	11.411,05
TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	7.057,40	121,75	92,10	116,95	140,20	50,10	183,65	220,80	305,38	387,80	8.676,13
ESCOLINHA DE FUTEBOL	25.950,61	710,00	800,00	790,00	860,00	720,00	740,00	720,00	780,00	730,20	32.800,81
FOTOS NO CLUBE	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
ALUGUEL DE TOALHAS	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00
INGRESSOS E MESAS FORRÓ	48.510,00	-	-	-	-	-	-	9.185,00	-	-	57.695,00
INGRESSOS E MESAS REVEILLON	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	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	6.415,00
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
INGRESSOS E MESAS NOITE DOS NAMORADOS	1.240,00	-	-	-	-	-	3.095,00	-	-	-	4.335,00
INGRESSOS JOGO DA COPA	-	-	-	-	-	-	1.945,00	2.040,00	-	-	3.985,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUÇO	425,00	-	-	-	175,00	550,00	-	-	-	-	1.150,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	390,00	1.350,00
INSCRIÇÃO TORNEIO BEACH TÊNIS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
INSCRIÇÃO DA COPA BICHO PAPÃO	4.995,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	7.395,00
COLETE	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
NATAÇÃO	2.080,00	540,00	500,00	340,00	320,00	20,00	20,00	40,00	-	400,00	4.260,00
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 BANCÁRIO	3.017,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.017,83
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS/SOBRAS	345.937,56	9.233,53	6.564,28	6.202,69	4.232,09	19.414,13	3.516,17	3.695,49	3.250,34	2.956,35	405.002,63
TOTAL	729.162,48	15.980,28	13.283,48	8.199,64	5.727,29	20.754,23	9.499,82	16.401,29	6.685,72	8.095,60	833.789,83
RESULTADO RECEITAS	10.360.092,69	308.121,32	305.670,04	304.387,25	289.174,15	313.792,16	306.885,00	335.012,97	326.441,61	319.060,68	13.168.637,87
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	2.730.624,66	89.984,91	74.953,28	77.694,51	86.698,71	65.746,45	82.097,11	86.555,44	83.212,89	83.439,33	3.461.007,29
TOTAL	2.730.624,66	89.984,91	74.953,28	77.694,51	86.698,71	65.746,45	82.097,11	86.555,44	83.212,89	83.439,33	3.461.007,29
DESPESAS IMPOSTOS/ TAXAS	949.886,93	42.781,63	30.969,57	30.968,04	33.786,61	32.232,59	28.186,30	29.320,63	28.426,78	26.364,07	1.232.923,15
TOTAL	949.886,93	42.781,63	30.969,57	30.968,04	33.786,61	32.232,59	28.186,30	29.320,63	28.426,78	26.364,07	1.232.923,15
DESPESAS GERAIS											
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	107.600,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.430,00	3.420,00	137.760,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	21.557,80	4.311,56	5.899,98	5.900,58	5.900,58	5.900,58	5.900,58	5.900,58	61.272,24
DESPESAS JUDICIAIS	32,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,44
ESPORTE	888.949,80	23.238,85	25.727,34	25.793,97	30.362,98	23.918,22	29.010,71	24.090,41	38.125,85	35.720,70	1.144.938,83
SECRETARIA CENTRAL	160.011,39	8.332,31	9.985,25	11.028,54	4.361,51	3.520,62	4.270,02	4.380,15	3.169,11	3.485,85	212.544,75
SEDE CAMPESTRE	1.471.838,16	40.493,80	37.399,66	33.139,80	44.181,26	47.086,03	34.629,75	43.725,34	37.167,78	31.217,79	1.820.879,37
SOCIAL	284.046,13	7.645,44	4.559,76	6.599,76	12.543,46	5.987,68	6.052,96	6.840,64	5.738,88	5.498,88	345.513,59
ACADEMIA	18.950,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.950,82
INFORMÁTICA	99.611,18	3.149,00	2.791,62	2.791,62	2.791,62	2.791,62	2.782,98	2.791,62	2.791,62	2.791,62	125.084,50
VEÍCULO	13.521,24	-	3.225,12	-	-	95,00	1.698,43	-	-	-	18.539,79
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	212.046,89	102.756,17	124.596,71	115.787,43	175.651,72	92.107,79	99.306,29	2.521.009,50
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	-	-	42.466,15	2.397,85	-	-	-	-	-	159.913,11
CARNAVAL	140.382,64	186,20	52.967,55	-	-	-	-	-	-	-	193.536,39
FESTA DAS CRIANÇAS	60.766,98	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00	68.266,98
FESTIVAL DE ROCK 2023	18.136,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.136,75
FORRÓ	162.712,16	-	-	-	-	-	-	64.998,73	-	-	227.710,89
NOITE DOS NAMORADOS	6.459,60	-	-	-	-	-	6.040,00	-	-	-	12.499,60
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	-	-	-	-	142,76	-	-	-	-	76.081,30
COPA DO MUNDO	7.094,48	-	-	-	-	-	7.844,60	7.108,80	-	-	22.047,88
REVEILLON	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	6.158.367,26	312.814,73	305.719,98	341.508,29	208.624,83	217.369,22	217.347,46	338.817,99	188.431,61	194.841,71	8.483.843,08
DESPESAS FINANCEIRAS											
TARIFAS BANCÁRIAS	59.482,91	1.544,57	1.509,27	1.518,97	1.485,80	1.442,20	1.419,60	1.618,00	1.510,43	1.562,03	73.093,78
TAXAS VENDAS CARTÃO	30.821,85	526,78	359,78	387,16	284,40	245,39	210,36	342,88	438,79	385,32	34.002,71
DEVOLUÇÃO	7.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.140,00
IRRF/ IOF	44.793,25	4.287,02	3.445,94	4.604,14	1.889,68	1.881,97	3,30	2.594,07	-	936,23	64.435,60
PAGAMENTO INDEVIDO	162,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,36
TOTAL	142.400,37	6.358,37	5.314,99	6.510,27	3.659,88	3.569,56	1.633,26	4.554,95	1.949,22	2.883,58	178.834,45
RESULTADO DESPESAS	9.981.279,22	451.939,64	4								