



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

RECEITA/DESPESAS	ACUMULADO 2024	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025	30/11/2025	ACUMULADO
RECEITAS MENSALIDADES	4.966.170,20	254.625,80	269.559,85	241.838,50	246.246,65	245.689,00	258.327,94	255.213,50	259.602,85	283.734,65	274.485,00	259.291,00	7.814.784,94
TOTAL	4.966.170,20	254.625,80	269.559,85	241.838,50	246.246,65	245.689,00	258.327,94	255.213,50	259.602,85	283.734,65	274.485,00	259.291,00	7.814.784,94
RECEITAS SOBRE AS COTAS													
COTAS NOVAS	952.900,00	900,00	-	1.200,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	8.499,97	964.699,97
CARTEIRINHAS	11.770,00	300,00	285,00	280,00	140,00	85,00	165,00	180,00	85,00	290,00	345,00	175,00	14.100,00
RENEGOCIAÇÕES	108.009,00	4.100,00	2.665,00	2.665,00	2.255,00	3.895,00	2.460,00	2.255,00	2.870,00	3.895,00	4.775,00	5.620,00	145.464,00
CONVITES	63.592,00	7.610,00	7.830,00	6.640,00	1.960,00	600,00	400,00	910,00	650,00	3.850,00	5.340,00	2.560,00	101.942,00
TRANSFERÊNCIAS	151.400,00	11.200,00	12.000,00	10.400,00	6.000,00	5.000,00	7.400,00	8.200,00	4.000,00	14.000,00	9.200,00	7.000,00	245.800,00
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO/CHEQUES	810.595,98	34.463,68	25.411,48	24.908,65	17.468,57	14.619,83	14.625,76	13.175,67	10.462,12	12.888,32	11.513,11	12.399,86	1.002.533,03
RECEITAS A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO/CHEQUES	(844.007,99)	(11.789,60)	(11.205,45)	(13.786,70)	(9.766,50)	(7.029,33)	(14.205,50)	(12.452,30)	(10.178,60)	(13.186,55)	(13.339,60)	(17.420,95)	(978.369,07)
TOTAL	1.254.258,99	46.784,08	36.986,03	32.306,95	18.657,07	17.170,50	11.445,26	12.268,37	7.888,52	21.736,77	17.833,51	18.833,88	1.496.169,93
RECEITAS FINANCEIRAS													
PATROCÍNIOS	6.824,80	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	105,00	-	7.729,80
TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	4.725,27	176,95	153,45	184,70	152,50	119,33	197,50	97,30	166,60	166,70	194,60	340,95	6.675,85
ESCOLINHA DE FUTEBOL	16.591,55	750,00	880,00	640,00	760,00	780,00	809,06	740,00	790,00	790,00	850,00	730,00	25.110,61
FOTOS NO CLUBE	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
ALUGUEL DE TOALHAS	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00
INGRESSOS E MESAS FORRÔ	36.490,00	-	-	-	-	-	8.120,00	3.900,00	-	-	-	-	48.510,00
INGRESSOS E MESAS REVEILLON	147.345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.700,00	166.045,00
INGRESSOS BOLA DE PRATA	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00
INGRESSOS IATE VAI VIRAR BAHIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.030,00	-	-	-	3.030,00
INGRESSOS PRÉ-CARNAVAL	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
INGRESSOS E MESAS NOITE DOS NAMORADOS	-	-	-	-	-	-	1.240,00	-	-	-	-	-	1.240,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUÇO	425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	870,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE SINUCA	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE SINQUINHA	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	10,00
INSCRIÇÃO TORNEIO FUTEVÔLEI	480,00	-	-	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	960,00
INSCRIÇÃO TORNEIO BEACH TÊNIS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
INSCRIÇÃO DA COPA BICHO PAPÃO	3.000,00	-	-	-	-	-	-	1.995,00	-	-	-	-	4.995,00
COLETE	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
NATAÇÃO	-	-	20,00	460,00	580,00	20,00	20,00	-	-	-	-	360,00	1.460,00
CAMISAS DE TORCIDA	-	-	-	275,00	2.250,00	-	25,00	25,00	-	475,00	-	-	3.050,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,00	200,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	14.108,56	16.608,05	18.007,73	22.223,40	20.141,36	20.291,10	20.355,10	14.491,94	333.075,72
TOTAL	433.818,82	14.235,43	21.285,68	16.628,38	18.331,06	17.537,38	28.419,29	28.980,70	24.927,96	21.722,80	22.088,70	34.882,89	682.859,09
RESULTADO RECEITAS	6.654.248,01	315.645,31	327.831,56	290.773,83	283.234,78	280.396,88	298.192,49	296.462,57	292.419,33	327.194,22	314.407,21	313.007,77	9.993.813,96
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	173.794.902,00	91.549,52	79.849,87	56.762,75	77.627,64	62.270,96	72.965,02	81.605,15	77.491,26	87.366,04	91.040,51	94.569,32	174.668.000,04
TOTAL	173.794.902,00	91.549,52	79.849,87	56.762,75	77.627,64	62.270,96	72.965,02	81.605,15	77.491,26	87.366,04	91.040,51	94.569,32	174.668.000,04
DESPESAS IMPOSTOS/ TAXAS	592.077,52	31.476,69	21.661,17	23.449,90	20.652,01	20.560,44	22.100,72	27.296,16	38.520,90	32.223,30	33.394,72	33.356,51	896.770,04
TOTAL	592.077,52	31.476,69	21.661,17	23.449,90	20.652,01	20.560,44	22.100,72	27.296,16	38.520,90	32.223,30	33.394,72	33.356,51	896.770,04
DESPESAS GERAIS													
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	67.200,00	2.900,00	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.207,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50	101.365,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS JUDICIAIS	32,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,44
ESPORTE	554.899,86	15.948,92	37.998,93	19.705,43	25.289,58	34.271,04	28.420,82	37.171,30	28.753,52	29.265,18	21.510,04	33.233,70	866.468,32
SECRETARIA CENTRAL	86.268,68	3.759,24	3.290,20	3.162,10	3.613,96	4.834,83	8.941,64	8.842,53	8.303,08	8.825,48	8.317,98	8.317,98	151.832,39
SEDE CAMPESTRE	1.029.262,52	38.959,66	33.621,92	38.403,33	40.113,48	19.446,49	47.647,30	44.559,27	32.765,95	37.832,11	41.230,55	41.230,55	1.428.783,94
SOCIAL	201.062,47	9.397,28	3.840,53	10.741,28	5.854,70	6.351,59	5.108,60	6.636,08	6.214,76	13.140,65	6.130,43	4.908,88	279.387,25
ACADEMIA	18.950,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.950,82
INFORMÁTICA	60.743,64	2.980,04	2.636,72	2.636,72	2.636,72	2.636,72	2.636,72	6.796,72	2.636,72	2.636,72	5.360,30	2.636,72	96.974,46
VEÍCULO	10.163,13	-	683,30	304,80	-	-	-	1.780,01	540,00	-	-	-	13.471,24
PROIETO 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	-	-	13.500,00	-	13.500,00	-	-	-	-	-	10.410,87	5.106,67	42.517,54
REFORMA DO BANHEIRO DA SALA DE SINUCA	7.252,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.252,97
REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE CAMPESTRE	-	-	-	-	-	-	-	92.125,91	187.097,27	154.385,17	215.533,56	352.322,67	1.001.464,58
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	647,79	-	-	-	-	-	-	-	115.049,11
CARNAVAL	102.083,06	126,42	37.643,87	329,29	-	200,00	-	-	-	-	-	-	140.382,64
FESTA DAS CRIANÇAS	22.919,84	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900,00	15.998,75	-	44.818,59
FESTIVAL DE ROCK 2023	18.136,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.136,75
FORRÔ	109.394,71	-	-	-	-	83,30	83,30	53.150,85	-	-	-	-	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	50.506,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.016,50	62.523,06
COPA DO MUNDO	7.094,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.094,48
REVEILLON	466.266,54	31.085,01	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	294,00	497.825,55
COLÔNIA DE FÉRIAS	33.102,63	13.660,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.362,63
FESTA FEST POP	27.127,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.127,88
TOTAL	3.386.146,52	118.816,57	136.112,97	130.329,58	94.773,73	70.941,47	104.195,49	252.940,16	273.003,20	239.514,25	339.219,04	463.185,17	5.609.178,15
DESPESAS FINANCEIRAS													
TARIFAS BANCÁRIAS	40.659,92												