



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

RECEITA/DESPESA	ACUMULADO 2023	31/03/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	ACUMULADO
RECEITAS MENSALIDADES	2.194.280,70	196.596,00	174.417,45	196.942,50	190.640,92	233.733,00	245.794,85	248.205,62	243.528,21	264.377,80	250.822,35	255.881,30	270.949,50	4.966.170,20
<b>TOTAL</b>	<b>2.194.280,70</b>	<b>196.596,00</b>	<b>174.417,45</b>	<b>196.942,50</b>	<b>190.640,92</b>	<b>233.733,00</b>	<b>245.794,85</b>	<b>248.205,62</b>	<b>243.528,21</b>	<b>264.377,80</b>	<b>250.822,35</b>	<b>255.881,30</b>	<b>270.949,50</b>	<b>4.966.170,20</b>
RECEITAS SOBRE AS COTAS														
COTAS NOVAS	286.200,00	5.000,00	-	-	221.500,00	218.000,00	66.250,00	43.750,00	62.100,00	48.600,00	300,00	300,00	900,00	952.900,00
CARTERINHAS	4.664,00	104,00	76,00	100,00	1.656,00	1.880,00	580,00	550,00	725,00	710,00	165,00	140,00	420,00	11.770,00
RENEGOCIAÇÕES	59.646,00	1.140,00	3.990,00	3.800,00	4.180,00	7.020,00	4.370,00	6.435,00	2.795,00	4.405,00	2.460,00	3.463,00	4.305,00	108.009,00
CONVITES	28.492,00	3.990,00	2.680,00	1.050,00	2.130,00	2.640,00	1.400,00	3.130,00	2.260,00	7.610,00	2.660,00	1.630,00	3.920,00	63.592,00
TRANSFERÊNCIAS	82.600,00	6.000,00	4.800,00	9.300,00	5.700,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	12.000,00	5.000,00	3.000,00	9.000,00	151.400,00
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO/CHEQUES	396.244,60	15.153,57	9.387,39	11.579,91	21.523,03	74.000,53	55.289,34	42.108,38	29.947,75	40.992,14	33.554,88	33.570,62	47.243,84	810.595,98
RECEITAS A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO/CHEQUES	(374.325,55)	(8.030,00)	(9.310,35)	(11.528,64)	(106.412,44)	(122.779,56)	(47.652,78)	(23.843,32)	(42.593,60)	(40.119,80)	(6.487,65)	(20.216,30)	(30.708,00)	(844.007,99)
<b>TOTAL</b>	<b>483.521,05</b>	<b>23.357,57</b>	<b>11.623,04</b>	<b>14.301,27</b>	<b>150.276,59</b>	<b>184.760,97</b>	<b>83.236,56</b>	<b>75.130,06</b>	<b>59.234,15</b>	<b>74.197,34</b>	<b>37.652,23</b>	<b>21.887,32</b>	<b>35.080,84</b>	<b>1.254.258,99</b>
RECEITAS FINANCEIRAS														
PATROCÍNIOS	2.130,00	700,00	-	-	800,00	850,00	150,00	500,00	500,00	750,00	-	94,80	350,00	6.824,80
TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	2.320,45	74,00	100,35	110,64	183,52	394,50	204,78	321,12	126,16	171,15	130,30	249,30	339,00	4.725,27
ESCOLINHA DE FUTEBOL	7.460,00	790,00	682,55	770,00	629,00	690,00	770,00	740,00	730,00	800,00	820,00	870,00	840,00	16.591,55
FOTOS NO CLUBE	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
ALUGUEL DE TOLHAS	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00
INGRESSOS E MESAS FORRÔ	22.290,00	-	-	-	-	-	14.200,00	-	-	-	-	-	-	36.490,00
INGRESSOS E MESAS REVILLON	58.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.045,00	51.300,00	147.345,00
INGRESSOS BOLA DE PRATA	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	1.250,00
INGRESSOS PRÉ-CARNAVAL	8.885,00	6.450,00	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.035,00
INGRESSOS ANIVERSÁRIO DO CLUBE	2.025,00	-	-	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.865,00
INGRESSOS E MESAS FEST POP	-	-	-	-	2.210,00	1.790,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
INGRESSOS CULTURA DE BOTEÇO	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00
INGRESSOS TARDEZINHA EDIÇÃO SERTANEJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	3.450,00	3.650,00
INGRESSOS TARDEZINHA EDIÇÃO SAMBA E PAGODE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	4.110,00	-	-	4.910,00
INGRESSOS TARDEZINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUÇO	125,00	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	425,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	75,00	-	750,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE SINUCA	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	275,00	-	-	-	300,00
INSCRIÇÃO TORNEIO FUTEBÓLEI	-	20,00	420,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
ALUGUEL DA QUADRA DE TÊNIS	775,00	-	125,00	100,00	50,00	150,00	25,00	25,00	25,00	75,00	-	75,00	-	1.425,00
ALUGUEL DA QUADRA DE AREIA	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	60,00
ALUGUEL DO SALÃO	5.500,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	9.500,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DAS COOPERATIVAS	900,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	-	2.500,00
FESTIVAL DE ROCK 2023	6.465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.465,00
VENDAS DE SUPLICAS	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,00
RECEBIMENTO INDEVIDO	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	-	6.300,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	-	-	255,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,28
ESTORNO BANCÁRIO	2.743,01	45,00	-	-	-	67,46	-	-	-	-	-	-	-	3.017,83
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS/SOBRAS	68.869,03	3.699,57	2.554,90	2.586,12	5.795,05	5.338,84	6.442,83	8.632,84	8.555,91	8.659,57	10.249,41	8.823,89	10.466,13	150.674,09
<b>TOTAL</b>	<b>197.047,49</b>	<b>14.778,57</b>	<b>5.938,08</b>	<b>4.446,76</b>	<b>11.755,03</b>	<b>9.273,34</b>	<b>21.792,61</b>	<b>10.218,96</b>	<b>16.699,43</b>	<b>11.530,72</b>	<b>17.359,71</b>	<b>46.232,99</b>	<b>66.745,13</b>	<b>433.818,82</b>
<b>RESULTADO RECEITAS</b>	<b>2.874.849,24</b>	<b>234.732,14</b>	<b>191.978,57</b>	<b>215.690,53</b>	<b>352.672,54</b>	<b>427.767,31</b>	<b>350.824,02</b>	<b>333.554,64</b>	<b>319.461,79</b>	<b>350.105,86</b>	<b>305.834,29</b>	<b>324.001,61</b>	<b>372.775,47</b>	<b>6.654.248,01</b>
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	845.841,69	64.984,02	62.501,84	71.938,68	59.070,45	75.727,28	59.256,45	71.886,81	74.530,70	62.571,67	87.626,01	96.025,68	105.987,74	1.737.949,02
<b>TOTAL</b>	<b>845.841,69</b>	<b>64.984,02</b>	<b>62.501,84</b>	<b>71.938,68</b>	<b>59.070,45</b>	<b>75.727,28</b>	<b>59.256,45</b>	<b>71.886,81</b>	<b>74.530,70</b>	<b>62.571,67</b>	<b>87.626,01</b>	<b>96.025,68</b>	<b>105.987,74</b>	<b>1.737.949,02</b>
DESPESAS IMPOSTOS/ TAXAS	302.293,73	27.315,35	22.423,82	22.826,25	19.898,12	19.592,81	23.497,37	20.226,25	21.302,00	20.348,52	29.405,17	21.580,19	41.367,94	592.077,52
<b>TOTAL</b>	<b>302.293,73</b>	<b>27.315,35</b>	<b>22.423,82</b>	<b>22.826,25</b>	<b>19.898,12</b>	<b>19.592,81</b>	<b>23.497,37</b>	<b>20.226,25</b>	<b>21.302,00</b>	<b>20.348,52</b>	<b>29.405,17</b>	<b>21.580,19</b>	<b>41.367,94</b>	<b>592.077,52</b>
DESPESAS GERAIS														
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.900,00	3.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	67.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS JUDICIAIS	32,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,44
ESPORTE	262.088,64	28.415,83	23.050,86	24.114,63	19.116,03	16.503,02	26.998,65	27.756,97	21.988,88	24.933,29	21.342,07	22.440,60	36.174,39	554.899,86
SECRETARIA CENTRAL	38.619,45	4.717,20	3.930,35	4.257,15	4.551,59	3.693,20	4.145,90	3.263,08	3.867,75	3.558,76	4.517,73	3.301,29	3.335,19	86.268,68
SEDE CAMPESITE	582.530,34	47.416,89	30.660,51	27.779,95	34.926,82	40.077,99	33.360,26	39.686,45	34.141,86	37.755,92	38.149,71	53.214,18	29.601,64	1.029.262,52
SOCIAL	98.379,30	7.956,52	6.727,74	12.090,58	6.546,59	9.033,46	5.583,51	7.303,59	7.842,41	13.842,41	10.193,92	8.470,03	7.092,41	201.062,47
ACADEMIA	18.950,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.950,82
INFORMÁTICA	30.691,49	2.665,26	2.517,18	2.459,45	2.488,47	2.488,47	2.488,47	2.488,47	2.502,00	2.488,47	2.488,47	2.488,72	2.488,72	60.743,64
VEÍCULO	6.747,68	-	718,71	177,04	-	-	-	1.274,36	1.245,34	-	-	-	-	10.163,13
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 DO BANHEIRO DA SALA DE SINUCA	7.252,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.252,97
QUADRA DE BEACH TÊNIS/FUTEBÓLEI	158.704,85	13.832,43	6.010,00	-	-	3.874,08	-	-	-	-	-	-	-	182.421,36
QUADRA DE TÊNIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.729,00	-	20.196,00
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	30.044,54	-	-	32.427,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.472,19
CARNAVAL	40.854,85	22.503,80	38.506,41	218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.083,06
FESTA DAS CRIANÇAS	21.419,84	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	15.948,39	-	22.919,84
FESTIVAL DE ROCK 2023	18.136,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.136,75
FORRÔ	63.271,14	-	-	-	-	-	13.440,24	32.203,33	480,00	-	-	-		