



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
MÊS FINDO
(Valores em Reais)

| | 31/12/2020 | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | ACUMULADO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| RECEITAS/ DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS MENSALIDADES | 104.319,42 | 122.805,46 | 120.623,88 | 118.643,49 | 90.295,00 | 121.545,80 | 113.561,20 | 126.308,70 | 132.206,60 | 130.306,40 | 132.787,90 | 129.766,00 | 140.440,45 | 1.583.610,30 |
| TOTAL | 104.319,42 | 122.805,46 | 120.623,88 | 118.643,49 | 90.295,00 | 121.545,80 | 113.561,20 | 126.308,70 | 132.206,60 | 130.306,40 | 132.787,90 | 129.766,00 | 140.440,45 | 1.583.610,30 |
| RECEITAS SOBRE AS COTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| COTAS NOVAS | 23.500,00 | 6.200,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4.000,00 | - | - | 63.700,00 |
| CARTERINHAS | 200,00 | 100,00 | 20,00 | 188,00 | 52,00 | 128,00 | 100,00 | 92,00 | 40,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 136,00 | 1.276,00 |
| RENEGOCIAÇÕES | - | - | 805,00 | - | - | 2.765,00 | 2.105,00 | 5.665,00 | 5.385,00 | 17.003,00 | 3.875,00 | 6.270,00 | 3.380,00 | 47.253,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.400,00 | 5.400,00 | 8.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 48.500,00 |
| TOTAL | 26.100,00 | 11.700,00 | 39.525,00 | 4.188,00 | 4.052,00 | 4.893,00 | 6.205,00 | 9.757,00 | 7.425,00 | 21.103,00 | 11.935,00 | 6.330,00 | 7.516,00 | 160.729,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PATROCÍNIOS | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 1.350,00 | 8.640,00 | 2.500,00 | 300,00 | 500,00 | 13.490,00 |
| RESTITUIÇÕES | 254,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254,90 |
| TAXAS CARTÃO CRÉDITO | - | - | 172,02 | 24,51 | - | 628,56 | 544,22 | 242,70 | 248,07 | 344,10 | 138,99 | 290,29 | 226,69 | 2.860,15 |
| RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO | - | - | - | - | - | - | 561,23 | - | - | - | - | - | - | 561,23 |
| CHAVES PORTÃO DA GARAGEM | 6,00 | 30,00 | 36,00 | - | - | 36,00 | 6,00 | - | 6,00 | - | - | 18,00 | 24,00 | 162,00 |
| ALUGUEL DE TOALHAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,00 | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 245,00 |
| INGRESSOS FESTIVIDADES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370,00 | 4.160,00 | - | - | 4.530,00 |
| INSCRIÇÕES TORNEIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325,00 | - | 325,00 |
| REVEILLON 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.000,00 | 50.000,10 | 78.000,10 |
| CONVITES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,00 | 160,00 |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 454,39 | 439,51 | 492,90 | 782,90 | 838,97 | 1.011,91 | 1.013,67 | 1.402,33 | 1.364,05 | 1.501,98 | 1.584,99 | 2.015,50 | 2.598,67 | 15.501,77 |
| TOTAL | 815,29 | 569,51 | 700,92 | 807,41 | 838,97 | 1.676,47 | 1.563,89 | 2.206,26 | 2.968,12 | 11.001,08 | 8.393,98 | 30.968,79 | 53.559,46 | 116.090,15 |
| RESULTADO RECEITAS | 131.234,71 | 135.074,97 | 160.849,80 | 123.638,90 | 95.185,97 | 128.115,27 | 121.330,09 | 138.271,96 | 142.599,72 | 162.410,48 | 153.116,88 | 167.084,79 | 201.515,91 | 1.860.429,45 |
| DESPESAS COM FUNCIONARIOS | 50.392,17 | 37.246,66 | 29.789,26 | 31.477,86 | 48.763,35 | 30.425,17 | 34.777,02 | 35.582,42 | 37.149,52 | 40.899,10 | 43.672,31 | 54.987,24 | 51.691,14 | 526.853,22 |
| TOTAL | 50.392,17 | 37.246,66 | 29.789,26 | 31.477,86 | 48.763,35 | 30.425,17 | 34.777,02 | 35.582,42 | 37.149,52 | 40.899,10 | 43.672,31 | 54.987,24 | 51.691,14 | 526.853,22 |
| DESPESAS IMPOSTOS/ TAXAS | 17.083,21 | 10.499,73 | 11.806,97 | 11.808,63 | 9.173,74 | 11.820,39 | 10.701,55 | 12.518,90 | 11.560,43 | 16.186,95 | 15.273,96 | 17.537,29 | 21.630,29 | 177.602,04 |
| TOTAL | 17.083,21 | 10.499,73 | 11.806,97 | 11.808,63 | 9.173,74 | 11.820,39 | 10.701,55 | 12.518,90 | 11.560,43 | 16.186,95 | 15.273,96 | 17.537,29 | 21.630,29 | 177.602,04 |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.469,85 | 1.469,85 | - | 3.596,49 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 22.736,19 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 |
| ESPORTE | 12.088,50 | 9.382,36 | 9.950,79 | 9.873,97 | 5.916,90 | 4.988,65 | 10.265,98 | 9.752,93 | 13.228,63 | 11.836,28 | 14.098,51 | 13.560,82 | 20.269,25 | 145.213,57 |
| SECRETARIA CENTRAL | 4.488,46 | 4.658,38 | 5.536,20 | 6.102,10 | 2.873,27 | 4.893,55 | 3.404,21 | 3.101,27 | 2.376,35 | 2.914,30 | 2.856,10 | 3.130,91 | 2.479,79 | 48.814,89 |
| SEDE CAMPESTRE | 10.848,48 | 13.721,80 | 8.483,22 | 9.442,42 | 4.103,13 | 8.018,57 | 14.960,18 | 16.373,55 | 18.133,49 | 24.719,29 | 18.618,47 | 16.865,64 | 21.935,02 | 186.223,26 |
| SOCIAL | 22,35 | 804,14 | 379,44 | 483,89 | 564,92 | 1.534,89 | 2.403,69 | 1.638,85 | 2.786,78 | 5.916,78 | 12.007,47 | 3.653,76 | 6.713,97 | 38.910,93 |
| CUSTAS JUDICIAIS | - | - | - | - | - | 47,33 | - | - | 385,73 | - | - | - | - | 818,79 |
| INFORMÁTICA | - | 13.645,96 | - | 2.279,50 | 3.090,66 | 2.279,50 | 2.571,94 | 3.299,94 | 2.661,97 | 1.531,70 | 1.531,70 | 1.576,05 | 1.576,32 | 36.045,24 |
| VEÍCULO | 5.184,19 | 5.000,00 | - | 391,96 | 1.573,88 | 20,00 | - | 460,38 | 490,37 | 460,37 | 617,37 | 770,37 | 490,42 | 15.459,31 |
| REFORMA QUADRA DE TENIS | - | 5.865,00 | 231,24 | 5.668,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.764,69 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO | - | - | - | - | 2.116,02 | 1.920,12 | - | - | - | - | - | - | - | 4.036,14 |
| REFORMA DA SINUCA | - | 2.976,00 | 6.052,91 | 60,00 | - | 700,00 | - | - | 578,50 | 578,50 | - | - | - | 10.945,91 |
| REFORMA DO QUIOSQUE | - | - | - | - | 45.501,93 | 64.325,50 | 34.184,16 | 54.606,03 | 9.462,11 | 18.249,90 | 22.835,07 | 586,60 | - | 249.751,30 |
| REFORMA DA REDE ELÉTRICA | - | - | - | - | 4.358,42 | 471,15 | 764,75 | - | - | - | - | - | - | 5.594,32 |
| REFORMA DO TELHADO DA ACADEMIA | - | - | - | - | - | 21.599,75 | - | 2.780,00 | - | - | - | - | - | 24.379,75 |
| REFORMA DO TOBOAGUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.000,00 | 7.500,00 | 94,50 | - | 14.594,50 |
| REFORMA DAS SAUNAS | - | - | - | - | - | 18.738,89 | 6.285,00 | - | - | 5.598,00 | - | - | - | 30.621,89 |
| REFORMA DA PISCINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 |
| REFORMA DOS OMBRELONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.238,06 | - | 3.178,00 | 7.416,06 |
| ANIVERSÁRIO 50 ANOS DO CLUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.622,91 | 1.790,06 | 3.038,00 | 27.450,97 |
| REVEILLON 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551,19 | 71.785,14 | 72.336,33 |
| TOTAL | 35.101,83 | 58.523,49 | 31.633,80 | 37.898,78 | 71.899,13 | 109.738,15 | 98.239,66 | 93.812,95 | 51.903,93 | 80.605,12 | 109.251,39 | 44.379,90 | 133.265,91 | 956.254,04 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 2.654,40 | 1.165,07 | 1.242,68 | 1.430,87 | 1.727,27 | 1.413,12 | 1.411,82 | 1.407,92 | 1.595,43 | 1.539,91 | 1.674,62 | 1.459,75 | 1.594,18 | 20.317,04 |
| TAXAS VENDAS CARTÃO | - | - | 1.880,06 | - | - | 86,87 | 86,38 | 203,20 | 308,28 | 500,37 | 353,41 | 532,40 | 1.083,05 | 5.034,02 |
| IMPOSTO SOBRE CARTÃO | - | - | 1,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 |
| DEVOLUÇÃO MENSALIDADE | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | 31,15 | - | - | 51,15 |
| PERDA CAIXA | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| RESTITUIÇÃO DE PATROCÍNIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350,00 | - | - | - | 1.350,00 |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,06 | 35,42 | 151,48 |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO | 10.272,10 | 10.272,10 | 10.272,10 | 10.272,10 | 10.272,10 | 10.272,10 | 10.272,10 | 10.272,10 | 10.272,10 | 10.272,10 | - | - | - | 102.721,00 |
| TOTAL | 12.926,50 | 11.437,17 | 13.395,97 | 11.702,97 | 11.999,37 | 11.797,09 | 11.770,30 | 11.883,22 | 12.175,81 | 13.662,38 | 2.059,18 | 2.108,21 | 2.712,65 | 129.630,82 |
| RESULTADO DESPESAS | 115.503,71 | 117.707,05 | 86.626,00 | 92.888,24 | 141.835,59 | 163.780,80 | 155.488,53 | 153.797,49 | 112.789,69 | 151.353,55 | 170.256,84 | 119.012,64 | 209.299,99 | 1.790.340,12 |
| SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO MÊS | 15.731,00 | 17.367,92 | 74.223,80 | 30.750,66 | (46.649,62) | (35.665,53) | (34.158,44) | (15.525,53) | 29.810,03 | 11.056,93 | (17.139,96) | 48.072,15 | (7.784,08) | 70.089,33 |
| Fonte: Relatórios de Receitas e Despesas: Realizadas por Produto/ Detalhado por Plano de Contas e Pessoa, e Agrupado por Centro de Custos - Financeiro. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Houve a implantação de uma Plataforma de Gestão para Clubes e a reestruturação e reclassificação do Plano de Contas Financeiro, no mês de fevereiro de 2021. | | | | | | | | | | | | | | |

Dr. Éderson da Costa Pereira
Presidente

Carlo Cerba de Almeida
Diretor Financeiro