



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

RECEITA/DESPESAS	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	ACUMULADO
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			R\$
RECEITAS MENSALIDADES	144.683,00	150.641,29	150.503,17	151.517,00	148.011,62	148.099,87	156.571,86	154.607,50	152.090,00	170.574,95	1.527.300,26
TOTAL	144.683,00	150.641,29	150.503,17	151.517,00	148.011,62	148.099,87	156.571,86	154.607,50	152.090,00	170.574,95	1.527.300,26
RECEITAS SOBRE AS COTAS											
COTAS NOVAS	165.000,00	96.500,00	7.000,00	-	11.000,00	24.500,00	21.000,00	30.500,00	13.000,00	10.500,00	379.000,00
CARTEIRINHAS	144,00	728,00	296,00	192,00	212,00	184,00	204,00	308,00	416,00	1.604,00	4.288,00
RENEGOCIAÇÕES	10.495,00	1.280,00	1.750,00	2.800,00	6.814,00	7.000,00	6.032,00	8.630,00	3.500,00	9.715,00	58.016,00
CONVITES	160,00	2.540,00	460,00	840,00	980,00	1.360,00	1.505,00	920,00	420,00	400,00	9.585,00
TRANSFERÊNCIAS	11.500,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	5.300,00	3.600,00	5.000,00	2.000,00	46.400,00
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO/CHEQUES	53.099,21	53.111,04	56.597,54	53.178,80	45.569,74	60.821,15	36.376,56	40.120,96	27.662,18	40.304,65	466.841,83
RECEITAS A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO/CHEQUES	(146.741,71)	(84.914,96)	(18.669,70)	(16.691,75)	(27.873,95)	(26.263,50)	(32.990,30)	(40.106,40)	(32.119,21)	(52.303,68)	(478.675,16)
TOTAL	93.656,50	74.244,08	51.433,84	42.319,05	40.701,79	71.601,65	37.427,26	43.972,56	17.878,97	12.219,97	485.455,67
RECEITAS FINANCEIRAS											
PATROCÍNIOS	250,00	-	1.215,00	270,00	180,00	900,00	4.984,00	200,00	1.920,00	60,00	9.979,00
TAXAS CARTAO DE CREDITO	149,71	151,96	47,20	133,75	145,35	118,50	120,79	179,90	273,21	537,93	1.858,30
ESCOLINHA DE FUTEBOL	-	-	-	110,00	20,00	180,00	250,00	230,00	280,00	370,00	1.440,00
CHAVES PORTAO DA BARRAGEM	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00
COLETES	-	-	-	75,00	40,00	-	30,00	-	-	30,00	175,00
ALUGUEL DE TOALHAS	80,00	30,00	-	10,00	30,00	80,00	40,00	40,00	20,00	-	330,00
FOTOS NO CLUBE	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
INGRESSOS E MENSAS BAILE DOS NAMORADOS	-	-	2.750,00	2.920,00	-	-	-	-	-	-	5.670,00
INGRESSOS E MENSAS FORRÓ	-	-	-	3.300,00	14.210,00	-	-	-	-	-	17.510,00
INGRESSOS BAILE DIA DOS PAIS	-	-	-	-	-	1.140,00	-	-	-	-	1.140,00
INGRESSOS E MENSAS ANIVERSÁRIO SÓBALANÇO	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
INGRESSOS E MENSAS REVÉILLON 2023	-	-	-	-	-	-	-	17.310,00	50.475,00	67.785,00	
INGRESSOS COPA DO MUNDO	-	-	-	-	-	-	-	800,00	2.200,00	3.000,00	
INGRESSOS BOLA DE PRATA 2022	-	-	-	-	-	-	-	460,00	-	460,00	
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	25,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	-	-	-	-	200,00	-	-	-	50,00	-	250,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE SINUCA	-	-	-	-	-	-	-	325,00	-	-	325,00
ALUGUEL DA QUADRA DE TÊNIS	-	-	-	-	-	-	-	75,00	25,00	25,00	125,00
INSCRIÇÃO CAMPEONATO DE TÊNIS	-	-	-	-	-	-	-	160,00	240,00	40,00	440,00
ESTORNO BANCARIO	-	-	270,00	-	-	-	-	-	-	-	270,00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.985,50	4.582,25	3.391,52	3.460,85	5.102,69	5.752,50	6.265,60	5.119,96	5.941,30	5.739,46	48.341,63
TOTAL	3.477,21	4.764,21	7.673,72	10.379,60	19.928,04	8.196,00	11.690,39	11.879,86	27.319,51	59.477,39	164.785,93
RESULTADO RECEITAS	241.816,71	229.649,58	209.610,73	204.215,65	208.641,45	227.897,52	205.689,51	210.459,92	197.288,48	242.272,31	2.177.541,86
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	45.214,20	53.500,05	56.017,00	57.291,24	57.226,00	53.791,51	70.731,96	59.935,62	81.637,47	89.859,28	535.345,05
TOTAL	45.214,20	53.500,05	56.017,00	57.291,24	57.226,00	53.791,51	70.731,96	59.935,62	81.637,47	89.859,28	625.204,33
DESPESAS IMPOSTOS/ TAXAS	17.664,77	21.427,13	18.846,45	18.391,20	18.085,36	18.871,97	30.343,61	30.202,11	28.436,40	40.785,49	243.054,49
TOTAL	17.664,77	21.427,13	18.846,45	18.391,20	18.085,36	18.871,97	30.343,61	30.202,11	28.436,40	40.785,49	243.054,49
DESPESAS GERAIS											
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	1.800,00	2.300,00	2.000,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	21.860,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.110,00
ESPORTE	14.878,42	11.474,28	14.210,69	12.728,13	14.207,47	15.784,39	12.497,28	16.431,99	22.514,62	18.539,94	153.267,21
SECRETARIA CENTRAL	4.701,71	3.941,12	3.066,21	3.121,86	2.341,37	4.014,63	2.790,31	3.372,85	3.580,09	2.321,92	33.252,07
SEDE CAMPESTRE	30.899,96	35.601,46	32.021,55	24.645,20	37.381,01	22.091,27	30.295,48	35.206,51	24.786,14	26.206,79	299.135,37
SOCIAL	3.914,00	9.641,11	7.626,94	7.080,43	7.230,28	3.530,04	4.780,04	5.430,81	7.306,04	8.010,04	64.549,73
CUSTAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	466,54	115,87	-	-	-	582,41
ACADEMIA	56.290,00	361,95	-	-	-	2.700,00	-	7.495,52	1.500,00	15.525,00	83.872,47
INFORMÁTICA	1.881,72	1.725,51	2.275,51	4.705,28	4.705,01	2.604,86	2.604,86	2.603,23	2.602,85	2.602,66	28.311,49
VEÍCULO	625,15	2.336,52	30,00	-	599,46	599,46	599,46	599,46	164,71	-	5.554,22
PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	-	-	3.087,00	3.279,94	-	-	-	3.135,68	5.234,59	4.035,59	18.772,80
PROJETO REGULARIZAÇÃO NAÚTICA	-	-	-	-	200,07	-	-	-	-	-	200,07
REFORMA DO QUIOSQUE	990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990,00
REFORMA DOS OMBRELONES	-	1.722,50	1.722,50	-	-	-	-	-	-	-	3.445,00
REFORMA DOS BANHEIROS	23.236,43	17.022,30	509,94	1.267,53	-	30.303,00	22.848,32	47.406,50	49.440,82	11.167,68	203.202,52
QUADRA DE BEACH TÊNIS/FUTEVÔLEI	-	-	-	-	-	-	-	3.225,58	-	11.509,32	14.734,90
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	27.221,98	5.463,42	-	-	-	-	-	-	-	-	32.685,40
CARNAVAL	14.239,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.239,90
BAILE DIA DAS MÃES	-	-	-	10.463,54	-	-	-	-	-	-	10.463,54
BAILE DOS NAMORADOS	-	-	-	4.870,00	-	-	-	-	-	-	4.870,00
BAILE DIA DOS PAIS	-	-	-	-	-	14.472,21	-	-	-	-	14.472,21
COLÔNIA DE FÉRIAS	-	-	-	-	7.830,00	6.254,94	-	-	-	-	14.084,94
FESTA DAS CRIANÇAS	-	-	-	-	-	-	3.750,00	9.038,00	1.450,00	-	14.238,00
FORRÓ	-	-	-	-	24.766,51	2.252,50	560,60	-	-	-	27.579,61
ANIVERSÁRIO DA BANDA SÓBALANÇO	-	-	-	-	-	-	-	10.222,50	-	-	10.222,50
UNIFICAÇÃO DOS PADRÕES DA CEMIG	-	-	-	-	-	9,35	1.500,00	1.500,00	88,78	10.235,07	13.333,20
MANUTENÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS	-	-	-	-	-	-	-	4.900,00	-	-	4.900,00
BOLA DE PRATA	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00	12.389,30	-	15.589,30
COPA DO MUNDO	-	-	-	-	-	-	-	256,50	4.305,60	-	4.562,10
REVÉILLON 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	10.231,34	94.507,87	104.739,21
TOTAL	184.789,27	91.090,17	66.850,34	74.161,91	101.221,18	107.083,19	84.342,22	147.668,63	139.256,48	225.356,78	1.221.820,17
DESPESAS FINANCEIRAS											
TARIFAS BANCÁRIAS	1.709,18	1.816,94	1.768,18	1.678,48	1.666,95	1.773,57	1.740,45	1.702,92	1.789,43	1.833,91	17.480,01
TAXAS VENDAS CARTÃO	1.300,08	1.472,12	1.807,56	1.483,28	1.465,70	1.868,64	1.048,43	1.065,05	755,55	1.096,55	13.362,96
DEVOLUÇÃO	-	-	120,00	-	-	-	-	80,00	60,00	-	260,00
IRRF/ IOF	8,03	0,43	25,27	0,08	21,34	0,08	0,20	0,23	72,78	25,27	153,71
TOTAL	3.017,29	3.289,49	3.721,01	3.161,84	3.153,99	3.642,29	2.789,08	2.848,20	2.677,76	2.955,73	31.256,68
RESULTADO DESPESAS	250.685,53	169.306,84	145.434,80	153.006,19	179.686,53	183.388,96	188.206,87	240.654,56	252.008,11	358.957,28	2.121.335,67
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO MÊS	(8.868,82)	60.342,74	64.175,93	51.209,46	28.954,92	44.508,56	17.482,64	(30.194,64)	(54.719,63)	(116.684,97)	56.206,19

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.

Willian Costa Araújo Presidente	Wisland Antonio Gobatto Diretor Financeiro
------------------------------------	---