



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

RECEITA/DESPESAS	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	ACUMULADO
RECEITAS MENSALIDADES	152.657,00	173.588,00	177.742,70	173.214,00	187.989,00	189.927,00	180.497,00	189.200,00	194.712,00	191.988,00	192.868,00	189.898,00	2.194.280,70
TOTAL	152.657,00	173.588,00	177.742,70	173.214,00	187.989,00	189.927,00	180.497,00	189.200,00	194.712,00	191.988,00	192.868,00	189.898,00	2.194.280,70
RECEITAS SOBRE AS COTAS													
COTAS NOVAS	14.000,00	21.500,00	25.000,00	143.200,00	77.500,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	286.200,00
CARTEIRINHAS	676,00	636,00	496,00	668,00	548,00	192,00	136,00	124,00	216,00	280,00	236,00	456,00	4.664,00
RENEGOCIAÇÕES	3.325,00	4.375,00	5.600,00	2.425,00	3.286,00	7.310,00	6.605,00	7.030,00	7.950,00	4.140,00	2.280,00	5.320,00	59.646,00
CONVITES	740,00	6.362,00	3.380,00	700,00	200,00	-	150,00	350,00	3.400,00	3.750,00	6.330,00	3.130,00	28.492,00
TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	2.500,00	6.000,00	3.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	15.300,00	6.300,00	82.600,00
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO/CHEQUES	37.041,55	27.068,64	33.678,19	50.058,88	53.930,43	45.682,00	37.247,42	31.044,81	20.217,04	17.111,73	17.350,52	25.813,39	396.244,60
RECEITAS A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO/CHEQUES	(20.309,35)	(36.503,86)	(35.466,92)	(86.591,70)	(67.092,75)	(20.475,64)	(14.330,10)	(13.700,22)	(16.735,80)	(12.818,16)	(29.740,13)	(20.560,92)	(374.325,55)
TOTAL	45.473,20	27.437,78	41.687,27	114.460,18	70.871,68	38.708,36	32.808,32	29.348,59	24.047,24	21.463,57	11.756,39	25.458,47	483.521,05
RECEITAS FINANCEIRAS													
PATROCÍNIOS	500,00	-	500,00	-	-	350,00	80,00	50,00	-	150,00	500,00	-	2.130,00
TAXAS CARTÃO DE CREDITO	74,35	197,86	140,22	103,70	166,75	229,64	193,10	120,22	249,80	226,16	343,33	275,32	2.320,45
ESCOLINHA DE FUTEBOL	300,00	340,00	510,00	610,00	690,00	590,00	720,00	770,00	700,00	790,00	710,00	730,00	7.460,00
FOTOS NO CLUBE	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
ALUGUEL DE TOALHAS	-	40,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00
INGRESSOS E MESAS FORRÓ	-	-	-	-	250,00	22.040,00	-	-	-	-	-	-	22.290,00
INGRESSOS E MESAS REVÊILLON	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.325,00	29.475,00	58.000,00
INGRESSOS BOLA DE PRATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	450,00
INGRESSOS PRÉ-CARNAVAL 2023	700,00	8.185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.885,00
INGRESSOS ANIVERSÁRIO DO CLUBE	-	-	2.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,00
INGRESSOS CULTURA DE BOTEÇO	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUÇO	-	-	-	-	-	-	-	75,00	50,00	-	-	-	125,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	-	-	-	-	-	-	100,00	525,00	-	-	-	-	625,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE SINUCA	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-	-	25,00
INSCRIÇÃO DA COPA BICHO PAPÃO	-	-	-	-	650,00	1.850,00	500,00	-	-	-	-	-	3.000,00
ALUGUEL DA QUADRA DE TÊNIS	-	125,00	175,00	175,00	100,00	-	75,00	50,00	-	25,00	25,00	25,00	775,00
ALUGUEL DO SALÃO	2.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.500,00	-	-	-	5.500,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DAS COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	900,00
FESTIVAL DE ROCK 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3.055,00	3.410,00	-	-	6.465,00
VENDAS DE SUCATAS	-	-	-	-	780,00	-	-	-	-	-	-	-	780,00
RECEBIMENTO INDEVIDO	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	-	-	2.700,00
ESTORNO BANCÁRIO	-	-	-	-	2.069,10	-	500,00	-	-	-	173,91	-	2.743,01
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.745,02	3.759,42	4.023,77	13.372,24	4.988,32	5.061,16	5.955,52	6.652,80	4.763,87	5.645,04	5.243,91	4.657,96	68.869,03
TOTAL	8.519,37	12.647,28	7.463,99	15.260,94	10.444,17	30.145,80	11.823,62	9.143,02	10.418,67	10.246,20	35.771,15	35.163,28	197.047,49
RESULTADO RECEITAS	206.649,57	213.673,06	226.893,96	302.935,12	269.304,85	258.781,16	225.128,94	227.691,61	229.177,91	223.697,77	240.395,54	250.519,75	2.874.849,24
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	59.919,81	58.359,30	70.510,90	58.357,47	74.526,30	72.484,27	66.197,08	70.263,07	61.179,97	71.113,52	82.794,67	100.135,33	845.841,69
TOTAL	59.919,81	58.359,30	70.510,90	58.357,47	74.526,30	72.484,27	66.197,08	70.263,07	61.179,97	71.113,52	82.794,67	100.135,33	845.841,69
DESPESAS IMPOSTOS/ TAXAS	30.160,43	29.513,27	25.587,51	25.635,22	18.826,33	21.659,40	21.867,38	23.373,89	21.301,19	27.413,58	21.423,13	35.532,40	302.293,73
TOTAL	30.160,43	29.513,27	25.587,51	25.635,22	18.826,33	21.659,40	21.867,38	23.373,89	21.301,19	27.413,58	21.423,13	35.532,40	302.293,73
DESPESAS GERAIS													
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	30.800,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	32,44	-	-	-	-	-	-	32,44
ESPORTE	15.642,74	16.492,71	14.794,75	18.514,75	20.423,92	24.447,52	25.163,18	26.343,67	26.209,62	21.330,64	27.484,38	25.220,76	262.068,64
SECRETARIA CENTRAL	3.377,95	2.720,14	3.168,39	2.751,21	3.372,43	2.986,53	2.764,01	4.588,66	3.071,69	2.222,91	3.803,52	3.792,01	38.619,45
SEDE CAMPESTRE	28.609,74	43.441,89	53.753,74	51.383,11	49.091,46	50.904,96	35.422,32	32.315,07	45.067,94	35.300,65	79.361,67	77.877,79	582.530,34
SOCIAL	5.668,78	11.686,01	8.421,84	8.029,53	7.999,70	8.629,89	7.393,72	8.529,44	7.366,43	8.338,48	8.727,74	7.587,74	98.379,30
ACADEMIA	9.495,74	3.227,22	1.316,63	4.911,23	-	-	-	-	-	-	-	-	18.950,82
INFORMÁTICA	2.951,66	2.766,55	2.216,55	4.516,35	2.725,64	2.216,30	2.216,30	2.216,30	2.216,60	2.216,47	2.216,51	2.216,26	30.691,49
VEÍCULO	714,70	-	-	-	-	-	598,23	598,22	638,29	598,24	3.600,00	-	6.747,68
PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.463,74	-	-	1.463,74
REFORMA DO QUIOSQUE	-	-	-	-	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	680,00	-	25.680,00
REFORMA DO QUIOSQUE PEQUENO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.966,50	10.915,00	6.076,65	-	25.958,15
REFORMA DOS BANHEIROS	1.758,99	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.798,99
REFORMA DO BANHEIRO DA SALA DE SINUCA	-	6.351,97	901,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.252,97
QUADRA DE BEACH TÊNIS/FUTEVÓLEI	17.114,80	15.039,05	17.660,56	13.080,54	6.225,00	1.200,00	-	20.825,00	29.797,00	15.763,90	12.016,00	9.983,00	158.704,85
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	-	-	28.309,93	1.734,61	-	-	-	-	-	-	-	-	30.044,54
CARNAVAL	559,53	40.173,17	122,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.854,85
FESTA DAS CRIANÇAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.292,34	127,50	-	21.419,84
FESTIVAL DE ROCK 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	129,60	17.857,15	150,00	-	18.136,75
FORRÓ	-	-	-	-	-	45.402,18	17.868,96	-	-	-	-	-	63.271,14
UNIFICAÇÃO DOS PADRÕES DA CEMIG	10.235,07	10.235,07	10.235,07	10.235,07	10.235,07	-	-	43.484,70	-	4.000,00	-	-	98.660,05
BOLA DE PRATA	647,50	2.623,88	-	-	-	-	-	-	-	-	10.448,31	2.825,89	16.545,58
COPA DO MUNDO	3.430,00	1.164,48	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.094,48
REVÊILLON 2023/2024	56.591,11	1.391,12	1.466,13	75,00	-	-	-	-	-	-	2.246,70	109.622,04	171.392,10
TOTAL	158.798,31	159.753,26	144.766,74	120.131,40	114.973,22	150.719,82	93.826,72	141.301,06	125.863,67	143.699,52	159.338,98	243.925,49	1.757.098,19
DESPESAS FINANCEIRAS													
TARIFAS BANCÁRIAS	1.780,71	1.715,31	1.766,31	1.726,29	1.876,07	1.799,35	1.766,75	1.834,65	1.732,45	1.724,35	1.766,43	1.504,12	20.992,79
TAXAS VENDAS CARTÃO	1.061,33	767,54	965,24	1.359,94	1.612,40	1.441,93	1.176,31	1.023,40	632,46	504,96	438,91	769,31	11.753,73
DEVOLUÇÃO	-	-	90,00	-	-	-	2.700,00	90,00	-	-	-	600,00	3.480,00
IRRF/ IOF	0,01	0,02	0,08	0,11	0,22	0,27	448,63	1.262,56	0,62	0,69	726,58	3.918,68	6.358,47
TOTAL	2.842,05	2.482,87	2.821,63	3.086,34	3.488,69	3.241,55	6.091,69	4.210,61	2.365,53	2.230,00	2.931,92	6.792,11	42.584,99