



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

RECEITA/DESPESAS	ACUMULADO 2023	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	ACUMULADO
RECEITAS MENSALIDADES	2.194.280,70	196.596,00	174.417,45	196.942,50	2.762.236,65
TOTAL	2.194.280,70	196.596,00	174.417,45	196.942,50	2.762.236,65
RECEITAS SOBRE AS COTAS					
COTAS NOVAS	286.200,00	5.000,00	-	-	291.200,00
CARTEIRINHAS	4.664,00	104,00	76,00	100,00	4.944,00
RENEGOCIAÇÕES	59.646,00	1.140,00	3.990,00	3.800,00	68.576,00
CONVITES	28.492,00	3.990,00	2.680,00	1.050,00	36.212,00
TRANSFERÊNCIAS	82.600,00	6.000,00	4.800,00	9.300,00	102.700,00
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO/CHEQUES	396.244,60	15.153,57	9.387,39	11.579,91	432.365,47
RECEITAS A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO/CHEQUES	(374.325,55)	(8.030,00)	(9.310,35)	(11.528,64)	(403.194,54)
TOTAL	483.521,05	23.357,57	11.623,04	14.301,27	532.802,93
RECEITAS FINANCEIRAS					
PATROCÍNIOS	2.130,00	700,00	-	-	2.830,00
TAXAS CARTAO DE CREDITO	2.320,45	74,00	100,35	110,64	2.605,44
ESCOLINHA DE FUTEBOL	7.460,00	790,00	682,55	770,00	9.702,55
FOTOS NO CLUBE	100,00	-	-	-	100,00
ALUGUEL DE TOALHAS	130,00	-	-	-	130,00
INGRESSOS E MESAS FORRÓ	22.290,00	-	-	-	22.290,00
INGRESSOS E MESAS REVÉILLON	58.000,00	3.000,00	-	-	61.000,00
INGRESSOS BOLA DE PRATA	450,00	-	-	-	450,00
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 CULTURA DE BOTEÇO	750,00	-	-	-	750,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	125,00	-	-	-	125,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	625,00	-	-	-	625,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE SINUCA	25,00	-	-	-	25,00
INSCRIÇÃO TORNEIO FUTEVÓLEI	-	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
ALUGUEL DA QUADRA DE TÊNIS	775,00	-	125,00	100,00	1.000,00
ALUGUEL DO SALÃO	5.500,00	-	-	-	5.500,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DAS COOPERATIVAS	900,00	-	-	-	900,00
FESTIVAL DE ROCK 2023	6.465,00	-	-	-	6.465,00
VENDAS DE SUCATAS	780,00	-	-	-	780,00
RECEBIMENTO INDEVIDO	2.700,00	-	-	-	2.700,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	-	-	255,28	-	255,28
ESTORNO BANCARIO	2.743,01	45,00	-	-	2.788,01
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.869,03	3.699,57	2.554,90	2.586,12	77.709,62
TOTAL	197.047,49	14.778,57	5.938,08	4.446,76	222.210,90
RESULTADO RECEITAS	2.874.849,24	234.732,14	191.978,57	215.690,53	3.517.250,48
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	845.841,69	64.984,02	62.501,84	71.938,68	1.045.266,23
TOTAL	845.841,69	64.984,02	62.501,84	71.938,68	1.045.266,23
DESPESAS IMPOSTOS/ TAXAS	302.293,73	27.315,35	22.423,82	22.826,25	374.859,15
TOTAL	302.293,73	27.315,35	22.423,82	22.826,25	374.859,15
DESPESAS GERAIS					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	38.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-
DESPESAS JUDICIAIS	32,44	-	-	-	32,44
ESPORTE	262.068,64	28.415,83	23.050,86	24.114,63	337.649,96
SECRETARIA CENTRAL	38.619,45	4.717,20	3.930,35	4.267,15	51.534,15
SEDE CAMPESTRE	582.530,34	47.416,89	30.660,51	27.739,95	688.347,69
SOCIAL	98.379,30	7.956,52	6.727,74	12.090,58	125.154,14
ACADEMIA	18.950,82	-	-	-	18.950,82
INFORMÁTICA	30.691,49	2.665,26	2.517,18	2.459,45	38.333,38
VEÍCULO	6.747,68	-	718,71	177,04	7.643,43
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/FUTEVÓLEI	158.704,85	13.832,43	6.010,00	-	178.547,28
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	-	-	-	21.419,84
FESTIVAL DE ROCK 2023	18.136,75	-	-	-	18.136,75
FORRÓ	63.271,14	-	-	-	63.271,14
UNIFICAÇÃO DOS PADRÕES DA CEMIG	98.660,05	-	-	-	98.660,05
BOLA DE PRATA	16.545,58	3.150,00	-	-	19.695,58
COPA DO MUNDO	7.094,48	-	-	-	7.094,48
REVÉILLON	171.392,10	85.215,46	-	-	256.607,56
COLÔNIA DE FÉRIAS	-	14.506,87	3.120,00	-	17.626,87
TOTAL	1.757.098,19	232.780,26	117.641,76	105.894,45	2.213.414,66
DESPESAS FINANCEIRAS					
TARIFAS BANCÁRIAS	20.992,79	1.819,51	1.316,81	1.555,81	25.684,92
TAXAS VENDAS CARTÃO	11.753,73	449,15	281,47	342,48	12.826,83
DEVOLUÇÃO	3.480,00	-	20,00	40,00	3.540,00
IRRF/ IOF	6.358,47	3.448,43	1.850,74	3,16	11.660,80
TOTAL	42.584,99	5.717,09	3.469,02	1.941,45	53.712,55
RESULTADO DESPESAS	2.947.818,60	330.796,72	206.036,44	202.600,83	3.687.252,59
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO MÊS	(72.969,36)	(96.064,58)	(14.057,87)	13.089,70	(170.002,11)
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		
Gestão 2024/2026					