



RECEITAS	JAN 26
RECEITAS DE ASSOCIADOS / CONTRIBUIÇÕES	495.826
RECEITAS COM TÍTULOS PATRIMONIAIS	27.443
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	133.218
RECEITAS DE EVENTOS, FESTAS E SOCIAIS	5.432
RECEITAS DE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇOS	41.691
RECEITAS DE CONVÊNIOS MÉDICOS E SAÚDE	461.347
TOTAL DAS RECEITAS	1.164.957

RENDIMENTO DE JUROS DAS APLICAÇÕES	JAN 26
FUNDO DE RESERVA	37.442
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	6.166
FUNDO 13 SALARIO	28.108
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE JUROS	71.716

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ANTERIOR)	DEZ 25
SICOOB CC 21376-4	25.765
BANCO BRASIL CC 3356-1	177.818
OUTROS RECEBÍVEIS	810
FUNDO DE RESERVA	3.421.214
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	624.051
FUNDO 13 SALARIO	677.003
CONTA CAPITAL	9.500
TOTAL DOS DISPONÍVEIS E APLICAÇÕES	4.936.161

TOTAL GERAL :

6.172.834

DESPESAS	JAN 26
DESPESAS COM PESSOAL	192.999
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	118.428
REPASSE CONVÊNIO MÉDICO	417.887
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.749
DESPESAS DE INFRAESTRUTURA E UTILIDADES	99.421
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.711
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109.641
DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES DO CLUBE	11.303
DESPESAS COM EVENTOS, CULTURA E ESPORTE	45.095
DESPESAS COM MARKETING E COMUNICAÇÃO	3.340
TOTAL DAS DESPESAS	1.066.573

INVESTIMENTOS	JAN 26
INVESTIMENTOS	154.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	154.000

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ATUAL)	JAN 26
SICOOB CC 21376-4	157.472
BANCO BRASIL CC 3356-1	83.791
OUTROS RECEBÍVEIS	787
FUNDO DE RESERVA	3.458.656
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	630.217
FUNDO 13 SALARIO	611.787
CONTA CAPITAL	9.550
TOTAL DOS DISPONÍVEIS E APLICAÇÕES	4.952.261

TOTAL GERAL :

6.172.834