



RECEITAS	FEV 26
RECEITAS DE ASSOCIADOS / CONTRIBUIÇÕES	491.636
RECEITAS COM TÍTULOS PATRIMONIAIS	27.443
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	155.367
RECEITAS DE EVENTOS, FESTAS E SOCIAIS	23.826
RECEITAS DE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇOS	43.816
RECEITAS DE CONVÊNIOS MÉDICOS E SAÚDE	467.710
TOTAL DAS RECEITAS	1.209.798

DESPESAS	FEV 26
DESPESAS COM PESSOAL	175.601
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95.017
REPASSE CONVÊNIO MÉDICO	412.146
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.624
DESPESAS DE INFRAESTRUTURA E UTILIDADES	100.625
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62.383
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	104.876
DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES DO CLUBE	9.409
DESPESAS COM EVENTOS, CULTURA E ESPORTE	154.418
DESPESAS COM MARKETING E COMUNICAÇÃO	3.600
TOTAL DAS DESPESAS	1.139.698

RENDIMENTO DE JUROS DAS APLICAÇÕES	FEV 26
FUNDO DE RESERVA	32.250
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	5.344
FUNDO 13 SALARIO	5.498
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE JUROS	43.092

INVESTIMENTOS	FEV 26
INVESTIMENTOS	114.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	114.000

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ANTERIOR)	JAN 26
SICOOB CC 21376-4	157.472
SICOOB CC 56.376-5	0
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

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ATUAL)	FEV 26
SICOOB CC 21376-4	0
SICOOB CC 56.376-5	160.709
BANCO BRASIL CC 3356-1	35.449
OUTROS RECEBÍVEIS	1.942
FUNDO DE RESERVA	3.490.906
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	635.561
FUNDO 13 SALARIO	617.285
CONTA CAPITAL	9.600
TOTAL DOS DISPONÍVEIS E APLICAÇÕES	4.951.453

TOTAL GERAL :

6.205.151

TOTAL GERAL :

6.205.151