



RECEITAS	MAR 26
RECEITAS DE ASSOCIADOS / CONTRIBUIÇÕES	521.835
RECEITAS COM TÍTULOS PATRIMONIAIS	41.385
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	154.769
RECEITAS DE EVENTOS, FESTAS E SOCIAIS	6.952
RECEITAS DE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇOS	38.018
RECEITAS DE CONVÊNIOS MÉDICOS E SAÚDE	479.026
TOTAL DAS RECEITAS	1.241.985

DESPESAS	MAR 26
DESPESAS COM PESSOAL	196.365
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100.219
REPASSE CONVÊNIO MÉDICO	416.278
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.473
DESPESAS DE INFRAESTRUTURA E UTILIDADES	91.730
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.966
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	115.077
DESPESAS OPERACIONAIS – ATIVIDADES DO CLUBE	25.116
DESPESAS COM EVENTOS, CULTURA E ESPORTE	11.377
TOTAL DAS DESPESAS	1.026.600

RENDIMENTO DE JUROS DAS APLICAÇÕES	MAR 26
FUNDO RESERVA	39.868
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	6.559
FUNDO 13 SALARIO	6.764
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE JUROS	53.191

INVESTIMENTOS	MAR 26
INVESTIMENTOS	150.506
BENS E IMOVEIS	130.000
OBRAS E CONSTRUÇÕES	16.506
PROJETOS E REFORMAS	4.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	150.506

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ANTERIOR)	FEV 26
SICOOB CC 56.376-5	160.709
BANCO BRASIL CC 3356-1	35.449
OUTROS RECEBÍVEIS	10.380
FUNDO RESERVA	3.490.906
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	635.561
FUNDO 13 SALARIO	617.285
CONTA CAPITAL	9.600
TOTAL DOS DISPONÍVEIS E APLICAÇÕES	4.959.891

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ATUAL)	MAR 26
SICOOB CC 56.376-5	268.167
BANCO BRASIL CC 3356-1	3.141
OUTROS RECEBÍVEIS	59
FUNDO RESERVA	3.530.774
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	642.120
FUNDO 13 SALARIO	624.049
CONTA CAPITAL	9.650
TOTAL DOS DISPONÍVEIS E APLICAÇÕES	5.077.961

TOTAL GERAL :

6.255.067

TOTAL GERAL :

6.255.067