



Painéis

Custos

Despesas

Despesas
Centro CustoDOAR
Publicação

DOAR

DOAR Mensal

Fluxo por
Contas

DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Ano : 2026

Mês : ABR 26



RECEITAS

ABR 26

RECEITAS DE ASSOCIADOS / CONTRIBUIÇÕES	493.093
RECEITAS COM TÍTULOS PATRIMONIAIS	57.289
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	149.840
RECEITAS DE EVENTOS, FESTAS E SOCIAIS	10.021
RECEITAS DE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇOS	8.068
RECEITAS DE CONVÊNIOS MÉDICOS E SAÚDE	465.863
TOTAL DAS RECEITAS	1.184.174

DESPESAS

ABR 26

DESPESAS COM PESSOAL	205.124
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	97.794
REPASSE CONVÊNIO MÉDICO	420.532
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.305
DESPESAS DE INFRAESTRUTURA E UTILIDADES	132.696
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.947
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.109
DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES DO CLUBE	5.382
DESPESAS COM EVENTOS, CULTURA E ESPORTE	18.799
DESPESAS COM MARKETING E COMUNICAÇÃO	1.500
TOTAL DAS DESPESAS	1.041.187

RENDIMENTO DE JUROS DAS APLICAÇÕES

ABR 26

FUNDO RESERVA	35.676
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	5.962
FUNDO 13 SALARIO	6.160
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE JUROS	47.798

INVESTIMENTOS

ABR 26

INVESTIMENTOS	134.606
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	606
PROJETOS E REFORMAS	4.000
TERRENOS	130.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	134.606

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ANTERIOR)

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

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ATUAL)

ABR 26

SICOOB CC 56.376-5	273.060
BANCO BRASIL CC 3356-1	6.532
OUTROS RECEBÍVEIS	105
FUNDO RESERVA	3.566.450
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	648.082
FUNDO 13 SALARIO	630.209
CONTA CAPITAL	9.700
TOTAL DOS DISPONÍVEIS E APLICAÇÕES	5.134.139

TOTAL GERAL :

6.309.932

TOTAL GERAL :

6.309.932