



Painéis

Custos

Despesas

Despesas
Centro CustoDOAR
Publicação

DOAR

DOAR Mensal

Fluxo por
Contas

DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Ano : 2026

Mês : MAI 26

RECEITAS

MAI 26

RECEITAS DE ASSOCIADOS / CONTRIBUIÇÕES	543.238
RECEITAS COM TÍTULOS PATRIMONIAIS	31.830
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	150.137
RECEITAS DE EVENTOS, FESTAS E SOCIAIS	2.366
RECEITAS DE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇOS	8.568
RECEITAS DE CONVÊNIOS MÉDICOS E SAÚDE	458.277
TOTAL DAS RECEITAS	1.194.416

DESPESAS

MAI 26

DESPESAS COM PESSOAL	209.367
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88.797
REPASSE CONVÊNIO MÉDICO	410.126
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.299
DESPESAS DE INFRAESTRUTURA E UTILIDADES	99.572
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.531
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.925
DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES DO CLUBE	6.920
DESPESAS COM EVENTOS, CULTURA E ESPORTE	24.545
TOTAL DAS DESPESAS	1.052.082

RENDIMENTO DE JUROS DAS APLICAÇÕES

MAI 26

FUNDO RESERVA	35.853
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	6.629
FUNDO 13 SALARIO	6.126
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE JUROS	48.608

INVESTIMENTOS

MAI 26

INVESTIMENTOS	186.551
EDIFICAÇÕES E SEDES	23.638
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	28.709
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	606
PROJETOS E REFORMAS	3.598
TERRENOS	130.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	186.551

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ANTERIOR)

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

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ATUAL)

MAI 26

SICOOB CC 56.376-5	272.808
BANCO BRASIL CC 3356-1	1.641
OUTROS RECEBÍVEIS	1.105
FUNDO RESERVA	3.562.179
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	654.711
FUNDO 13 SALARIO	636.335
CONTA CAPITAL	9.750
TOTAL DOS DISPONÍVEIS E APLICAÇÕES	5.138.531

TOTAL GERAL :

6.377.163

TOTAL GERAL :

6.377.163