



RECEITAS

JUN 26

RECEITAS DE ASSOCIADOS / CONTRIBUIÇÕES	539.023
RECEITAS COM TÍTULOS PATRIMONIAIS	46.885
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	153.409
RECEITAS DE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇOS	5.068
RECEITAS DE CONVÊNIOS MÉDICOS E SAÚDE	487.344
TOTAL DAS RECEITAS	1.231.729

DESPESAS

JUN 26

DESPESAS COM PESSOAL	248.270
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	94.391
REPASSE CONVÊNIO MÉDICO	422.172
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.048
DESPESAS DE INFRAESTRUTURA E UTILIDADES	116.207
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.659
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	104.226
DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES DO CLUBE	5.764
DESPESAS COM EVENTOS, CULTURA E ESPORTE	34.388
TOTAL DAS DESPESAS	1.097.126

RENDIMENTO DE JUROS DAS APLICAÇÕES

JUN 26

FUNDO RESERVA	37.133
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	6.293
FUNDO 13 SALARIO	14.606
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE JUROS	58.032

INVESTIMENTOS

JUN 26

EDIFICAÇÕES E SEDES	963
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.908
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS	42.600
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	68.071
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	606
PISCINAS E PARQUES AQUATICOS	4.718
TERRENOS	130.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	248.866

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ANTERIOR)

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

DISPONÍVEL + APLICAÇÕES (MÊS ATUAL)

JUN 26

SICOOB CC 56.376-5	239.565
BANCO BRASIL CC 3356-1	60.998
OUTROS RECEBÍVEIS	105
FUNDO RESERVA	3.599.313
FUNDO DE RESERVA ESTATUTO	661.004
FUNDO 13 SALARIO	511.515
CONTA CAPITAL	9.800
TOTAL DOS DISPONÍVEIS E APLICAÇÕES	5.082.300

TOTAL GERAL :

6.428.292

TOTAL GERAL :

6.428.292