

GRÊMIO RECREATIVO DOS EMPR. DA COMPANHIA PTA. DE ESTR. DE FERRO  
 CNPJ: 50.953.702/0001-68



RECEITAS	JAN.2020	FEV.2020	MAR.2020	ABR.2020	MAI.2020	JUN.2020	JUL.2020	AGO.2020	SET.2020	OUT.2020	NOV.2020	DEZ.2020	ACUMULADO
01-Receitas c/ Eventos Sociais	R\$ 36.413,20	R\$ 42.920,40	R\$ 18.873,00	R\$ -									R\$ 98.206,60
02-Títulos Associativo	R\$ 2.230,00	R\$ 1.960,00	R\$ 700,00	R\$ -									R\$ 4.890,00
03-Anuidade Associativa	R\$ 116.973,00	R\$ -											R\$ 116.973,00
04-Mensalidades Associativa	R\$ 130.832,55	R\$ 151.304,95	R\$ 119.811,05	R\$ 107.243,08									R\$ 509.191,63
05-Mensalidades da Academia	R\$ 10.380,00	R\$ 6.624,00	R\$ 3.020,00	R\$ -									R\$ 20.024,00
06-Taxa Sauna	R\$ 48,00	R\$ 952,00		R\$ -									R\$ 1.000,00
07-Taxas de Avaliação Postural	R\$ 2.065,00	R\$ 1.400,00	R\$ 980,00	R\$ -									R\$ 4.445,00
08-Taxas Visitantes	R\$ 1.987,50	R\$ 1.635,00	R\$ 1.405,00	R\$ -									R\$ 5.027,50
09-Taxas de Carteira Social	R\$ 225,00	R\$ 110,00	R\$ 70,00	R\$ -									R\$ 405,00
10-Taxas de Exame Médico	R\$ 10.306,00	R\$ 5.650,00	R\$ 3.565,00	R\$ -									R\$ 19.521,00
11-Mens. Pilates/ Boxe/Jiu-Jitsu/Zumba	R\$ 770,00	R\$ 3.600,00	R\$ 1.815,00	R\$ -									R\$ 6.185,00
12-Rendas Eventuais	R\$ -	R\$ -		R\$ -									R\$ -
13-Dança de Salão \ Futebol	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	R\$ -									R\$ 1.350,00
14-Receit. Extraordinárias - Aluguéis	R\$ 1.460,00	R\$ 800,00	R\$ 1.460,00	R\$ 800,00									R\$ 4.520,00
15-Receit. Extraordinárias - Outras	R\$ 126,76	R\$ 153,30	R\$ 129,84	R\$ 63,63									R\$ 473,53
16-Receitas Financeiras	R\$ 5,06	R\$ 13,61	R\$ 163,44	R\$ 6,68									R\$ 188,79
17-Receit. Mens. Assoc. - Manutenção	R\$ 76.247,86	R\$ 46.555,38	R\$ 36.864,94	R\$ 32.413,26									R\$ 192.081,44
19-Receit. Mens. Assoc. - Construção	R\$ 57.185,89	R\$ 34.916,57	R\$ 27.648,71	R\$ 24.309,96									R\$ 144.061,13
19-Receit. Extraordinárias - Outras	R\$ -	R\$ -											R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 447.255,82</b>	<b>R\$ 298.745,21</b>	<b>R\$ 217.705,98</b>	<b>R\$ 164.836,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.128.543,62</b>

DESPESAS	JAN.2020	FEV.2020	MAR.2020	ABR.2020	MAI.2020	JUN.2020	JUL.2020	AGO.2020	SET.2020	OUT.2020	NOV.2020	DEZ.2020	ACUMULADO
01-Despesas c/Eventos Sociais	R\$ 61.734,90	R\$ 21.533,69	R\$ 19.064,22	R\$ -									R\$ 102.332,81
02-Pessoal Sede Central	R\$ 61.939,68	R\$ 51.996,24	R\$ 57.676,56	R\$ 41.112,51									R\$ 212.724,99
03-Pessoal Sede Campo	R\$ 66.725,13	R\$ 65.163,73	R\$ 62.779,36	R\$ 28.142,64									R\$ 222.810,86
04-Patrimônio Sede Central	R\$ 4.273,98	R\$ 4.192,42	R\$ 4.004,62	R\$ 5.280,16									R\$ 17.751,18
05-Patrimônio Sede de Campo	R\$ 1.367,00	R\$ 1.663,56	R\$ 131,13	R\$ 268,00									R\$ 3.429,69
06-Esporte - Sede Central	R\$ 320,00	R\$ 9,10	R\$ 780,00	R\$ -									R\$ 1.109,10
07-Esporte - Sede Campo	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.455,50	R\$ -									R\$ 1.455,50
08-Esporte Pessoal - Sede Central	R\$ 33.267,46	R\$ 29.548,94	R\$ 31.870,27	R\$ 22.575,82									R\$ 117.262,49
09-Esporte Pessoal - Sede Campo	R\$ 2.304,32	R\$ 2.447,98	R\$ 2.361,83	R\$ 1.274,40									R\$ 8.388,53
10-Serv.3os.Social -Sede Central	R\$ 14.625,68	R\$ 15.190,59	R\$ 15.754,66	R\$ 10.311,87									R\$ 55.882,80
11-Serv.3os.Social-Sede Campo	R\$ 3.964,14	R\$ 3.592,39	R\$ 3.409,39	R\$ 714,23									R\$ 11.680,15
12-Outras Desps.Soc.S.Central	R\$ 9.501,48	R\$ 13.300,21	R\$ 6.973,49	R\$ 1.481,59									R\$ 31.256,77
13-Outras Desps.Soc.S.Campo	R\$ 2.545,38	R\$ 5.346,42	R\$ 3.734,96	R\$ 1.140,96									R\$ 12.767,72
14-Pessoal Administ.S.Central	R\$ 41.200,38	R\$ 35.208,30	R\$ 37.194,35	R\$ 29.651,03									R\$ 143.254,06
15-Serviços 3os na Adm.S.Centr.	R\$ 8.751,53	R\$ 8.751,53	R\$ 8.801,53	R\$ 8.751,53									R\$ 35.056,12
16-Impostos e Taxas S. Central	R\$ 4.112,45	R\$ 5.622,34	R\$ 6.264,07	R\$ 358,20									R\$ 16.357,06
17-Impostos e Taxas S. Campo	R\$ 730,60	R\$ 1.462,07	R\$ 428,59	R\$ 138,98									R\$ 2.760,24
18-Outras Desps.Adm.S.Central	R\$ 34.859,43	R\$ 33.053,31	R\$ 34.725,06	R\$ 27.407,54									R\$ 130.045,34
19-Outras Desps.Adm.S.Campo	R\$ 9.844,44	R\$ 11.050,08	R\$ 10.167,71	R\$ 10.888,41									R\$ 41.950,64
20-Despesas Financeiras	R\$ 11.657,21	R\$ 7.303,10	R\$ 5.908,99	R\$ 3.622,44									R\$ 28.491,74
21-Ganho/Perda Venda Ativo Imob.	R\$ -	R\$ -											R\$ -
21-Ganho/Perda Venda Ativo Imob.	R\$ -	R\$ -											R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 373.725,19</b>	<b>R\$ 316.436,00</b>	<b>R\$ 313.486,29</b>	<b>R\$ 193.120,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.196.767,79</b>

SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DA DEPRECIACÃO	JAN.2020	FEV.2020	MAR.2020	ABR.2020	MAI.2020	JUN.2020	JUL.2020	AGO.2020	SET.2020	OUT.2020	NOV.2020	DEZ.2020	ACUMULADO
	R\$ 73.530,63	R\$ (17.690,79)	R\$ (95.780,31)	R\$ (28.283,70)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (68.224,17)
<b>DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ (25.559,29)</b>	<b>R\$ (25.559,29)</b>	<b>R\$ (25.559,29)</b>	<b>R\$ (25.580,46)</b>									<b>R\$ (102.258,33)</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>R\$ 47.971,34</b>	<b>R\$ (43.250,08)</b>	<b>R\$ (121.339,60)</b>	<b>R\$ (53.864,16)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (170.482,50)</b>

Wilmer Jose Brandão  
 PRESIDENTE  
 CPF: 243.932.286-50

Fiscoseg Contabilidade Ltda.  
 Marcos Paulo da Silva  
 CRC n.º 1SP289207/O-1

