

RECEITAS	JAN.2022	FEV.2022	MAR.2022	ABR.2022	MAI.2022	JUN.2022	JUL.2022	AGO.2022	SET.2022	OUT.2022	NOV.2022	DEZ.2022	ACUMULADO
01-Receitas c/ Eventos Sociais	R\$ 9.180,50	R\$ 8.080,00	R\$ 24.360,00										R\$ 41.620,50
02-Titulos Associativo	R\$ 1.450,00	R\$ 2.320,00	R\$ 2.175,00										R\$ 5.945,00
03-Anuidade Associativa	R\$ 19.690,00	R\$ 1.305,00											R\$ 20.995,00
04-Mensalidades Associativa	R\$ 48.168,96	R\$ 48.062,18	R\$ 51.314,55										R\$ 147.545,69
05-Mensalidades da Academia	R\$ -	R\$ -											R\$ -
06-Taxa Sauna	R\$ -	R\$ -											R\$ -
07-Taxas de Avaliação Postural	R\$ 875,00	R\$ 770,00	R\$ 1.225,00										R\$ 2.870,00
08-Taxas Visitantes / Man. Limp.	R\$ 262,50	R\$ 995,00	R\$ 1.112,50										R\$ 2.370,00
09-Taxas de Carteira Social	R\$ 100,00	R\$ 140,00	R\$ 150,00										R\$ 390,00
10-Taxas de Exame Médico	R\$ -	R\$ -											R\$ -
11-Mens. Pilates/ Boxe/Jiu-Jitsu/Zumba	R\$ -	R\$ -											R\$ -
12-Rendas Eventuais	R\$ -	R\$ -											R\$ -
13-Dança de Salão \ Futebol	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -
14-Recetit. Extraordinárias - Alugueis	R\$ 10.500,00	R\$ 22.250,00	R\$ 11.560,00										R\$ 44.310,00
15-Recetit. Extraordinárias - Outras	R\$ 390,00	R\$ 250,00	R\$ 300,00										R\$ 940,00
16-Receitas Financeiras	R\$ 700,68	R\$ 24,31	R\$ 35,45										R\$ 760,44
17-Recetit. Mens. Assoc. - Manutenção	R\$ 20.879,68	R\$ 15.189,90	R\$ 15.881,40										R\$ 51.950,98
18-Recetit. Mens. Assoc. - Construção	R\$ 15.659,76	R\$ 11.392,42	R\$ 11.911,05										R\$ 38.963,23
19-Recetit. Extraord. - Venda Ativo	R\$ -		R\$ 26.000,00										R\$ 26.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 127.857,08	R\$ 110.778,81	R\$ 146.024,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 384.660,84

DESPESAS	JAN.2022	FEV.2022	MAR.2022	ABR.2022	MAI.2022	JUN.2022	JUL.2022	AGO.2022	SET.2022	OUT.2022	NOV.2022	DEZ.2022	ACUMULADO
01-Despesas c/Eventos Sociais	R\$ 110,40	R\$ 4.152,00	R\$ 11.420,00										R\$ 15.682,40
02-Pessoal Sede Central	R\$ 118.022,29	R\$ 12.216,71	R\$ 11.921,54										R\$ 142.160,54
03-Pessoal Sede Campo	R\$ 47.106,52	R\$ 47.631,27	R\$ 48.470,13										R\$ 143.207,92
04-Patrimonio Sede Central	R\$ 4.630,15	R\$ 4.704,74	R\$ 3.735,50										R\$ 13.070,39
05-Patrimonio Sede de Campo	R\$ 988,00	R\$ 1.348,80	R\$ 1.063,66										R\$ 3.400,46
06-Esporte - Sede Central	R\$ 290,00	R\$ 250,00											R\$ 540,00
07-Esporte - Sede Campo	R\$ -	R\$ -	R\$ 982,25										R\$ 982,25
08-Esporte Pessoal - Sede Central	R\$ 9.713,41	R\$ 6.648,97	R\$ 6.372,64										R\$ 22.735,02
09-Esporte Pessoal - Sede Campo	R\$ 1.841,13	R\$ 1.863,53	R\$ 1.857,08										R\$ 5.561,74
10-Serv.3os.Social -Sede Central	R\$ 6.880,80	R\$ 6.768,38	R\$ 8.694,38										R\$ 22.343,56
11-Serv.3os.Social-Sede Campo	R\$ 3.187,04	R\$ 4.915,23	R\$ 5.993,43										R\$ 14.095,70
12-Outras Desps.Soc.S.Central	R\$ 2.492,28	R\$ 3.106,00	R\$ 3.194,27										R\$ 8.792,55
13-Outras Desps.Soc.S.Campo	R\$ 4.353,71	R\$ 3.863,86	R\$ 3.581,53										R\$ 11.799,10
14-Pessoal Administ.S.Central	R\$ 41.373,12	R\$ 39.809,60	R\$ 38.223,88										R\$ 119.406,60
15-Serviços 3os na Adm.S.Centr.	R\$ 6.668,00	R\$ 6.788,00	R\$ 6.668,00										R\$ 20.124,00
16-Impostos e Taxas S. Central	R\$ 1.831,29	R\$ 2.058,12	R\$ 1.285,52										R\$ 5.174,93
17-Impostos e Taxas S. Campo	R\$ 2.184,20	R\$ 366,06	R\$ 372,99										R\$ 2.923,25
18-Outras Desps.Adm.S.Central	R\$ 9.660,27	R\$ 8.452,78	R\$ 6.650,60										R\$ 24.763,65
19-Outras Desps.Adm.S.Campo	R\$ 14.856,91	R\$ 11.862,90	R\$ 17.197,06										R\$ 43.916,87
20-Despesas Financeiras	R\$ 1.333,56	R\$ 2.416,39	R\$ 4.004,70										R\$ 7.754,65
21-Ganho/Perda Venda Ativo Imob.	R\$ -	R\$ -											R\$ -
22-Ganho/Perda Venda Ativo Imob.	R\$ -	R\$ -											R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 277.523,08	R\$ 169.223,34	R\$ 181.689,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 628.435,58

SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DA DEPRECIACÃO	R\$ (149.666,00)	R\$ (58.444,53)	R\$ (35.664,21)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (243.774,74)
DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	R\$ (25.640,23)	R\$ (25.640,23)	R\$ (25.640,23)										R\$ (76.920,69)
SUPERAVIT OU DEFICIT	R\$ (175.306,23)	R\$ (84.084,76)	R\$ (61.304,44)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (320.695,43)

Wilmer Jose Brandão
PRESIDENTE
CPF: 243.932.286-50

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

