

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\$ 23.105,00	R\$ 30.808,00	R\$ 11.576,00	R\$ 30.944,00	R\$ 17.787,00	R\$ 31.173,00	R\$ 15.769,00	R\$ 29.356,00		R\$ 232.138,50
02-Titulos Associativo	R\$ 1.450,00	R\$ 2.320,00	R\$ 2.175,00	R\$ 640,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 1.280,00	R\$ 2.240,00		R\$ 13.625,00
03-Anuidade Associativa	R\$ 19.690,00	R\$ 1.305,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 20.995,00
04-Mensalidades Associativa	R\$ 48.168,96	R\$ 48.062,18	R\$ 51.314,55	R\$ 69.398,25	R\$ 63.433,50	R\$ 86.624,20	R\$ 50.647,92	R\$ 63.480,00	R\$ 48.345,69	R\$ 52.271,00	R\$ 46.684,05		R\$ 628.430,30
05-Mensalidades da Academia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
06-Taxa Sauna	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
07-Taxas de Avaliação Postural	R\$ 875,00	R\$ 770,00	R\$ 1.225,00	R\$ 630,00	R\$ 395,00	R\$ 386,00	R\$ 490,00	R\$ 385,00	R\$ 525,00	R\$ 385,00	R\$ 210,00		R\$ 6.276,00
08-Taxas Visitantes / Man. Limp.	R\$ 262,50	R\$ 995,00	R\$ 1.112,50	R\$ 3.897,00	R\$ 1.592,50	R\$ 732,50	R\$ 2.298,50	R\$ 6.712,50	R\$ 1.447,50	R\$ 1.575,00	R\$ 2.730,00		R\$ 23.355,50
09-Taxas de Carteira Social	R\$ 100,00	R\$ 140,00	R\$ 150,00	R\$ 106,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 44,00	R\$ 88,00		R\$ 727,00
10-Taxas de Exame Médico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
11-Mens. Pilates/ Boxe/Jiu-Jitsu/Zumba	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
12-Rendas Eventuais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
13-Dança de Salão \ Futebol	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
14-Recetit. Extraordinárias - Alugueis	R\$ 10.500,00	R\$ 22.250,00	R\$ 11.560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 44.310,00
15-Recetit. Extraordinárias - Outras	R\$ 390,00	R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 157,67	R\$ 7.222,15	R\$ -	R\$ 2.064,06	R\$ 7.000,00	R\$ 7.136,41	R\$ 3.000,00		R\$ 27.520,29
16-Receitas Financeiras	R\$ 700,68	R\$ 24,31	R\$ 35,45	R\$ 5,63	R\$ 1,41	R\$ 0,84	R\$ 0,01	R\$ 18,26	R\$ 22,70	R\$ 16,93	R\$ 14,68		R\$ 840,90
17-Recetit. Mens. Assoc. - Manutenção	R\$ 20.879,68	R\$ 15.189,90	R\$ 15.881,40	R\$ 17.061,00	R\$ 15.118,00	R\$ 16.829,60	R\$ 13.977,82	R\$ 14.080,00	R\$ 14.654,00	R\$ 13.708,00	R\$ 13.687,40		R\$ 171.066,86
18-Recetit. Mens. Assoc. - Construção	R\$ 15.659,76	R\$ 11.392,42	R\$ 11.911,05	R\$ 12.795,75	R\$ 11.338,50	R\$ 12.622,20	R\$ 10.483,36	R\$ 10.560,00	R\$ 10.990,55	R\$ 10.281,00	R\$ 10.265,55		R\$ 128.300,14
19-Recetit. Extraord. - Venda Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ -		R\$ 9.000,00		R\$ 385.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 127.857,08</b>	<b>R\$ 110.778,81</b>	<b>R\$ 146.024,95</b>	<b>R\$ 127.638,63</b>	<b>R\$ 123.324,58</b>	<b>R\$ 136.473,49</b>	<b>R\$ 109.856,61</b>	<b>R\$ 465.908,82</b>	<b>R\$ 114.980,50</b>	<b>R\$ 102.466,34</b>	<b>R\$ 117.275,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.682.585,49</b>

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\$ 50,00	R\$ 13.046,00	R\$ 3.420,00	R\$ 15.028,00	R\$ 3.542,50	R\$ 15.460,00	R\$ 3.030,50	R\$ 8.257,07		R\$ 77.516,47
02-Pessoal Sede Central	R\$ 118.022,29	R\$ 12.216,71	R\$ 11.921,54	R\$ 10.570,19	R\$ 16.861,87	R\$ 18.539,45	R\$ 9.070,74	R\$ 9.210,27	R\$ 12.714,15	R\$ 13.561,32	R\$ 12.302,96		R\$ 244.991,49
03-Pessoal Sede Campo	R\$ 47.106,52	R\$ 47.631,27	R\$ 48.470,13	R\$ 46.492,40	R\$ 46.261,83	R\$ 62.109,59	R\$ 52.951,75	R\$ 47.728,06	R\$ 49.636,32	R\$ 47.582,68	R\$ 46.386,67		R\$ 542.357,22
04-Patrimonio Sede Central	R\$ 4.630,15	R\$ 4.704,74	R\$ 3.735,50	R\$ 4.920,67	R\$ 2.543,33	R\$ 2.126,48	R\$ 2.303,98	R\$ 2.316,48	R\$ 3.810,62	R\$ 2.401,80	R\$ 2.126,48		R\$ 35.620,23
05-Patrimonio Sede de Campo	R\$ 988,00	R\$ 1.348,80	R\$ 1.063,66	R\$ -	R\$ 2.606,81	R\$ -	R\$ 99,80	R\$ 299,18	R\$ 197,20	R\$ 98,80	R\$ 2.827,43		R\$ 9.529,68
06-Esporte - Sede Central	R\$ 290,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 540,00
07-Esporte - Sede Campo	R\$ -	R\$ -	R\$ 982,25	R\$ 195,00	R\$ 3.877,01	R\$ 4.200,00	R\$ 615,00	R\$ 149,00	R\$ 541,60	R\$ 201,60	R\$ 2.410,90		R\$ 13.172,36
08-Esporte Pessoal - Sede Central	R\$ 9.713,41	R\$ 6.648,97	R\$ 6.372,64	R\$ 6.259,80	R\$ 9.027,18	R\$ 9.470,39	R\$ 3.065,15	R\$ 6.868,12	R\$ 7.813,17	R\$ 7.511,67	R\$ 6.277,24		R\$ 79.027,74
09-Esporte Pessoal - Sede Campo	R\$ 1.841,13	R\$ 1.863,53	R\$ 1.857,08	R\$ 1.887,97	R\$ 725,87	R\$ 2.044,78	R\$ 1.283,65	R\$ 222,67	R\$ 677,43	R\$ 1.588,08	R\$ 1.990,16		R\$ 15.982,35
10-Serv.3os.Social -Sede Central	R\$ 6.880,80	R\$ 6.768,38	R\$ 8.694,38	R\$ 7.520,23	R\$ 1.828,23	R\$ 983,23	R\$ 288,23	R\$ 1.178,23	R\$ 1.834,63	R\$ 288,23	R\$ 288,23		R\$ 36.552,80
11-Serv.3os.Social-Sede Campo	R\$ 3.187,04	R\$ 4.915,23	R\$ 5.993,43	R\$ 9.801,43	R\$ 16.319,73	R\$ 11.231,63	R\$ 14.136,44	R\$ 13.573,63	R\$ 11.034,83	R\$ 9.950,03	R\$ 11.029,63		R\$ 111.173,05
12-Outras Desps.Soc.S.Central	R\$ 2.492,28	R\$ 3.106,00	R\$ 3.194,27	R\$ 2.723,02	R\$ 1.422,59	R\$ 3.170,65	R\$ 2.573,30	R\$ 2.431,98	R\$ 4.051,26	R\$ 10,00	R\$ 2.675,28		R\$ 27.850,63
13-Outras Desps.Soc.S.Campo	R\$ 4.353,71	R\$ 3.863,86	R\$ 3.581,53	R\$ 2.760,85	R\$ 1.255,98	R\$ 2.615,14	R\$ 705,40	R\$ 4.334,87	R\$ 2.243,00	R\$ 2.580,77	R\$ 2.688,71		R\$ 30.983,82
14-Pessoal Administ.S.Central	R\$ 41.373,12	R\$ 39.809,60	R\$ 38.223,88	R\$ 33.169,71	R\$ 125.560,33	R\$ 32.121,20	R\$ 42.758,13	R\$ 31.699,59	R\$ 29.546,93	R\$ 29.494,92	R\$ 27.455,00		R\$ 471.212,41
15-Serviços 3os na Adm.S.Centr.	R\$ 6.668,00	R\$ 6.788,00	R\$ 6.668,00	R\$ 6.168,00	R\$ 4.300,00	R\$ 5.242,15	R\$ 5.800,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.600,00		R\$ 59.134,15
16-Impostos e Taxas S. Central	R\$ 1.831,29	R\$ 2.058,12	R\$ 1.285,52	R\$ 422,63	R\$ 380,13	R\$ 355,34	R\$ 369,18	R\$ 948,24	R\$ 356,12	R\$ 336,90	R\$ 448,84		R\$ 8.792,31
17-Impostos e Taxas S. Campo	R\$ 2.184,20	R\$ 366,06	R\$ 372,99	R\$ 261,14	R\$ 263,16	R\$ 704,35	R\$ 300,81	R\$ 1.105,38	R\$ 1.495,36	R\$ 1.505,14	R\$ 13.327,60		R\$ 21.886,19
18-Outras Desps.Adm.S.Central	R\$ 9.660,27	R\$ 8.452,78	R\$ 6.650,60	R\$ 12.651,57	R\$ 4.055,29	R\$ 29.155,22	R\$ 16.697,73	R\$ 18.647,18	R\$ 6.344,82	R\$ 6.006,90	R\$ 8.314,44		R\$ 126.636,80
19-Outras Desps.Adm.S.Campo	R\$ 14.856,91	R\$ 11.862,90	R\$ 17.197,06	R\$ 16.818,55	R\$ 549,11	R\$ 11.260,33	R\$ 785,18	R\$ 643,73	R\$ 14.457,84	R\$ 12.522,82	R\$ 12.895,18		R\$ 113.849,61
20-Despesas Financeiras	R\$ 1.333,56	R\$ 2.416,39	R\$ 4.004,70	R\$ 2.901,42	R\$ 2.528,16	R\$ 2.321,99	R\$ 4.193,49	R\$ 10.054,56	R\$ 3.620,67	R\$ 2.428,41	R\$ 2.629,77		R\$ 38.433,12
21-Ganho/Perda Venda Ativo Imob.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
22-Ganho/Perda Venda Ativo Imob.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 277.523,08</b>	<b>R\$ 169.223,34</b>	<b>R\$ 181.689,16</b>	<b>R\$ 165.574,58</b>	<b>R\$ 253.412,61</b>	<b>R\$ 201.071,92</b>	<b>R\$ 173.025,96</b>	<b>R\$ 159.253,67</b>	<b>R\$ 170.135,95</b>	<b>R\$ 145.400,57</b>	<b>R\$ 168.931,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.065.242,43</b>

<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DA DEPRECIACÃO</b>	<b>R\$ (149.666,00)</b>	<b>R\$ (58.444,53)</b>	<b>R\$ (35.664,21)</b>	<b>R\$ (37.935,95)</b>	<b>R\$ (130.088,03)</b>	<b>R\$ (64.598,43)</b>	<b>R\$ (63.169,35)</b>	<b>R\$ 306.655,15</b>	<b>R\$ (55.155,45)</b>	<b>R\$ (42.934,23)</b>	<b>R\$ (51.655,91)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (382.656,94)</b>
<b>DEPRECIACÖES DO IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>	<b>R\$ (25.640,23)</b>		<b>R\$ (282.042,53)</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>R\$ (175.306,23)</b>	<b>R\$ (84.084,76)</b>	<b>R\$ (61.304,44)</b>	<b>R\$ (63.576,18)</b>	<b>R\$ (155.728,26)</b>	<b>R\$ (90.238,66)</b>	<b>R\$ (88.809,58)</b>	<b>R\$ 281.014,92</b>	<b>R\$ (80.795,68)</b>	<b>R\$ (68.574,46)</b>	<b>R\$ (77.296,14)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (664.699,47)</b>

Jose Roberto Boni  
PRESIDENTE  
CPF: 032.943.278-89

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

