

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO DE RECEITA E DESPESA - 2014

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
<b>Receitas Operacionais</b>												
Taxa Manut. Sócio Patrimonial	251.196,95	250.167,44	242.621,25	240.626,32	246.295,27	235.396,16	255.143,64	233.859,22				
Taxa de Manut. de Sócio Junior	44.702,35	46.112,28	45.759,11	45.311,06	43.516,76	43.508,05	43.956,45	40.896,59				
Taxa Manut. Sócio Temporário	11.163,46	11.524,60	10.804,89	12.608,26	10.801,74	10.440,72	11.527,25	12.074,32				
Taxa Manut. Sócio Universitário	7.140,15	10.431,70	9.374,39	8.666,87	8.434,93	8.673,73	8.322,25	8.319,37				
Taxa de Manut. de Sócio Afastado	3.970,19	4.256,55	5.206,52	5.524,10	5.265,69	5.328,24	6.160,19	5.465,33				
Taxa Manut. de Sócio Adicional	23.405,24	21.773,48	21.781,03	20.841,15	22.015,68	19.899,35	19.211,05	18.263,75				
Taxa de Visitante	1.741,90	961,00	807,00	644,00	240,00	794,00	895,00	478,00				
Aluguéis	9.523,00	7.570,00	3.425,00	6.423,00	10.875,00	14.635,00	1.485,00	10.522,00				
Multas/Juros Diversas	306,14	449,31	-	241,65	-	-	-	-				
Carteira Social	294,00	252,00	120,00	219,00	213,00	105,00	198,00	108,00				
Taxa de Sauna	1.642,00	1.270,00	1.296,00	1.408,00	1.282,00	1.028,00	1.097,00	1.094,00				
Taxa de Musculação	760,00	490,00	485,00	450,00	475,00	590,00	645,00	640,00				
Taxa de Aula de Tennis	300,00	525,00	800,00	175,00	575,00	550,00	300,00	650,00				
Taxa de Personal	-	-	900,00	600,00	960,00	720,00	660,00	480,00				
<b>Sub total 1</b>	<b>356.145,38</b>	<b>355.783,36</b>	<b>343.380,19</b>	<b>343.738,41</b>	<b>350.950,07</b>	<b>341.668,25</b>	<b>349.600,83</b>	<b>332.850,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com Promoções</b>												
Venda de Ingressos e Mesas	5.215,00	2.625,00	7.210,00	1.260,00	855,00	11.905,00	3.215,00	2.855,00				
Patrocínios	175,00	960,00	1.100,00	-	1.200,00	11.175,00	4.670,00	400,00				
Taxas Diversas	11.556,41	6.864,86	1.534,67	3.176,83	5.519,90	4.354,41	7.145,43	5.702,10				
Open Tennis	-	-	60,00	-	-	1.310,00	585,00	5.755,00				
Colônia de Férias	-	-	-	-	-	4.230,00	12.215,00	-				
Eventos	-	-	-	-	-	0,00	10.277,50	-				
Torneio de Futebol	-	-	20,00	-	-	0,00	-	-				
<b>Sub total 2</b>	<b>16.946,41</b>	<b>10.449,86</b>	<b>9.924,67</b>	<b>4.436,83</b>	<b>7.574,90</b>	<b>32.974,41</b>	<b>38.107,93</b>	<b>14.712,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>												
Venda de Títulos Patrimoniais	5.714,60	6.838,17	4.164,04	5.403,37	3.870,70	4.056,17	4.461,04	3.469,20				
Venda de Certificado Sócio Junior	500,00	900,00	1.000,00	600,00	800,00	300,00	200,00	200,00				
Taxa de Transferência de Título	3.020,00	1.800,00	1.500,00	3.220,00	4.320,00	2.000,00	2.600,00	2.200,00				
<b>Sub total 3</b>	<b>9.234,60</b>	<b>9.538,17</b>	<b>6.664,04</b>	<b>9.223,37</b>	<b>8.990,70</b>	<b>6.356,17</b>	<b>7.261,04</b>	<b>5.869,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita - Plano Diretor</b>												
Taxa de Ampliação (plano Dir.)	19.682,27	19.700,00	19.461,13	19.264,25	19.318,24	18.684,04	19.620,06	16.706,35				
<b>Sub total 4</b>	<b>19.682,27</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.461,13</b>	<b>19.264,25</b>	<b>19.318,24</b>	<b>18.684,04</b>	<b>19.620,06</b>	<b>16.706,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>402.008,66</b>	<b>395.471,39</b>	<b>379.430,03</b>	<b>376.662,86</b>	<b>386.833,91</b>	<b>399.682,87</b>	<b>414.589,86</b>	<b>370.138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS: ADMINISTRAÇÃO**

<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Salários e Ordenados	103.489,08	96.795,31	96.703,35	87.502,95	99.139,30	95.499,60	93.571,62	92.546,83				
Hora Extra	3.999,47	5.537,71	6.657,21	4.891,02	6.481,26	9.029,20	6.039,12	6.886,55				

Gratificações	2.100,52	1.800,52	976,80	1.121,80	1.271,80	1.421,80	890,00	1.525,60				
Adicionais	740,20	815,33	768,60	-	1.691,79	1.929,05	1.663,03	1.734,04				
13º Salário	-	4.307,01	7.779,76	6.287,54	3.035,89	3.898,29	4.488,00	6.196,50				
Férias	22.692,69	5.770,05	12.802,93	10.513,51	12.052,69	10.232,89	18.786,44	9.814,38				
Homologações	-	-	3.178,61	19.504,08	-	-	-	7.715,14				
FGTS	15.520,47	10.830,35	10.379,89	10.915,66	10.687,05	10.130,63	10.700,65	10.528,27				
INSS	42.007,97	38.584,10	44.200,31	41.923,52	44.941,40	43.250,72	51.573,01	47.617,17				
PIS	2.437,47	1.286,10	1.245,47	1.278,16	1.289,57	1.248,49	1.292,35	1.249,77				
IRRF	1.873,33	631,58	315,97	724,38	1.505,14	651,74	738,67	210,01				
Sindespote / Sindiclube	3.331,65	1.373,50	1.399,82	5.082,51	1.389,07	1.287,86	1.367,71	1.508,66				
Diárias	-	-	-	-	-	-	904,00	-				
<b>Sub total 1</b>	<b>198.192,85</b>	<b>167.731,56</b>	<b>186.408,72</b>	<b>189.745,13</b>	<b>183.484,96</b>	<b>178.580,27</b>	<b>192.014,60</b>	<b>187.532,92</b>	-	-	-	-
<b>Material de Consumo</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Material de Informática	553,00	470,00	632,00	290,00	248,00	353,00	720,00	175,00				
Material de Escritório	526,01	280,61	-	628,28	494,16	431,35	409,46	710,81				
Material de Impressos e Gráficos	773,00	-	-	4.240,00	292,00	1.575,00	1.532,00	4.518,00				
Cesta Básica	7.338,82	7.269,58	6.450,00	6.375,00	6.375,00	6.225,00	6.150,00	6.150,00				
Uniformes	222,00	-	-	25,00	-	1.000,00	2.074,20	-				
Lanches e Refeições	2.439,40	1.171,33	433,24	1.740,33	493,48	1.503,66	1.086,80	826,43				
Despesas Conselho	171,00	186,50	221,50	597,50	405,00	420,00	663,50	240,50				
Outras Despesas Correntes	110,00	-	150,00	2.906,05	1.832,72	3.662,67	1.398,80	1.198,26				
<b>Sub total 2</b>	<b>12.133,23</b>	<b>9.378,02</b>	<b>7.886,74</b>	<b>16.802,16</b>	<b>10.140,36</b>	<b>15.170,68</b>	<b>14.034,76</b>	<b>13.819,00</b>	-	-	-	-
<b>Serviços Terceiros Pessoa Física</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Estagiários	2.250,00	2.474,36	3.977,20	3.607,53	4.238,12	4.171,20	4.171,20	5.347,86				
consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-				
Jurídico	1.423,31	5.423,31	3.423,31	3.423,31	3.423,31	1.423,31	1.423,31	1.423,31				
Outros	-	-	1.388,40	240,00	864,60	690,00	2.500,00	250,00				
<b>Sub total 3</b>	<b>3.673,31</b>	<b>7.897,67</b>	<b>8.788,91</b>	<b>7.270,84</b>	<b>8.526,03</b>	<b>6.284,51</b>	<b>8.094,51</b>	<b>7.021,17</b>	-	-	-	-
<b>Serviços Terceiros Pessoa Jurídica</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Água e Esgoto	5.981,54	6.894,99	60,79	60,79	5.158,65	1.122,85	3.710,08	6.371,41				
Energia Elétrica	9.512,70	11.827,91	12.293,71	12.538,21	14.860,20	16.143,59	15.199,80	17.095,43				
Telefone e Internet	1.802,84	1.673,68	1.632,73	1.910,87	1.988,06	1.941,44	1.920,99	2.008,84				
Correios e Telégrafos	2.785,44	303,28	238,10	239,40	236,86	415,65	136,40	174,50				
Seguro de vida em Grupo	340,33	-	359,35	359,35	359,35	359,53	359,53	359,53				
Assinatura Jornais e Revistas	77,90	77,90	77,90	77,90	77,90	77,90	77,90	77,90				
Seguros Diversos	-	60,68	-	-	255,07	255,07	255,07	255,07				
CIEE	300,00	700,00	420,00	840,00	525,00	798,00	672,00	-				
Folhamatic	836,08	836,08	836,08	836,08	862,44	906,98	906,98	972,31				
Omnisys	632,57	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00				
Rep Acesso	412,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00				
Unimed Acial	322,62	218,94	218,95	224,34	240,06	240,06	235,06	240,06				

Consultoria em vigilância Sanitária	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
Auditoria	-	14.077,50	14.077,50	3.805,00	-	-	-	-				
Assessoria de Imprensa	2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
Galão de Água	200,00	90,00	110,00	-	40,00	48,00	52,00	40,00				
Honorários Contábeis	5.650,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	-				
Salva Vidas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Hexato	63,85	63,85	63,85	63,85	63,85	-	63,85	63,85				
Informática	622,00	622,35	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00				
Tv por Assinatura	615,57	718,60	718,60	-	718,60	746,60	746,60	753,81				
Protomed	622,60	682,60	682,60	682,00	622,60	622,00	622,60	922,60				
Outros	2.836,20	7.066,99	-	6.502,17	9.911,84	7.309,80	14.942,98	12.071,44				
<b>Sub total 4</b>	<b>42.114,24</b>	<b>56.904,35</b>	<b>43.401,16</b>	<b>41.750,96</b>	<b>47.531,48</b>	<b>44.598,47</b>	<b>53.512,84</b>	<b>51.397,75</b>	-	-	-	-
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Equipamentos e Materiais Diversos	-	-	-	-	-	-	-	4.284,00				
<b>Sub total 5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.284,00</b>	-	-	-	-
<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Despesas financeiras Bancárias	2.759,13	2.484,07	2.420,45	3.542,33	3.682,50	3.419,38	4.805,67	3.491,45				
Multa e Juros S/Impostos e Contribuições		36,50	5,17	51,46	106,31	-	202,93	1,40				
Juros Bancários	8.054,51	8.352,33	6.275,89	6.713,40	5.636,75	3.036,39	3.205,85	2.438,13				
Juros s/Empréstimos Bancários	6.228,23	6.228,22	6.228,22	6.228,23	6.228,22	6.228,22	6.228,22	6.228,22				
Multa e Juros Não Tributáveis		5,79	15,35	1,93	0,40	-	-	65,33				
Encargos S/Cartão de Débito	1.934,49	2.100,10	2.901,04	1.746,46	1.778,99	1.933,50	2.200,27	1.807,02				
Impostos e Taxas diversas	2.351,75	2.029,70	-	-	-	-	1.310,00	-				
Taxa de Limpeza Pública	-	-	-	-	-	-	-	-				
IRRF de Terceiros	55,92	27,81	677,26	312,81	70,67	75,34	85,17	47,72				
INSS de Terceiros	550,00	654,76	622,02	622,02	5.654,76	622,02	1.300,15	2.451,39				
ISS	289,05	424,40	364,94	431,62	379,34	368,17	427,74	325,95				
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-				
IPVA	359,43	-	-	-	-	-	-	-				
IPTU	41.353,59	21.525,57	21.525,57	21.525,59	-	-	-	-				
COFINS/PIS/PASEP	-	2.862,11	1.573,34	743,59	2.335,39	1.589,00	3.683,16	3.096,89				
<b>Sub total 6</b>	<b>63.936,10</b>	<b>46.731,36</b>	<b>42.609,25</b>	<b>41.919,44</b>	<b>25.873,33</b>	<b>17.272,02</b>	<b>23.449,16</b>	<b>19.953,50</b>	-	-	-	-
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Processos	-	-	-	-	8.258,11	-	6.000,00	-				
<b>Sub total 7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.258,11</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>320.049,73</b>	<b>288.642,96</b>	<b>289.094,78</b>	<b>297.488,53</b>	<b>283.814,27</b>	<b>261.905,95</b>	<b>297.105,87</b>	<b>284.008,34</b>	-	-	-	-

<b>DESPESAS: SOCIAL</b>												
<b>Material de Consumo</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Despesas Correntes	2.350,00	-	1.035,27	-	-	242,65	384,30	-				
Enfeites e Decorações	1.259,00	-	1.100,00	-	60,00	6.100,00	-	2.700,00				

<b>Sub total 1</b>	<b>3.609,00</b>	<b>-</b>	<b>2.135,27</b>	<b>-</b>	<b>60,00</b>	<b>6.342,65</b>	<b>384,30</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Serviços Terceiros Pessoa Física</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Artistas e Cantores	680,00	920,00	660,00	680,00	850,00	680,00	680,00	950,00				
Locações Diversas	-	-	300,00	-	-	-	300,00	-				
Divulgações	-	800,00	-	-	-	-	-	-				
<b>Sub total 2</b>	<b>680,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>960,00</b>	<b>680,00</b>	<b>850,00</b>	<b>680,00</b>	<b>980,00</b>	<b>950,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Serviços Terceiros Pessoa Jurídica</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Artistas e Cantores	15.346,00	22.080,00	22.834,52	13.000,00	10.652,57	18.919,20	9.000,00	23.323,20				
Direitos Autorais	1.213,13	2.202,88	702,88	2.432,88	702,88	1.877,88	748,36	360,00				
Locações Diversas	2.100,00	-	7.400,00	1.700,00	3.000,00	3.500,00	2.250,00	600,00				
Divulgação	1.425,00	3.680,00	2.617,00	2.450,00	1.288,00	3.042,50	1.500,00	1.640,00				
Seguranças	540,00	420,00	1.760,40	420,00	-	1.440,00	-	120,00				
Site / E-mail CCL	-	-	500,00	1.080,00	-	-	1.120,00	1.100,00				
Assessoria em Comunicação	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-				
Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-				
Passagens	-	-	-	-	-	-	-	-				
Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-				
Jornal Guaypacaré	760,00	760,00	760,00	760,00	-	-	-	-				
Outros	-	-	963,70	-	2.055,27	2.600,00	-	2.500,00				
<b>Sub total 3</b>	<b>21.384,13</b>	<b>31.142,88</b>	<b>39.538,50</b>	<b>21.842,88</b>	<b>17.698,72</b>	<b>31.379,58</b>	<b>14.618,36</b>	<b>29.643,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Sub total 4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL - SOCIAL</b>	<b>25.673,13</b>	<b>32.862,88</b>	<b>42.633,77</b>	<b>22.522,88</b>	<b>18.608,72</b>	<b>38.402,23</b>	<b>15.982,66</b>	<b>33.293,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>DESPESAS: ESPORTE</b>												
<b>Material de Consumo</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Uniformes	-	-	-	-	-	1.126,50	1.370,50	2.126,50				
Lanches e Refeições	388,40	-	428,60	151,15	404,05	-	-	4.020,00				
Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-				
Materiais Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-				
Material de Informática	-	-	184,00	-	713,00	645,00	-	115,00				
Material de Esporte	2.898,83	2.612,32	994,00	1.419,80	-	1.789,88	2.138,59	3.027,63				
Material de Papelaria	-	-	-	-	-	-	-	-				
Despesas Correntes	6.450,23	2,98	1.766,34	-	609,00	488,32	3.149,95	2.860,00				
<b>Sub total 1</b>	<b>9.737,46</b>	<b>2.615,30</b>	<b>3.372,94</b>	<b>1.570,95</b>	<b>1.726,05</b>	<b>4.049,70</b>	<b>6.659,04</b>	<b>12.149,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Serviços Terceiros Pessoa Física</b>	<b>jan/14</b>	<b>fev/14</b>	<b>mar/14</b>	<b>abr/14</b>	<b>mai/14</b>	<b>jun/14</b>	<b>jul/14</b>	<b>ago/14</b>	<b>set/14</b>	<b>out/14</b>	<b>nov/14</b>	<b>dez/14</b>
Locações Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-				
Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-				
Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-				
Passagens	-	-	-	-	-	-	-	-				

<b>Sub total 2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Serviços Terceiros Pessoa Jurídica</b>	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Manutenção de Equipamentos de Esporte	150,00	530,00	251,00	-	1.580,00	-	863,50	89,80				
Locações Diversas	300,00	-	-	400,00	73,50	300,00	-	-				
Divulgação	279,00	77,00	-	-	-	-	-	1.670,00				
Inscrições / Taxas / Federações	-	875,00	2.681,80	1.075,00	1.112,32	2.039,60	1.635,00	998,00				
Diárias	-	-	-	-	-	-	312,50	-				
Passagens	-	-	-	-	35,20	-	-	-				
Manutenção de Equipamentos Academia	686,00	686,00	798,00	1.883,50	888,50	836,00	686,00	364,00				
Manutenção de Equipamentos Spinning	400,00	400,00	400,00	400,00	747,90	400,00	400,00	639,50				
<b>Sub total 3</b>	<b>1.815,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>4.130,80</b>	<b>3.758,50</b>	<b>4.437,42</b>	<b>3.575,60</b>	<b>3.897,00</b>	<b>3.761,30</b>	-	-	-	-
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Equipamentos e Materiais Diversos	487,50	487,50	487,50	4.025,50	2.174,66	2.051,10	1.582,50	1.582,50				
<b>Sub total 4</b>	<b>487,50</b>	<b>487,50</b>	<b>487,50</b>	<b>4.025,50</b>	<b>2.174,66</b>	<b>2.051,10</b>	<b>1.582,50</b>	<b>1.582,50</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL - ESPORTE</b>	<b>12.039,96</b>	<b>5.670,80</b>	<b>7.991,24</b>	<b>9.354,95</b>	<b>8.338,13</b>	<b>9.676,40</b>	<b>12.138,54</b>	<b>17.492,93</b>	-	-	-	-

<b>DESPESAS: MANUTENÇÃO</b>												
<b>Material de Consumo</b>	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Uniformes	-	-	-	-	787,70	-	756,00	-				
Manutenção de Edificações	1.610,18	-	-	599,96	3.347,36	1.680,00	-	733,40				
Material de Limpeza	1.948,95	3.006,79	1.414,53	1.440,38	144,80	2.503,78	2.094,64	2.204,22				
Material Elétrico / Eletrônico / Mecânico	2,45	1.921,83	2.265,70	1.250,50	1.057,40	2.546,80	2.267,40	1.632,80				
Material Sauna / Piscina	3.370,25	3.722,25	7.609,83	3.784,71	4.694,57	3.978,77	2.820,00	4.586,03				
Combustível e Lubrificante	-	60,48	46,49	144,78	134,96	324,65	1.127,53	170,19				
Manutenção de Veículos	-	-	-	300,00	-	-	-	-				
Despesas Correntes	250,32	112,44	-	970,00	-	4.646,54	8.762,90	419,96				
<b>Sub total 1</b>	<b>7.182,15</b>	<b>8.823,79</b>	<b>11.336,55</b>	<b>8.490,33</b>	<b>10.166,79</b>	<b>15.680,54</b>	<b>17.828,47</b>	<b>9.746,60</b>	-	-	-	-
<b>Serviços Terceiros</b>	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Manutenção de Móveis e Utensílios	2.960,55	561,80	-	-	1.377,73	852,00	3.431,24	7.206,63				
Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-				
Manutenção de Edificações	4.815,34	7.774,15	8.355,10	-	4.800,82	3.128,32	1.495,11	3.896,15				
Locações Diversas PJ	-	-	-	-	-	-	-	-				
Análise de Água	484,00	1.674,50	176,00	176,00	220,00	280,00	220,00	220,00				
Dedetização	400,00	400,00	400,00	400,00	1.900,00	400,00	400,00	400,00				
Recarga de Extintores	520,00	195,00	-	270,00	-	220,00	-	270,00				
Manutenção de Câmeras Monitoramento	184,00	184,00	438,00	622,00	184,00	184,00	184,00	202,40				
Manutenção Cabine Primária	319,34	319,34	319,34	319,34	319,34	319,34	319,34	342,72				
Serviços de Lavanderia	2.398,00	2.108,20	2.461,60	955,30	1.917,90	1.226,20	1.854,70	2.368,40				
Locações de Caçambas	280,00	490,00	490,00	400,00	-	240,00	80,00	160,00				
Outros	2.439,72	910,00	-	3.230,00	920,00	2.041,00	5.300,30	955,37				
<b>Sub total 2</b>	<b>14.800,95</b>	<b>14.616,99</b>	<b>12.640,04</b>	<b>6.372,64</b>	<b>11.639,79</b>	<b>8.890,86</b>	<b>13.284,69</b>	<b>16.021,67</b>	-	-	-	-

Equipamento e Material Permanente	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Equipamento e Material Permanente	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total 3</b>	-	<b>150,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - MANUTENÇÃO</b>	<b>21.983,10</b>	<b>23.590,78</b>	<b>23.976,59</b>	<b>14.862,97</b>	<b>21.806,58</b>	<b>24.571,40</b>	<b>31.113,16</b>	<b>25.768,27</b>	-	-	-	-

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>379.745,92</b>	<b>350.767,42</b>	<b>363.696,38</b>	<b>344.229,33</b>	<b>332.567,70</b>	<b>334.555,98</b>	<b>356.340,23</b>	<b>360.562,74</b>	-	-	-	-
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	---	---	---

<b>RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>22.262,74</b>	<b>44.703,97</b>	<b>15.733,65</b>	<b>32.433,53</b>	<b>54.266,21</b>	<b>65.126,89</b>	<b>58.249,63</b>	<b>9.575,49</b>	-	-	-	-
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---	---	---	---

Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial

Saldo de Caixa	2.922,41	9.575,63	1.683,40	386,13	9.714,47	1.888,20	4.919,50	5.491,27				
Saldo Bancos	17.177,41	35.138,09	11.259,34	3.612,29	8.647,84	3.136,94	5.042,50	2.344,98				
<b>Caixa + Bancos</b>	<b>20.099,82</b>	<b>44.713,72</b>	<b>12.942,74</b>	<b>3.998,42</b>	<b>18.362,31</b>	<b>5.025,14</b>	<b>9.962,00</b>	<b>7.836,25</b>	-	-	-	-
<b>Cheque especial</b>	<b>254.457,26</b>	<b>234.875,88</b>	<b>206.849,39</b>	<b>184.597,25</b>	<b>153.813,71</b>	<b>77.916,79</b>	<b>81.601,95</b>	<b>70.871,60</b>				

Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial

<b>Endividamento e Comprometimento financeiro</b>	30/04/2013	31/12/2013	31/03/2014	30/04/2014	31/05/2014	30/06/2014	31/07/2014	31/08/2014
Cheque especial	104.000,00	252.203,34	206.849,39	184.597,25	153.813,71	77.916,79	81.601,95	70.871,60
Juros consequentes do negativo do cheque especial (3,95%/m) - mai a dez/13	32.864,00							
Impostos em atraso (estimativa baixa)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IPTU em atraso (2010, 2011 e 2012)	138.345,83	86.102,28	21.525,57					
Obras para Alvarás	47.855,93							
Empréstimos bancários	365.011,54	143.159,12	89.474,45	71.579,56	53.684,67	35.789,78	17.894,89	-
Débitos relativos à quadra de tenis	60.984,00							
Cartão de Crédito	1.155,00							
<b>Soma</b>	<b>800.216,30</b>	<b>531.464,74</b>	<b>367.849,41</b>	<b>306.176,81</b>	<b>257.498,38</b>	<b>163.706,57</b>	<b>149.496,84</b>	<b>120.871,60</b>

<b>Evolução do cheque especial no período de jun/12 a abr/13</b>	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13
	108.751,86	150.437,93	168.611,86	160.818,82	106.907,84	115.731,13	163.000,00	219.167,78	190.000,00	190.000,00	104.000,00

<b>Evolução do cheque especial no período de mai/13 a dez/13</b>	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13				
	93.000,00	68.000,00	77.894,89	154.000,00	182.939,00	187.842,68	169.532,12	252.203,34				
<b>Evolução do cheque especial no período de jan/14 a ago/14</b>	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
	254.457,26	234.875,88	206.849,39	184.597,25	153.813,71	77.916,79	81.601,95	70.871,60	-	-	-	-

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO DE RECEITA E DESPESA - 2014

RECEITAS	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Receitas Operacionais	356.145,38	355.783,36	343.380,19	343.738,41	350.950,07	341.668,25	349.600,83	332.850,58	-	-	-	-
Venda de Ingressos e Mesas	16.946,41	10.449,86	9.924,67	4.436,83	7.574,90	32.974,41	38.107,93	14.712,10	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	9.234,60	9.538,17	6.664,04	9.223,37	8.990,70	6.356,17	7.261,04	5.869,20	-	-	-	-
Receita - Plano Diretor	19.682,27	19.700,00	19.461,13	19.264,25	19.318,24	18.684,04	19.620,06	16.706,35	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>402.008,66</b>	<b>395.471,39</b>	<b>379.430,03</b>	<b>376.662,86</b>	<b>386.833,91</b>	<b>399.682,87</b>	<b>414.589,86</b>	<b>370.138,23</b>	-	-	-	-

Pessoal e Encargos Sociais	198.192,85	167.731,56	186.408,72	189.745,13	183.484,96	178.580,27	192.014,60	187.532,92	-	-	-	-
Material de Consumo	12.133,23	9.378,02	7.886,74	16.802,16	10.140,36	15.170,68	14.034,76	13.819,00	-	-	-	-
Serviços Terceiros Pessoa Física	3.673,31	7.897,67	8.788,91	7.270,84	8.526,03	6.284,51	8.094,51	7.021,17	-	-	-	-
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	42.114,24	56.904,35	43.401,16	41.750,96	47.531,48	44.598,47	53.512,84	51.397,75	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	4.284,00	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas	63.936,10	46.731,36	42.609,25	41.919,44	25.873,33	17.272,02	23.449,16	19.953,50	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	8.258,11	-	6.000,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>320.049,73</b>	<b>288.642,96</b>	<b>289.094,78</b>	<b>297.488,53</b>	<b>283.814,27</b>	<b>261.905,95</b>	<b>297.105,87</b>	<b>284.008,34</b>	-	-	-	-

Material de Consumo	3.609,00	-	2.135,27	-	60,00	6.342,65	384,30	2.700,00	-	-	-	-
Serviços Terceiros Pessoa Física	680,00	1.720,00	960,00	680,00	850,00	680,00	980,00	950,00	-	-	-	-
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	21.384,13	31.142,88	39.538,50	21.842,88	17.698,72	31.379,58	14.618,36	29.643,20	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - SOCIAL</b>	<b>25.673,13</b>	<b>32.862,88</b>	<b>42.633,77</b>	<b>22.522,88</b>	<b>18.608,72</b>	<b>38.402,23</b>	<b>15.982,66</b>	<b>33.293,20</b>	-	-	-	-

Material de Consumo	9.737,46	2.615,30	3.372,94	1.570,95	1.726,05	4.049,70	6.659,04	12.149,13	-	-	-	-
Serviços Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1.815,00	2.568,00	4.130,80	3.758,50	4.437,42	3.575,60	3.897,00	3.761,30	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente	487,50	487,50	487,50	4.025,50	2.174,66	2.051,10	1.582,50	1.582,50	-	-	-	-
<b>TOTAL - ESPORTE</b>	<b>12.039,96</b>	<b>5.670,80</b>	<b>7.991,24</b>	<b>9.354,95</b>	<b>8.338,13</b>	<b>9.676,40</b>	<b>12.138,54</b>	<b>17.492,93</b>	-	-	-	-

Material de Consumo	7.182,15	8.823,79	11.336,55	8.490,33	10.166,79	15.680,54	17.828,47	9.746,60	-	-	-	-
Serviços Terceiros	14.800,95	14.616,99	12.640,04	6.372,64	11.639,79	8.890,86	13.284,69	16.021,67	-	-	-	-
Equipamento e Material Permanente	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - MANUTENÇÃO</b>	<b>21.983,10</b>	<b>23.590,78</b>	<b>23.976,59</b>	<b>14.862,97</b>	<b>21.806,58</b>	<b>24.571,40</b>	<b>31.113,16</b>	<b>25.768,27</b>	-	-	-	-

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>379.745,92</b>	<b>350.767,42</b>	<b>363.696,38</b>	<b>344.229,33</b>	<b>332.567,70</b>	<b>334.555,98</b>	<b>356.340,23</b>	<b>360.562,74</b>	-	-	-	-
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	---	---	---

Saldo de Caixa	2.922,41	9.575,63	1.683,40	386,13	9.714,47	1.888,20	4.919,50	5.491,27	-	-	-	-
Saldo Bancos	17.177,41	35.138,09	11.259,34	3.612,29	8.647,84	3.136,94	5.042,50	2.344,98	-	-	-	-
Caixa + Bancos	20.099,82	44.713,72	12.942,74	3.998,42	18.362,31	5.025,14	9.962,00	7.836,25	-	-	-	-
Cheque especial	254.457,26	234.875,88	206.849,39	184.597,25	153.813,71	77.916,79	81.601,95	70.871,60	-	-	-	-

Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial