CLUBE COMERCIAL DE LORENA

DIRETORIA EXECUTIVA - GESTÃO 2022 – 2025

QUADRO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

SALDO (A)	INICIAL	INICIAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO				
	135.000,00	73.084,11	168.339,10	98.095,09	167.268,20	123.853,12	188.252,30	157.710,82	224.236,40	252.259,01	275.465,50	253.036,04	338.444,60	262.443,04	394.198,70	293.123,15	353.804,07	315.960,22	338.458,17	353.236,65	306.387,27	360.982,68	329.786,37	381.995,33	176.056,47	218.022,46	***	***		
RECEITAS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
Taxas de Manutenção	451.500,00	385.450,53	451.500,00	379.370,90	451.500,00	396.889,33	451.500,00	383.148,42	451.500,00	402.063,29	451.500,00	399.179,89	451.500,00	400.492,62	451.500,00	411.012,73	451.500,00	414.858,45	451.500,00	415.321,34	451.500,00	423.227,17	451.500,00	431.282,05	5.418.000,00	4.842.296,72	98,32%	86,63%			
Reativação de Títulos Patrimoniais	1.000,00	636,92	1.000,00	105,00	1.000,00	105,00	1.000,00	105,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	951,92	0,22%	0,19%			
Taxa de pagamento de dívidas (Art 33 do RI)	5.000,00	6.036,74	5.000,00	9.142,10	5.000,00	7.509,51	5.000,00	5.534,14	5.000,00	6.400,78	5.000,00	6.257,77	5.000,00	7.037,04	5.000,00	7.390,30	5.000,00	7.348,23	5.000,00	7.723,54	5.000,00	5.619,32	5.000,00	6.099,77	60.000,00	82.099,24	1,09%	0,96%			
Diferença de Taxa de Manutenção	900,00	2.744,90	900,00	5.762,03	900,00	5.248,67	900,00	4.574,10	900,00	2.555,90	900,00	3.181,60	900,00	4.162,46	900,00	3.580,63	900,00	4.605,20	900,00	2.504,74	900,00	2.336,72	900,00	2.778,76	10.800,00	44.035,71	0,20%	0,17%			
Tx de Manutenção Diversas (Depend. Adicionais)	800,00	2.116,32	800,00	1.933,84	800,00	2.371,24	800,00	2.205,72	800,00	2.618,34	800,00	2.496,73	800,00	2.544,55	800,00	2.728,85	800,00	2.536,98	800,00	2.783,67	800,00	2.264,46	800,00	2.138,13	9.600,00	28.738,83	0,17%	0,15%			
SUBTOTAL	**459.200,00**	**396.985,41**	**459.200,00**	**396.313,87**	**459.200,00**	**412.123,75**	**459.200,00**	**395.567,38**	**459.200,00**	**413.638,31**	**459.200,00**	**411.115,99**	**459.200,00**	**414.236,67**	**459.200,00**	**424.712,51**	**459.200,00**	**429.348,86**	**459.200,00**	**428.333,29**	**459.200,00**	**433.447,67**	**459.200,00**	**442.298,71**	**5.510.400,00**	**4.998.122,42**	**100,00%**	**88,11%**			
RECEITAS PATRIMONIAIS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
Venda de Títulos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
Transferência de Titularidade Patrimonial	3.000,00	5.081,94	3.000,00	5.976,29	3.000,00	8.933,84	3.000,00	4.241,87	3.000,00	7.125,78	3.000,00	5.848,36	3.000,00	7.685,07	3.000,00	6.276,08	3.000,00	7.752,55	3.000,00	8.827,47	3.000,00	7.093,64	3.000,00	5.933,47	36.000,00	80.776,36	90,91%	0,58%			
Venda de Certificado Júnior	300,00	367,81	300,00	618,46	300,00	618,31	300,00	367,80	300,00	367,82	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	183,90	300,00	183,90	300,00	735,61	3.600,00	3.443,61	9,09%	0,06%			
SUBTOTAL	**3.300,00**	**5.449,75**	**3.300,00**	**6.594,75**	**3.300,00**	**9.552,15**	**3.300,00**	**4.609,67**	**3.300,00**	**7.493,60**	**3.300,00**	**5.848,36**	**3.300,00**	**7.685,07**	**3.300,00**	**6.276,08**	**3.300,00**	**7.752,55**	**3.300,00**	**9.011,37**	**3.300,00**	**7.277,54**	**3.300,00**	**6.669,08**	**39.600,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,63%**			
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
Receitas com Aluguéis	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.521,00	2.500,00	1.750,00	2.500,00	1.750,00	2.500,00	1.750,00	2.500,00	1.750,00	2.500,00	1.750,00	2.500,00	1.750,00	24.500,00	13.771,00	69,41%	0,39%			
Receitas Diversas	900,00	2.502,00	900,00	2.644,99	900,00	33.799,20	900,00	5.831,01	900,00	2.949,23	900,00	2.380,79	900,00	4.997,88	900,00	4.358,79	900,00	4.359,58	900,00	5.155,79	900,00	5.413,95	900,00	4.412,59	10.800,00	78.805,80	30,59%	0,17%			
SUBTOTAL	**900,00**	**2.502,00**	**2.400,00**	**2.644,99**	**2.400,00**	**33.799,20**	**2.400,00**	**6.581,01**	**3.400,00**	**2.949,23**	**3.400,00**	**4.901,79**	**3.400,00**	**6.747,88**	**3.400,00**	**6.108,79**	**3.400,00**	**6.109,58**	**3.400,00**	**6.905,79**	**3.400,00**	**7.163,95**	**3.400,00**	**6.162,59**	**35.300,00**	**92.576,80**	**100,00%**	**0,56%**			
RECEITAS FINANCEIRAS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
Receitas com Aplicações Financeiras	200,00	9,86	200,00	54,79	200,00	20,00	200,00	945,77	200,00	1.257,26	200,00	1.344,07	200,00	1.477,35	200,00	1.971,55	200,00	2.425,19	200,00	2.751,15	200,00	3.093,84	200,00	2.683,35	2.400,00	18.034,18	25,00%	0,04%			
Receitas com Juros Atraso Pagamento da TM	600,00	1.211,06	600,00	1.072,63	600,00	1.209,83	600,00	877,82	600,00	931,23	600,00	996,07	600,00	787,41	600,00	1.156,78	600,00	949,13	600,00	1.194,63	600,00	1.203,90	600,00	1.140,78	7.200,00	12.731,27	75,00%	0,12%			
Receitas para Investimentos e Melhorias																									0,00	0,00	0,00%	0,00%			
SUBTOTAL	**800,00**	**1.220,92**	**800,00**	**1.127,42**	**800,00**	**1.229,83**	**800,00**	**1.823,59**	**800,00**	**2.188,49**	**800,00**	**2.340,14**	**800,00**	**2.264,76**	**800,00**	**3.128,33**	**800,00**	**3.374,32**	**800,00**	**3.945,78**	**800,00**	**4.297,74**	**800,00**	**3.824,13**	**9.600,00**	**30.765,45**	**100,00%**	**0,15%**			
RECEITAS COM ATIVIDADES	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
Receitas com Atividades Esportivas	8.750,00	4.251,30	9.000,00	4.615,00	35.980,00	4.297,00	34.980,00	92.880,91	32.355,00	8.312,77	35.655,00	6.016,82	32.005,00	6.794,89	39.630,00	17.277,61	37.405,00	17.905,10	32.280,00	17.299,64	38.180,00	31.430,79	32.580,00	14.460,02	368.800,00	225.541,85	55,96%	5,90%			
Receitas com Atividades Sociais e Culturais	22.300,00	5.243,00	41.300,00	6.727,01	12.800,00	7.561,80	12.800,00	3.480,00	16.900,00	7.068,77	63.300,00	79.792,22	25.300,00	40.393,00	13.400,00	13.071,21	13.300,00	21.100,09	17.300,00	35.331,68	23.300,00	20.282,30	28.300,00	27.036,54	290.300,00	267.087,62	44,04%	4,64%			
SUBTOTAL	**31.050,00**	**9.494,30**	**50.300,00**	**11.342,01**	**48.780,00**	**11.858,80**	**47.780,00**	**96.360,91**	**49.255,00**	**15.381,54**	**98.955,00**	**85.809,04**	**57.305,00**	**47.187,89**	**53.030,00**	**30.348,82**	**50.705,00**	**39.005,19**	**49.580,00**	**52.631,32**	**61.480,00**	**51.713,09**	**60.880,00**	**41.496,56**	**659.100,00**	**492.629,47**	**100,00%**	**10,54%**			
TOTAL RECEITAS (B)	**630.250,00**	**488.736,49**	**684.339,10**	**516.118,13**	**681.748,20**	**592.416,85**	**701.732,30**	**662.653,38**	**740.191,40**	**693.910,18**	**841.120,50**	**763.051,36**	**862.449,60**	**740.565,31**	**913.928,70**	**763.697,68**	**871.209,07**	**801.550,72**	**854.738,17**	**854.064,20**	**834.567,27**	**864.882,67**	**857.366,37**	**882.446,40**	**6.254.000,00**	**5.614.094,14**	***	**100,00%**			
DESPESAS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	TOTAL	(%)		(%)			
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	36.792,90	18.368,44	36.792,90	18.733,91	36.792,90	18.053,84	36.792,90	18.210,42	36.792,90	17.901,78	36.792,90	20.156,88	36.792,90	18.611,58	68.300,34	52.980,37	123.828,06	112.573,25	123.828,06	111.407,03	123.828,06	125.744,36	161.408,18	178.989,92	858.743,00	711.731,78	59,17%	13,82%			
Material de Consumo	3.550,00	3.117,76	3.550,00	1.701,32	3.550,00	4.933,23	3.550,00	5.086,56	3.550,00	5.969,56	3.550,00	4.663,94	3.550,00	8.823,14	3.550,00	5.322,08	3.550,00	15.678,93	3.550,00	9.521,05	3.550,00	10.713,65	3.550,00	4.620,50	42.600,00	80.151,72	2,94%	0,69%			
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00	6.466,67	5.800,00	6.466,67	5.800,00	5.000,00	5.800,00	5.300,00	5.800,00	5.689,00	5.800,00	3.993,62	5.800,00	3.943,80	5.800,00	4.615,00	5.800,00	4.530,00	5.800,00	8.533,00	5.800,00	5.070,00	5.800,00	6.144,16	69.600,00	65.751,92	4,80%	1,12%			
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.995,00	24.361,54	27.995,00	25.411,12	27.995,00	25.906,84	27.995,00	29.194,97	25.575,00	24.697,73	22.975,00	27.238,22	19.900,00	18.004,94	31.800,00	31.104,04	29.800,00	37.540,27	31.600,00	38.015,43	33.300,00	37.762,90	33.300,00	40.589,44	340.230,00	359.827,44	23,44%	5,48%			
Conselho Deliberativo	400,00	145,85	400,00	232,62	400,00	585,93	400,00	138,00	400,00	155,00	400,00	235,28	400,00	45,54	400,00	0,00	400,00	216,00	400,00	0,00	400,00	239,53	400,00	2.230,58	4.800,00	4.224,33	0,33%	0,08%			
Conselho Fiscal	150,00	0,00	150,00	20,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	203,10	150,00	85,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	1.800,00	308,10	0,12%	0,03%			
Diretoria Executiva	150,00	101,86	150,00	151,79	150,00	149,00	150,00	606,37	150,00	149,97	150,00	148,95	150,00	148,96	150,00	792,43	150,00	149,39	150,00	149,05	150,00	170,83	150,00	148,59	1.800,00	2.867,19	0,12%	0,03%			
Equipamento e Material Permanente	1.000,00	2.659,75	1.000,00	599,75	1.000,00	959,55	1.000,00	359,80	1.000,00	2.671,63	1.000,00	2.511,71	1.000,00	2.267,85	1.000,00	1.756,35	1.000,00	9.295,75	1.000,00	2.370,91	1.000,00	2.794,93	1.000,00	1.180,70	12.000,00	29.428,68	0,83%	0,19%			
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.850,00	774,37	2.700,00	656,68	15.525,00	11.243,52	10.825,00	7.023,92	10.825,00	6.988,11	10.825,00	6.992,45	10.825,00	7.071,43	10.825,00	7.172,88	10.825,00	6.970,15	10.825,00	7.404,02	10.825,00	7.070,13	10.825,00	7.007,34	118.500,00	76.375,00	8,17%	1,91%			
Sentenças Judiciais	100,00	202,89	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.200,00	202,89	0,08%	0,02%			
SUBTOTAL	**78.787,90**	**56.199,13**	**78.637,90**	**53.973,86**	**91.462,90**	**66.831,91**	**86.762,90**	**65.920,04**	**84.342,90**	**64.222,78**	**81.742,90**	**65.941,05**	**78.667,90**	**58.917,24**	**122.075,34**	**103.946,25**	**175.603,06**	**187.038,74**	**177.403,06**	**177.400,49**	**179.103,06**	**189.566,33**	**216.683,18**	**240.911,23**	**1.451.273,00**	**1.330.869,05**	**100,00%**	**23,36%**			
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E OBRAS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	39.002,00	34.084,14	39.002,00	29.999,92	39.002,00	37.397,68	39.002,00	38.057,11	39.002,00	35.926,81	39.002,00	32.154,64	39.002,00	52.766,70	35.186,28	29.358,35	35.186,28	29.739,83	35.186,28	29.521,90	35.186,28	35.461,38	45.895,28	54.540,47	459.654,40	439.008,93	28,81%	7,40%			
Material de Consumo	57.250,00	46.071,81	57.250,00	52.898,37	57.250,00	54.125,67	57.250,00	48.224,96	56.250,00	41.851,06	56.250,00	57.860,93	56.250,00	58.437,53	56.250,00	59.303,01	56.250,00	56.359,65	57.250,00	54.991,51	57.250,00	61.336,15	57.250,00	61.629,80	682.000,00	653.090,45	42,75%	10,98%			
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica	12.220,00	23.188,65	12.220,00	30.872,54	12.220,00	25.091,81	11.720,00	31.783,70	11.720,00	21.601,43	11.720,00	10.686,68	11.720,00	8.267,88	12.220,00	13.399,38	12.220,00	13.465,64	12.220,00	19.352,71	12.250,00	25.258,17	12.250,00	20.585,01	144.700,00	243.553,60	9,07%	2,33%			
Equipamento e Material Permanente	8.000,00	4.408,42	8.000,00	6.580,12	8.000,00	9.676,71	8.000,00	14.352,60	8.000,00	9.731,49	8.000,00	5.511,25	8.000,00	5.533,52	8.000,00	4.712,18	8.000,00	6.031,40	8.000,00	6.455,86	8.000,00	2.828,16	8.000,00	15.655,54	96.000,00	91.477,25	6,02%	1,55%			
Despesas com Investimentos e Melhorias	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.537,59	0,00	2.333,40	0,00	0,00	70.350,00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00	6.632,10	0,00	16.106,07	0,00	2.304,38	213.050,00	42.913,54	13,35%	3,43%			
SUBTOTAL	**124.472,00**	**107.753,02**	**124.472,00**	**120.350,95**	**124.472,00**	**131.291,87**	**123.972,00**	**132.418,37**	**114.972,00**	**119.648,38**	**114.972,00**	**108.546,90**	**114.972,00**	**125.005,63**	**182.006,28**	**106.772,92**	**167.006,28**	**105.596,52**	**168.006,28**	**116.954,08**	**112.686,28**	**140.989,93**	**123.395,28**	**154.715,20**	**1.595.404,40**	**1.470.043,77**	**100,00%**	**25,68%**			
DIRETORIA DE ESPORTES	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	107.288,00	99.821,37	107.288,00	104.122,64	107.288,00	101.355,60	107.288,00	89.261,57	107.288,00	97.522,47	107.288,00	121.876,03	107.288,00	120.079,04	99.564,56	133.175,76	99.564,56	105.788,29	99.564,56	112.275,53	99.564,56	92.315,29	133.739,44	170.367,83	1.283.013,68	1.347.961,42	66,19%	20,65%			
Material de Consumo	9.200,00	1.569,30	9.200,00	3.948,60	14.950,00	1.007,00	11.650,00	4.124,71	11.650,00	4.632,66	11.850,00	4.504,79	11.650,00	1.513,53	14.750,00	6.864,05	14.950,00	9.827,61	13.750,00	7.403,99	10.650,00	11.616,10	10.650,00	4.115,25	144.900,00	61.127,59	7,48%	2,33%			
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica	22.100,00	6.669,02	22.100,00	5.345,70	26.450,00	5.839,08	21.950,00	17.099,98	20.600,00	6.459,90	24.450,00	5.521,90	20.450,00	5.592,30	21.100,00	5.271,90	25.950,00	6.337,27	21.950,00	11.030,17	22.100,00	10.515,93	24.350,00	13.708,97	273.550,00	99.392,12	14,11%	4,40%			
Lei de Incentivo Municipal	550,00	0,00	4.050,00	225,60	17.550,00	225,60	17.550,00	282,00	17.550,00	14.134,20	17.550,00	14.504,00	15.900,00	0,00	17.550,00	1.435,75	17.550,00	2.720,00	17.550,00	676,80	17.550,00	2.359,20	15.900,00	49.486,50	176.800,00	86.049,65	9,12%	2,85%			
Equipamento e Material Permanente	5.000,00	1.430,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.948,09	5.000,00	2.465,36	5.000,00	6.647,55	5.000,00	788,50	5.000,00	366,50	5.000,00	876,20	5.000,00	726,50	5.000,00	726,50	5.000,00	726,50	5.000,00	1.563,49	60.000,00	18.265,19	3,10%	0,97%			
SUBTOTAL	**144.138,00**	**109.489,69**	**147.638,00**	**113.642,54**	**171.238,00**	**110.375,37**	**163.438,00**	**113.233,62**	**162.088,00**	**129.396,78**	**166.138,00**	**147.195,22**	**160.288,00**	**127.551,37**	**157.964,56**	**147.623,66**	**163.014,56**	**125.399,67**	**157.814,56**	**132.112,99**	**154.864,56**	**117.533,02**	**189.639,44**	**239.242,04**	**1.938.263,68**	**1.612.795,97**	**100,00%**	**31,20%**			
DIRETORIA FINANCEIRA	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
Despesas Financeiras	7.150,00	6.352,61	7.150,00	4.941,54	7.150,00	5.545,91	7.150,00	4.876,80	7.150,00	4.417,59	7.150,00	4.714,01	7.150,00	4.981,96	7.150,00	5.467,27	7.150,00	4.170,01	7.150,00	4.016,60	7.150,00	4.763,47	7.150,00	6.064,78	85.800,00	60.312,55	100,00%	1,38%			
SUBTOTAL	**7.150,00**	**6.352,61**	**7.150,00**	**4.941,54**	**7.150,00**	**5.545,91**	**7.150,00**	**4.876,80**	**7.150,00**	**4.417,59**	**7.150,00**	**4.714,01**	**7.150,00**	**4.981,96**	**7.150,00**	**5.467,27**	**7.150,00**	**4.170,01**	**7.150,00**	**4.016,60**	**7.150,00**	**4.763,47**	**7.150,00**	**6.064,78**	**85.800,00**	**60.312,55**	**100,00%**	**1,38%**			
DIRETORIA SOCIAL E CULTURAL	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)			
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	78.673,00	88.520,13	78.673,00	77.457,80	78.673,00	87.152,50	78.673,00	73.807,35	78.673,00	85.949,50	78.673,00	88.578,34	78.673,00	95.054,72	58.128,45	58.127,06	3.177,00	3.515,79	3.177,00	3.507,97	3.177,00	3.781,75	4.642,00	5.542,45	623.012,45	670.995,36	54,54%	10,03%			
Eventos Sociais e Culturais	13.000,00	5.682,84	65.000,00	750,00	5.000,00	11.110,10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.188,00	40.000,00	60.282,38	14.500,00	14.088,28	25.000,00	16.973,17	9.000,00	13.070,98	27.000,00	52.130,01	40.000,00	18.575,66	132.000,00	9.876,15	377.500,00	205.727,57	33,05%	6,08%			
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica	15.690,00	16.643,98	15.500,00	21.148,32	15.500,00	22.398,37	14.000,00	20.138,19	14.000,00	34.051,11	14.000,00	25.350,42	14.000,00	21.842,96	7.800,00	8.827,13	7.800,00	9.522,36	7.800,00	6.959,38	7.800,00	7.677,18	7.800,00	8.072,09	141.690,00	202.631,49	12,40%	2,28%			
SUBTOTAL	**107.363,00**	**110.846,95**	**159.173,00**	**99.356,12**	**99.173,00**	**120.660,97**	**96.173,00**	**93.945,54**	**96.173,00**	**123.188,61**	**132.673,00**	**174.211,14**	**107.173,00**	**130.985,96**	**90.928,45**	**83.927,36**	**19.977,00**	**26.109,13**	**37.977,00**	**62.597,36**	**50.977,00**	**30.034,59**	**144.442,00**	**23.490,69**	**1.142.202,45**	**1.079.354,42**	**100,00%**	**18,38%**			
TOTAL DESPESAS (C)	**461.910,90**	**390.641,40**	**517.070,90**	**392.265,01**	**493.495,90**	**434.706,03**	**477.495,90**	**410.394,37**	**464.725,90**	**440.874,14**	**502.675,90**	**500.608,32**	**468.250,90**	**447.442,16**	**560.124,63**	**447.727,46**	**532.750,90**	**448.314,07**	**548.350,90**	**493.081,52**	**504.780,90**	**482.887,94**	**681.309,90**	**664.423,94**	**6.212.943,53**	**5.553.375,76**	***	**100,00%**			
RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B - C)	**168.339,10**	**98.095,09**	**167.268,20**	**123.853,12**	**188.252,30**	**157.710,82**	**224.236,40**	**252.259,01**	**275.465,50**	**253.036,04**	**338.444,60**	**262.443,04**	**394.198,70**	**293.123,15**	**353.804,07**	**315.960,22**	**338.458,17**	**353.236,65**	**306.387,27**	**360.982,68**	**329.786,37**	**381.995,33**	**176.056,47**	**218.022,46**	***	***	***	***			