



**Clube
dos
Funcionários**

ORÇAMENTO 2021



ORÇAMENTO - 2021

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
70	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.481.431,26	2.021.588,50	3.023.821,88
51100	DESPESAS COM PESSOAL	2.586.734,98	1.426.057,65	2.134.649,89
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	848.025,46	509.652,63	756.294,79
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	451.678,94	254.382,00	359.508,59
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	274.484,10	130.380,65	212.821,35
51113	FGTS	68.101,99	39.568,10	60.503,58
51114	PIS	32.910,20	27.273,85	7.562,95
51115	VALE ALIMENTAÇÃO	140.042,32	39.602,78	56.640,00
51116	VALE TRANSPORTE	155.858,97	42.048,03	165.895,20
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	314.711,97	182.308,06	243.600,00
51118	EXAMES MÉDICOS CLT	10.812,79	5.766,61	8.855,40
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	106.964,06	90.099,36	62.999,36
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	50.372,30	41.062,32	48.127,37
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	27.669,80	23.952,24	24.957,73
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.822,00	2.206,00	1.906,16
51123	UNIFORMES	30.515,51	16.231,18	29.398,37
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	3.715,52	2.479,84	3.179,04
51125	CESTA BÁSICA	69.049,05	19.044,00	92.400,00

51200	DESPESAS GERAIS	651.617,04	447.472,80	646.092,75
51210	REPRESENTAÇÕES	45095,46	8.880,03	26.172,55
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	57862,78	35.238,66	36.473,63
51212	MANUTENCAO E REPAROS		8.152,74	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	38485,68	14.123,77	27.867,55
51214	DIARIAS E PASSAGENS	20188,44	9.645,99	16.150,54
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	23956,85	4.748,57	5.380,40
51216	TELEFONES	82883,91	65.599,39	87.722,40
51217	DESPESAS COM INFORMATICA	122483,99	129.583,97	71.392,71
51218	DESPESAS FISCAIS			-
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	41239,91	5.309,00	26.455,45
51220	JORNAL	23890,97	2.391,05	6.247,08
51221	DESPESAS COM XEROX	10056,24	2.233,02	-
51222	DESPESAS CARTORÁRIAS	4739,22	1.235,30	4.432,03
51223	ASSINATURAS JORNAIS E INFORMATIVOS	288	100,00	288,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	1283,91	2.046,35	2.263,29
51225	IMPOSTO DE RENDA			-
51227	IMPOSTOS E TAXAS	1002,36	10.174,06	
51232	PREMIO DE SEGURO (Dirigentes)		3.989,61	2.910,02
51237	ICMS		47.438,94	63.900,00
51238	DESPESAS JUDICIAIS	81934,86	9.347,30	74.836,57
51253	PROJETO CBC	38695,64	49.950,00	60.000,00
51254	LOCAÇÃO SOFTWARE TOTVS	12831,6		
51256	ISS	14492,41	6.285,70	36.000,00
	DIGITALIZAÇÃO ACERVO DOCUMENTAL			80.000,00
51299	DIVERSAS	30204,81	30.999,35	17.600,53

51500	DESPESAS FINANCEIRAS	243.079,24	148.058,05	243.079,24
51510	DESPESAS BANCARIAS	142.784,84	116.801,81	142.784,84
51511	MULTAS E DESPESAS DE MORA	39.985,85	15.640,08	39.985,85
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS			-
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	60.308,55	15.616,16	60.308,55

70	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.533.787,63	3.296.981,12	3.345.075,65
61100	RECEITAS	4.477.035,81	3.260.207,63	3.316.421,30
61110	MENSALIDADES	4.330.906,49	3.197.909,40	3.146.925,43
61111	TAXAS	40.592,80	15.278,66	20.444,91
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	5.774,50	1.840,00	5.169,00
61113	PLANO DE REABILITAÇÃO	70.997,81	19.469,40	108.975,73
61114	PATROCINIOS		678,00	-
61115	EVENTUAIS	9.657,54	19.134,05	24.458,23
61142	PUBLICIDADE/MARKETING	19.106,67	5.898,12	10.448,00

61500	RECEITAS FINANCEIRAS	56.751,82	36.773,49	28.654,35
61501	REND. APLIC. FINANCEIRAS	1184,3	3.450,81	2.703,88
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVOS	55567,52	33.322,68	25.950,47
61503	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			-

TOTAL ADMINISTRACAO CENTRAL		1.052.356,37	1.275.392,62	321.253,77
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------

orçamento 2021

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
72	BAR E REST. SEDE - DESPESAS	236.360,41	31.994,15	-
51100	DESPESAS COM PESSOAL	85.127,24	18.999,13	-
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.073,41	9.257,90	
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	17.611,82	233,94	
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	13.885,74	2.759,50	
51113	FGTS	3.769,19	567,30	
51115	VALE ALIMENTAÇÃO	812,01	330,49	
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	4.233,67	3.566,16	
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	1.768,25	1.441,44	
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	973,15	842,40	
51200	DESPESAS GERAIS	151.233,17	12.995,02	-
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE			
51212	MANUTENCAO E REPAROS			
51213	REFEIÇÕES E LANCHES		60,00	
51214	DIARIAS E PASSAGENS	7.689,10	221,04	
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES			
51227	IMPOSTOS E TAXAS			
51226	MERCADORIAS	138.148,90	11.665,12	
51237	ICMS	3.838,20	402,65	
51248	GÁS - G.L.P.	1.556,97	646,21	
51299	DIVERSAS			
72	BAR E REST. SEDE - RECEITAS	227.020,05	18.726,70	-
61122	VENDAS	227.020,05	18.726,70	
61115	EVENTUAIS			
TOTAL BAR E RESTAURANTE - SEDE		(9.340,36)	(13.267,45)	-

ORÇAMENTO 2021

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
75	BAR E REST. PET	2.341.532,03	772.326,52	1.325.187,43
51100	DESPESAS COM PESSOAL	1.031.530,20	449.954,36	521.287,13
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	572.802,13	237.219,01	302.647,08
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.901,38	1.706,80	38.829,24
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	169.201,45	70.400,01	85.164,89
51113	FGTS	46.700,16	17.034,54	24.211,77
51115	VALE ALIMENTAÇÃO	120.419,76	26.792,88	25.551,59
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	62.271,62	52.453,44	25.210,50
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	34.354,66	28.005,12	9.684,71
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	18.879,04	16.342,56	9.987,35
51200	DESPESAS GERAIS	1.310.001,83	322.372,16	803.900,30
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	50,94		100,30
51212	MANUTENCAO E REPAROS			-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	439,50	4.818,00	
51214	DIARIAS E PASSAGENS	16.812,50	3.173,14	10.000,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	5.239,44	1.808,34	3.000,00
51226	MERCADORIAS	1.203.157,09	263.040,40	600.000,00
51237	ICMS	57.096,99	18.069,25	42.000,00
51248	GÁS	1.494,87	1.240,61	4.800,00
51260	PERDA DE MERCADORIAS - COVID 19		27.863,04	
51261	BAIXA DE MERCADORIAS P/ REVENDA		1.547,37	
51299	DIVERSAS	25.710,50	812,01	144.000,00
75	BAR E REST. PET	1.786.720,71	434.014,39	1.050.000,00
61115	EVENTUAIS	338,15	5.909,25	
61122	VENDAS	1.782.387,49	428.105,14	1.050.000,00
61160	BONIFICAÇÕES	3.995,07		
	TOTAL BAR E RESTAURANTE - PET	(554.811,32)	(338.312,13)	(275.187,43)

ORÇAMENTO 2021

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
71	ADM. PATRIMONIAL SEDE	435.562,31	208.638,36	307.972,01
51100	DESPESAS COM PESSOAL	200.341,66	112.760,71	108.301,27
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	113.702,44	61.936,95	63.001,08
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.145,87	3.423,00	1.873,34
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	33.735,90	17.364,82	17.728,50
51113	FGTS	9.640,53	4.825,17	5.040,09
51115	VALE ALIMENTAÇÃO	14.064,20	1.717,17	8.640,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	13.434,40	11.316,24	5.247,99
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	9.449,83	7.703,28	4.691,23
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	5.168,49	4.474,08	2.079,04
51200	DESPESAS GERAIS	235.220,65	95.877,65	199.670,74
51227	IMPOSTO E TAXAS			
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	15174,26		8.563,85
51212	MANUTENÇÃO E REPAROS	29389,47	2.218,28	44.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	1419,65	240,00	-
51214	DIARIAS E PASSAGENS		24,10	1.645,04
51224	MATERIAIS SEMI PERMANENTES			89,99
51227	IMPOSTO E TAXAS	34.510,60	(30.142,06)	6.949,44
51228	LUZ E FORÇA	50287,7	55.900,77	39.552,85
51229	AGUA E ESGOTO	13813,09	10.711,21	11.285,94
51230	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	31633,84	15.679,08	16.583,55
51231	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	52.439,39	39.329,53	66.844,45
51232	PRÊMIO DE SEGUROS	6552,65	1.916,74	3.177,51
51299	DIVERSAS			978,12
51500	DESPESAS FINANCEIRAS			-
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS			
71	ADM. PATRIMONIAL SEDE - RECEITAS	1.148.745,18	594.809,13	838.343,58
61111	TAXAS			-
61118	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	1074894,02	564.772,59	800.000,00
61123	TAXAS DE CONDOMINIO	35475,04	25.906,54	38.343,58
61124	ARRENDAMENTO DO SALÃO	19450	4.130,00	
61115	EVENTUAIS	18926,12		
TOTAL PATRIMONIAL SEDE		713.182,87	386.170,77	530.371,57

ORÇAMENTO 2021

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
74	ADM. PATRIMONIAL PET	3.345.545,11	1.612.674,12	2.700.812,91
51100	DESPESAS COM PESSOAL	1.185.734,40	661.684,14	897.717,81
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	682.192,90	380.640,94	533.769,58
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	28.800,00	9.583,20	20.125,88
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	195.632,87	100.544,96	150.202,76
51113	FGTS	55.494,82	29.678,27	42.701,57
51115	VALE ALIMENTAÇÃO	92.557,45	31.359,73	71.760,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	75.339,32	63.460,80	44.463,01
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	35.962,17	29.315,52	17.080,63
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	19.754,87	17.100,72	17.614,40
51200	DESPESAS GERAIS	2.070.914,33	892.709,04	1.719.784,27
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	41.391,34	11.822,82	39.325,35
51212	MANUTENCAO E REPAROS	451.243,99	211.250,38	283.766,37
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	3.791,47	5.917,08	2.730,15
51214	DIARIAS E PASSAGENS	2.590,23	856,80	5.002,35
51228	LUZ E FORÇA	361.719,27	192.579,25	540.000,00
51229	ÁGUA E ESGOTO	440.818,69	157.103,78	440.000,00
51239	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.827,95	19.890,38	11.512,98
51240	TRATAMENTO D' AGUA	91.117,33	50.938,78	98.000,00
51231	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	317.787,16	219.169,01	155.376,68
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTESS	15.841,43	500,94	15.739,99
51232	PRÊMIOS DE SEGUROS (caminhão, celta e PET)	8.167,12	8.271,77	8.330,40
51299	DIVERSAS	6.835,42	4.967,08	-
51248	GÁS - G.L.P.	104.894,29	9.440,97	120.000,00
51252	ALUGUEL GERADOR ENERG. ELÉTRICA	93.122,45		
51255	GÁS - GERADOR DE ENERGIA	101.766,19		
51500	DESPESAS FINANCEIRAS	88.896,38	58.280,94	83.310,83
51510	DESPESAS BANCARIAS			
51511	MULTAS E DESPESAS DE MORA			
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	88.896,38	58.280,94	83.310,83
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			
74	ADM. PATRIMONIAL PET	2.574.186,19	1.507.338,75	2.631.123,52
61110	MENSALIDADES	1.855.933,36	1.306.469,71	2.169.201,42
61115	EVENTUAIS	16.732,50	475,00	240,00
61116	JOIA	302.894,74	163.153,72	281.556,82
61117	CONTRIBUIÇÃO P/ GINÁSIO POLIESPORTIVO			-
61120	ALUGUEL DE IMÓVEIS	20.338,02	3.537,74	15.125,28
61121	ARRENDAMENTO GINÁSIO	1.100,00	9.000,00	45.000,00
61131	ALUGUÉIS DE INSTALAÇÕES	377.187,57	24.702,58	120.000,00
TOTAL ADM. PATRIMONIAL		(771.358,92)	(105.335,37)	(69.689,39)

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
73	SETOR SOCIAL SEDE	115.093,02	8.924,58	-
51100	DESPESAS COM PESSOAL	256,90	362,00	-
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS			-
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	256,90		-
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)			-
51113	FGTS			-
51115	VALE ALIMENTAÇÃO		362,00	-
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO			-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES			-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS			-
51200	DESPESAS GERAIS	114.836,12	8.562,58	-
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS			-
51211	MATERIAL CONSUMO/EXPEDIENTE			-
51212	MANUTENCAO E REPAROS			-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	171,00	24,74	-
51214	DIARIAS E PASSAGENS		32,45	-
51219	PUBLICIDADE/MARKETING			-
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTESS			-
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	99.650,10	3.612,69	
51235	ALVARAS, LIC. E DIREITOS AUTORAIS	12.586,87	2.390,26	
51299	DIVERSAS	2.428,15	2.502,44	
51251	CAFÉ SOCIAL			
61000	RECEITAS	92.200,29	4.956,79	-
61125	CONVITES E TAXAS	59.952,88	2.370,00	
61126	RESERVAS DE MESAS	26.691,50	1.735,00	
61114	PATROCINIOS	2.369,78		
61127	AULAS DE DANÇA	3.113,33	851,79	
61115	EVENTUAIS	72,80		
61151	CAFÉ SOCIAL			
TOTAL SETOR SOCIAL - SEDE		(22.892,73)	(3.967,79)	-

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
76	SETOR SOCIAL PET			
51000	DESPESAS	278.229,50	115.178,77	250.000,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	40.213,82	6.667,10	36.000,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS		320,30	-
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	34.616,50	5.289,00	36.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	5.597,32	1.057,80	
51113	FGTS			-
51115	VALE ALIMENTAÇÃO			-
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO			-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES			-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS			-
51200	DESPESAS GERAIS	238.015,68	108.511,67	214.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE		32,15	-
51212	MANUTENCAO E REPAROS			-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	81,00		-
51214	DIARIAS E PASSAGENS		602,90	-
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTESS		229,89	-
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	219.244,99	103.603,95	180.000,00
51235	ALVARAS LICENÇAS E DIR. AUTORAL	3.410,00	1.920,00	14.000,00
51236	DESPESAS COM SAUNA	10.205,17	1.161,76	12.000,00
51299	DIVERSAS	5.074,52	961,02	8.000,00
61000	RECEITAS	507.195,31	76.242,18	169.000,00
61125	CONVITES E TAXAS	70.534,46	31.851,38	70.000,00
61126	RESERVA DE MESAS	12.216,50	230,00	6.000,00
61114	PATROCINIOS	56.039,56	1.450,00	25.000,00
61115	EVENTUAIS	278.743,79	17.000,00	
61129	RECEITAS DA SAUNA	42.981,00	7.720,80	32.000,00
61130	EXAME MÉDICOS	46.680,00	17.990,00	36.000,00
61115	EVENTUAIS			-
TOTAL DO SETOR SOCIAL - PET		228.965,81	(38.936,59)	(81.000,00)

ORÇAMENTO 2021

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
77	SETOR ESPORTIVO	305.637,89	101.334,97	241.390,06
51100	DESPESAS COM PESSOAL	190.000,76	50.907,06	224.994,19
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	340.481,62	206.031,96	355.305,24
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.756,00		4.747,95
51112	INSS (NSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	95.822,79	58.792,52	99.982,89
51113	FGTS	27.650,83	15.440,37	28.424,42
51115	VALE ALIMENTAÇÃO	18.269,69	6.805,33	14.640,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	43.381,23	36.541,44	29.596,93
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	15.259,81	12.439,44	11.369,77
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	8.390,68	7.263,36	11.725,07
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL	(363.011,89)	(292.407,36)	(330.798,08)
51200	DESPESAS GERAIS	115.637,13	50.427,91	16.395,87
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS			-
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	111,80	3.775,90	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	4.539,34	1.248,00	3.210,05
51214	DIÁRIAS E PASSAGENS	145,20	267,75	229,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	20.127,81	16.134,61	
51241	FUTSAL	1.193,91		959,00
61136	GINÁSTICA OLÍMPICA			-
51249	TÊNIS DE MESA			-
51250	ARTES MARCIAIS			-
51243	PADLE	18.103,92	2.765,00	8.697,47
51244	FEDERAÇÕES	57.990,00	25.324,50	
51257	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	13.425,15		
51299	DIVERSAS		912,15	3.300,35
77	RECEITAS - DIVERSAS	165.778,87	61.112,24	94.340,00
61125	CONVITES E TAXAS	47.437,27	27.178,83	-
61114	PATROCINIO	(196,00)	1.330,56	6.000,00
61132	FUTSAL	10.748,27	1.694,84	6.000,00
61136	GINASTICA OLIMPICA	22.210,45	11.040,37	36.000,00
61145	TÊNIS DE MESA			-
61146	ARTES MARCIAIS	12.715,49	2.110,25	1.600,00
61115	EVENTUAIS			
61147	BALLET	17.165,30	3.906,47	12.000,00
61148	YOGA			-
61149	PADDLE	23.043,23	8.031,00	16.000,00
61133	HIDROGINÁSTICA	16.646,94	2.792,92	5.940,00
61155	ZUNBA - DANÇA			
61154	SLACKLINE			
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	9.910,56	2.667,00	10.800,00
61159	ACADEMIA	5.707,36	360,00	
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	390,00		
77	SETOR ESPORTIVO	(139.859,02)	(40.222,73)	(147.050,06)

CONTA	DISCRIMINACAO			Realizado jan/ago/2013
78	BASQUETE-DESPESAS	156.139,95	59.994,58	152.460,04
51110	SALARIOS E ORDEMADOS	-	10.418,27	
51127	RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL	67.859,70	42.132,05	70.308,79
51212	MANUTENCAO E REPAROS			-
51246	MEDALHAS E TROFEUS			-
51214	DIARIAS E PASSAGENS	43.066,42	5.621,00	45.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	2.713,74		6.000,00
51244	FEDERACAO	17.863,00		18.000,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO	11.660,24	1.706,80	1.000,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	9.825,60		9.000,00
51299	DIVERSAS	3.151,25	116,46	3.151,25
78	BASQUETE-RECEITAS	79.663,67	20.723,08	54.500,00
61138	CURSOS	71.367,69	19.704,96	52.000,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES			-
61114	PATROCINIOS	2.694,57	1.018,12	2.500,00
61115	EVENTUAIS	5.493,91		-
61139	COMPETIÇÕES	107,50		
78	RESULTADO BASQUETE	(76.476,28)	(39.271,50)	(97.960,04)
79	XADREZ-DESPESAS	216,00		600,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO			-
51212	MANUTENÇÃO E REPAROS			-
51246	MEDALHAS E TROFEUS	216,00		600,00

ORÇAMENTO 2021

51214	DIARIAS E PASSAGENS			
51213	REFEIÇÕES E LANCHES			
51244	FEDERAÇÃO			
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM			
51299	DIVERSAS			
79	XADREZ-RECEITAS	3,52		-
61138	CURSOS			-
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	3,52		-
61114	PATROCINIOS			-
61115	EVENTUAIS			-
79	RESULTADO XADREZ	(212,48)	-	(600,00)

CONTA	DISCRIMINACAO			Realizado jan/ago/2013
80	FUTEBOL-DESPESAS	17.599,32	5.644,32	23.754,11
51245	MATERIAL ESPORTIVO	4.598,88	3.537,73	6.000,00
51212	MANUTENÇÃO E REPAROS			
51246	MEDALHAS E TROFEUS	536,00		900,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS			5,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	35,73		-
51244	FEDERAÇÃO			
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	8.205,00	2.040,00	9.165,00
51299	DIVERSAS	4.223,71	66,59	7.684,11
80	FUTEBOL-RECEITAS	57.245,35	19.512,15	34.200,00
61138	CURSOS	4.744,00	3.325,77	4.000,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	39.436,13	14.936,60	24.000,00
61114	PATROCINIOS	3.294,11	1.249,78	3.200,00
61115	EVENTUAIS	9.771,11		3.000,00
80	RESULTADO FUTEBOL	39.646,03	13.867,83	10.445,89

81	NATAÇÃO-DESPESAS	359.659,47	213.044,33	262.392,19
51110	SALARIOS E ORDENADOS		35.493,77	
51127	RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL	231.189,74	148.922,86	176.109,40
51245	MATERIAL ESPORTIVO	6.994,93	7.578,92	6.000,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	1.075,46		1.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	41.676,62	8.769,90	48.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	440,31	233,92	3.225,52
51244	FEDERACAO	49.423,54	11.928,49	28.000,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM			
51299	DIVERSAS	28.858,87	116,47	57,27
81	NATAÇÃO-RECEITAS	203.463,30	50.976,13	111.636,00
61138	CURSOS	144.820,13	41.576,99	90.000,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	3.500,00		
61114	PATROCINIOS	1.650,82	1.018,12	
61115	EVENTUAIS	7.379,13	110,00	3.636,00
61139	COMPETIÇÕES	16.237,46	1.517,77	
61152	CONTRIBUIÇÃO EQUIPE	29.875,76	6.753,25	18.000,00
81	RESULTADO NATAÇÃO	(156.196,17)	(162.068,20)	(150.756,19)

CONTA	DISCRIMINACAO			Realizado jan/ago/2013
82	SINUCA-DESPESAS	550,00	-	2.400,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO			600,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS			
51246	MEDALHAS E TROFEUS			1.200,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS			
51213	REFEIÇÕES E LANCHES			
51244	FEDERAÇÃO			
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM			
51299	DIVERSAS	550,00		600,00
82	SINUCA-RECEITAS	12.774,86	2.108,03	13.080,29
61138	CURSOS			-
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	12.774,86	2.108,03	13.080,29
61114	PATROCINIOS			
61115	EVENTUAIS			
81	RESULTADO SINUCA	12.224,86	2.108,03	10.680,29

83	TÊNIS-DESPESAS	12.542,28	2.566,25	21.740,97
51245	MATERIAL ESPORTIVO	5.162,41	2.061,00	5.010,64
51212	MANUTENCAO E REPAROS			
51246	MEDALHAS E TROFEUS	1.200,00		2.448,00

ORÇAMENTO 2021

51214	DIARIAS E PASSAGENS	2.689,24		4.800,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES			582,33
51244	FEDERACAO			
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM			900,00
51299	DIVERSAS	3.490,63	505,25	8.000,00
83	TÊNIS-RECEITAS	99.920,48	20.088,53	96.954,79
61138	CURSOS	2.761,00	780,00	780,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	79.151,68	15.646,03	78.000,00
61139	COMPETIÇÕES	7.610,00	2.160,00	12.000,00
61114	PATROCINIOS	5.627,18	1.502,50	3.000,00
61115	EVENTUAIS	4.770,62		3.174,79
81	RESULTADO TÊNIS	87.378,20	17.522,28	75.213,82

CONTA	DISCRIMINACAO			Realizado jan/ago/2013
84	VOLLEY-BALL-DESPESAS	161.621,94	59.540,62	169.879,89
51110	SALARIOS E ORDENADOS		9.819,94	
51127	RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL	63.962,45	45.840,47	84.379,89
51245	MATERIAL ESPORTIVO	7.687,00		6.000,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	1.110,40		1.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	35.224,69	2.300,00	30.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	5.561,24	369,00	6.000,00
51244	FEDERACAO	24.470,00	1.150,00	22.000,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	7.500,50		6.500,00
51299	DIVERSAS	16.105,66	61,21	14.000,00
84	VOLLEY-BALL-RECEITAS	65.938,27	15.442,06	54.000,00
61138	CURSOS	29.116,55	13.101,54	36.000,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	12.705,15	1.122,00	-
61114	PATROCINIOS	8.192,67	1.658,52	6.000,00
61115	EVENTUAIS	5.673,90		4.000,00
61139	COMPETIÇÕES	10.250,00	(440,00)	8.000,00
84	RESULTADO-VOLLEY-BALL	(95.683,67)	(44.098,56)	(115.879,89)
TOTAL DE DESPESAS		1.013.966,85	442.125,07	874.617,26
TOTAL DE RECEITAS		684.784,80	189.962,22	458.711,08
RESULTADO SETOR ESPORTIVO		(329.178,53)	(252.162,85)	(415.906,18)

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
85	CINE 9 DE ABRIL - DESPESAS			
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-		-
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS			-
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS			
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)			
51113	FGTS			
51115	VALE ALIMENTAÇÃO			-
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO			-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES			-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS			-
51200	DESPESAS GERAIS	1.048,31	22.753,39	36.177,51
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS			
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE		289,90	-
51228	LUZ E FORÇA		9.978,77	20.000,00
51229	AGUA E ESGOTO		(1.809,67)	10.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS			-
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTESS			-
51232	PREMIO DE SEGUROS	1.048,31	294,39	3.177,51
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS		14.000,00	
51235	ALVARAS LICENÇAS E DIR. AUTORAL			3.000,00
51236	DESPESAS COM SAUNA			
51299	DIVERSAS			
61000	RECEITAS	56.351,00	6.370,00	-
6118	ALUGUEIS DE IMOVEIS		6.370,00	-
61115	EVENTUAIS	2.716,00		
61124	ARRENDAMENTO DO SALÃO	53.635,00		
TOTAL CINE 9 DE ABRIL		55.302,69	(16.383,39)	(36.177,51)

ORÇAMENTO 2021

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
86	SETOR CULTURAL			2.600
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-		-
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS			-
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS			
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)			
51113	FGTS			-
51115	VALE ALIMENTAÇÃO			-
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO			-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES			-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS			-
51200	DESPESAS GERAIS	-		2.600
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE			-
51212	MANUTENCAO E REPAROS			-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES			-
51214	DIARIAS E PASSAGENS			-
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTESS			-
51232	PREMIO DE SEGUROS			
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS			2.600
51235	ALVARAS LICENÇAS E DIR. AUTORAL			
51236	DESPESAS COM SAUNA			
51299	DIVERSAS			
61000	RECEITAS	-		-
61114	PATROCINIOS			-
61115	EVENTUAIS			
61124	ARRENDAMENTO DO SALÃO			-
TOTAL CINE 9 DE ABRIL		-		(2.600)

ORÇAMENTO 2021

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
87	ACADEMIA			224.777,34
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-		188.777,34
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS			99.972,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS			
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)			28.132,12
51113	FGTS			7.997,76
51114	PIS			999,72
51115	VALE ALIMENTAÇÃO			21.870,00
51116	VALE TRANSPORTE			14.580,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO			8.327,67
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES			3.199,10
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS			3.698,96
51200	DESPESAS GERAIS	-	-	36.000,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS			
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE			-
51212	MANUTENÇÃO E REPAROS			6.000,00
51228	LUZ E FORÇA			30.000,00
51229	AGUA E ESGOTO			
51214	DIARIAS E PASSAGENS			-
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTESS			-
51232	PREMIO DE SEGUROS			
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS			
51235	ALVARAS LICENÇAS E DIR. AUTORAL			
51236	DESPESAS COM SAUNA			
51299	DIVERSAS			
61000	RECEITAS	-	-	225.000,00
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS			-
61138	CURSOS			225.000,00
61115	EVENTUAIS			
61124	ARRENDAMENTO DO SALÃO			
TOTAL ACADEMIA		-	-	222,66

ORÇAMENTO 2021

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Set/2020	Orçamento 2021
86	SETOR CULTURAL			2.600
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-		-
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS			-
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS			
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)			
51113	FGTS			-
51115	VALE ALIMENTAÇÃO			-
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO			-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES			-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS			-
51200	DESPESAS GERAIS	-		2.600
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE			-
51212	MANUTENCAO E REPAROS			-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES			-
51214	DIARIAS E PASSAGENS			-
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTESS			-
51232	PREMIO DE SEGUROS			
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS			2.600
51235	ALVARAS LICENÇAS E DIR. AUTORAL			
51236	DESPESAS COM SAUNA			
51299	DIVERSAS			
61000	RECEITAS	-		-
61114	PATROCINIOS			-
61115	EVENTUAIS			
61124	ARRENDAMENTO DO SALÃO			-
TOTAL CINE 9 DE ABRIL		-		(2.600)

TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO	Adm. Central	Bar PET	Patrim. Sede	Patrim. PET	Social PET	Esportivo	Cine 9 de Abril	Setor Cultural	Academia	Total
DESPESAS COM PESSOAL	2.134.649,89	521.287,13	108.301,30	897.717,86	36.000,00	160.649,27	-	-	188.777,33	4.047.382,79
Salários e Ordenados	756.294,79	302.647,08	63.001,08	533.769,58		355.305,24			99.972,00	2.110.989,77
Serviços Contratados	359.508,59	38.829,24	1.873,34	20.125,88	36.000,00	4.747,95				461.085,00
INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	212.821,35	85.164,89	17.728,50	150.202,76		99.982,89			28.132,12	594.032,52
F.G.T.S.	60.503,58	24.211,77	5.040,12	42.701,57		28.424,42			7.997,76	168.879,22
PIS S/ Folha de Pagamento	7.562,95								999,72	8.562,67
Vale Refeição	56.640,00	25.551,59	8.640,00	71.760,00		14.640,00			21.870,00	199.101,59
Vale Transporte	165.895,20								14.580,00	180.475,20
Plano de Assistência Médica	243.600,00									243.600,00
Exame Médicos -CLT	8.855,40									8.855,40
Provisão para 13º Salário	62.999,36	25.210,50	5.247,99	44.463,01		29.596,93			8.327,67	175.845,46
Provisão para Indenização	48.127,37	9.684,71	4.691,23	17.080,63		11.369,77			3.199,10	94.152,81
Provisão para Férias	24.957,73	9.987,35	2.079,04	17.614,43		11.725,07			3.698,96	70.062,58
Treinamento de Pessoal	1.906,16									1.906,16
Uniformes	29.398,37									29.398,37
Seguro de Vida Funcionários	3.179,04									3.179,04
cesta Básica	92.400,00									92.400,00
Rateio Despesas com pessoal Basquete						(83.984,85)				(83.984,85)
Rateio Despesas com pessoal Natação						(210.365,17)				(210.365,17)
Rateio Despesas com pessoal Volei						(100.792,98)				(100.792,98)
										-
DESPESAS GERAIS	646.092,75	803.900,30	199.670,74	1.719.784,27	214.000,00	318.824,98	36.177,51	2.600,00	36.000,00	3.977.050,55
Representações	26.172,55									26.172,55
Material de Consumo / Expediente	36.473,63	100,30	8.563,85	39.325,35						84.463,13
Manutenção e Reparo		-	44.000,00	283.766,37					6.000,00	333.766,37
Refeições e Lanches	27.867,55			2.730,15		19.017,90				49.615,60
Diárias e Passagens	16.150,54	10.000,00	1.645,04	5.002,35		128.034,00				160.831,93
Correios e Telegrafos	5.380,40									5.380,40
Telefones	87.722,40									87.722,40
Despesas com informática	71.392,71									71.392,71
Publicidade / Marketink	26.455,45									26.455,45
Jornal	6.247,08									6.247,08
Despesas com xerox										-
Despesas Cartorarias	4.432,03									4.432,03
Assim. Jornal e Informativos	288,00									288,00
Material Semi - Permanentes	2.263,29	3.000,00	89,99	15.739,99						21.093,27
Despesas Judiciais	74.836,57									74.836,57
Projeto CBC	60.000,00									60.000,00
Impostos e Taxas			6.949,44							6.949,44
ISS	36.000,00									36.000,00
Luz			39.552,85	540.000,00			20.000,00		30.000,00	629.552,85
Digitalização Acervo Documental	80.000,00									80.000,00
Água e Esgoto			11.285,94	440.000,00			10.000,00			461.285,94
Manutenção de Elevadores			16.583,55							16.583,55
Depreciação Acumulada			66.844,45	155.376,68						222.221,13

Premio de Seguro	2.910,02		3.177,51	8.330,40			3.177,51			17.595,44
Diversos	17.600,53	144.000,00	978,12		8.000,00	36.792,98				207.371,63
Mercadorias		600.000,00								600.000,00
ICMS	63.900,00	42.000,00								105.900,00
Gás		4.800,00								4.800,00
Federações						68.000,00				68.000,00
Promoções e Eventos					180.000,00			2.600,00		182.600,00
Alvaras, Licenças , D. Autorais					14.000,00		3.000,00			17.000,00
Café Social										-
Manutenção de Veículo				11.512,98						11.512,98
Tratamento D' Água				98.000,00						98.000,00
Despesas c/ Sauna					12.000,00					12.000,00
Despesas com Futsal						959,00	-			959,00
Futsal										-
Paddle						8.697,47	-			8.697,47
Material Esportivo						24.610,64	-			24.610,64
Taxa de Arbitragem						25.564,99	-			25.564,99
Federações							-			-
Gás - GLP				120.000,00						120.000,00
Medalhas e Trofeus	-					7.148,00	-			7.148,00

DESPESAS FINANCEIRAS	243.079,24	-	-	83.310,83	-	-	-	-	-	326.390,07
Despesas Bancárias	142.784,84						-			142.784,84
Juros , Multas e Desp. De Mora	39.985,85						-			39.985,85
Desconto Concedidos	-			83.310,83			-			83.310,83
Outros Encargos Financeiros	60.308,55						-			60.308,55

Soma	3.023.821,88	1.325.187,43	307.972,04	2.700.812,96	250.000,00	479.474,25	36.177,51	2.600,00	224.777,33	8.350.823,41
-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS

<i>DISCRIMINAÇÃO</i>	<i>Adm. Central</i>	<i>Bar PET</i>	<i>Patrim. Sede</i>	<i>Patrim. PET</i>	<i>Social PET</i>	<i>Esportivo</i>	<i>Cine 9 de Abril</i>	<i>Setor Cultural</i>	<i>Academia</i>	<i>Total</i>
MENSALIDADES	3.146.925,43			2.169.201,42						5.316.126,85
TAXAS	20.444,91									20.444,91
CARTEIRAS SOCIAIS	5.169,00									5.169,00
PLANO DE REABILITAÇÃO	108.975,73									108.975,73
EVENTUAIS	24.458,23			240,00		13.810,79				38.509,02
PUBLICIDADE	10.448,00									10.448,00
RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.703,88									2.703,88
JUROS E DESCONTOS ATIVO	25.950,47									25.950,47
JOIA				281.556,82						281.556,82
ALUGUEIS DE IMÓVEIS			800.000,00	15.125,28						815.125,28
TAXAS DE CONDOMINIO			38.343,58							38.343,58
ARRENDAMENTO DE SALÃO										-
VENDAS		1.050.000,00								1.050.000,00
CONVITES E TAXAS					70.000,00					70.000,00
RESERVAS DE MESAS					6.000,00					6.000,00
AULAS DE DANÇA										-
CAFÉ SOCIAL										-
ARRENDAMENTO DO GINÁSIO				45.000,00						45.000,00
ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES				120.000,00		115.080,29				235.080,29
PATROCINIO					25.000,00	20.700,00				45.700,00
RECEITAS DA SAUNA					32.000,00					32.000,00
EXAMES MÉDICOS					36.000,00					36.000,00
RECEITA DE FUTSAL						6.000,00				6.000,00
HIDROGINASTICA						5.940,00				5.940,00
GINASTICA OLIMPICA						36.000,00				36.000,00
ARTES MARCIAIS						1.600,00				1.600,00
BALLET						12.000,00				12.000,00
YOGA										-
PADDLE						16.000,00				16.000,00
SLACKLINE										-
ZUMBA - DANÇA										-
CURSOS						182.780,00			225.000,00	407.780,00
CONTRIBUIÇÃO EQUIPE						18.000,00				18.000,00
COMPETIÇÕES						20.000,00				20.000,00
TREINAMENTO FUNCIONAL						10.800,00				10.800,00
										-
										-
	3.345.075,65	1.050.000,00	838.343,58	2.631.123,52	169.000,00	458.711,08	-		225.000,00	8.717.253,83

[illegible]