



**Clube
dos
Funcionários**

ORÇAMENTO 2023



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL PET - CC 70				
CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado em 2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 70		3.257.301,38	3.860.071,27	4.214.483,95
51100	DESPESAS COM PESSOAL	2.275.244,49	2.739.143,88	2.930.883,95
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	857.471,74	1.022.023,95	1.093.565,63
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	385.919,09	432.458,95	462.731,07
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	237.689,26	244.876,23	262.017,57
51113	FGTS	91.116,14	93.782,79	100.347,59
51114	PIS	25.060,78	33.156,34	35.477,29
51115	VALE REFEIÇÃO	79.105,48	98.633,69	105.538,05
51116	VALE TRANSPORTE	70.764,38	67.235,06	71.941,52
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	280.554,70	299.946,53	320.942,79
51118	EXAMES MÉDICOS CLT	6.751,11	20.534,47	21.971,88
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	81.413,50	75.553,08	80.841,80
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	8.170,64	41.933,19	44.868,52
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	8.209,14	29.931,00	32.026,17
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.474,65	10.938,05	11.703,72
51123	UNIFORMES	29.002,43	107.383,63	114.900,48
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	2.914,46	4.248,60	4.546,00
51125	CESTA BÁSICA	107.627,00	155.859,43	166.769,59
51129	SINDICATO	-	648,87	694,29
51200	DESPESAS GERAIS	748.816,02	865.505,74	1.000.300,00
51210	REPRESENTAÇÕES	49.623,11	181.611,99	200.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	52.008,18	55.511,16	62.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	9.600,00	-	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	12.670,89	18.315,96	21.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	27.178,90	44.010,43	49.000,00
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.792,73	5.867,91	6.500,00
51216	TELEFONES	55.238,68	29.913,58	33.000,00
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	219.984,34	256.871,06	283.000,00
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	48.976,95	5.523,43	6.500,00
51220	JORNAL	1.539,36	2.798,13	3.100,00
51221	DESPESAS COM XEROX	-	-	-
51222	DESPESAS CARTORÁRIAS	3.327,88	586,82	700,00
51223	ASSINATURAS JORNAIS E INFORMATIVOS	240,24	370,29	500,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	2.104,67	16.671,96	19.000,00
51227	IMPOSTOS E TAXAS	2.490,28	3.861,41	4.500,00
51232	PREMIO DE SEGURO	3.957,07	2.147,83	2.500,00
51237	ICMS	91.057,46	105.548,47	117.000,00
51238	DESPESAS JUDICIAIS	70.306,64	56.651,06	63.000,00
51253	PROJETO CBC	22.330,00	-	-
51254	LOCAÇÃO SOFTWARE TOTVS	-	-	-
51256	DESPESAS COM ISS	2.467,15	34.236,07	38.000,00
51259	DIGITALIZAÇÃO ACERVO DOCUMENTAL	32.413,96	10.996,20	53.000,00
51263	DESPESAS COM FRETES	-	-	-
51299	DIVERSAS	37.507,53	34.011,99	38.000,00
51500	DESPESAS FINANCEIRAS	233.240,87	255.421,65	283.300,00
51510	DESPESAS BANCARIAS	104.123,64	75.597,63	84.000,00
51511	JUROS,MULTAS E DESPESAS DE MORA	65.809,77	91.000,89	101.000,00
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.579,95	1.094,14	1.300,00
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	54.727,51	87.728,98	97.000,00
RECEITA TOTAL - 70		3.953.686,01	4.752.763,56	5.220.638,57
61100	RECEITAS	3.876.233,65	4.600.075,51	5.059.638,57
61110	MENSALIDADES	3.526.817,58	4.302.222,26	4.732.000,00
61111	TAXAS	41.073,76	112.607,96	123.868,76
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	4.904,50	21.994,14	24.193,56
61113	PLANO DE REABILITAÇÃO	257.738,11	12.042,81	13.247,09
61114	PATROCINIOS	6.770,00	9.910,51	10.901,57
61115	EVENTUAIS	31.525,70	102.988,49	113.287,34
61142	PUBLICIDADE	7.404,00	38.309,33	42.140,27
61500	RECEITAS FINANCEIRAS	75.327,36	152.688,05	161.000,00
61501	REND. APLIC. FINANCEIRAS	32.077,75	116.763,33	123.000,00
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVOS	43.249,61	35.924,73	38.000,00
61503	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-
61600	RECEITAS FINANCEIRAS	2.125,00	-	-
61601	GANHO C/ BAIXA IMOBILIZADO	2.125,00	-	-
61602	DOAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-
RESULTADO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- 70		696.384,63	892.692,29	1.006.154,62

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL SEDE- CC 71				
CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 71		247.632,57	271.874,00	337.137,69
51100	DESPESAS COM PESSOAL	129.827,94	161.250,25	202.137,69
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	82.354,34	90.827,66	97.185,59
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.761,10	934,65	30.600,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	22.995,95	26.248,47	28.085,86
51113	FGTS	6.560,47	7.548,34	8.076,73
51115	VALE REFEIÇÃO	5.893,87	19.674,73	21.051,96
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	6.781,91	8.996,40	9.626,15
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	796,46	3.456,00	3.697,92
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	683,84	3.564,00	3.813,48
51200	DESPESAS GERAIS	117.804,63	110.623,75	135.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	481,00	3.319,25	4.000,00
51212	MANUTENÇÃO E REPAROS	11.314,66	9.236,70	11.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	188,50	-	-
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	364,25	1.000,00
51224	MATERIAIS SEMIPERMANENTES	-	-	-
51227	IMPOSTO E TAXAS	(23.720,89)	(34.027,46)	(38.000,00)
51228	LUZ E FORÇA	32.741,03	37.579,08	42.000,00
51229	AGUA E ESGOTO	7.708,90	8.795,09	10.000,00
51230	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	33.412,55	22.106,70	35.000,00
51231	DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	52.439,40	52.439,40	58.000,00
51232	PRÊMIO DE SEGURO	3.239,48	10.810,75	12.000,00
51299	DIVERSAS	-	-	-
RECEITA TOTAL - 71		979.167,18	1.189.224,10	1.249.000,00
61111	TAXAS	-	-	-
61115	EVENTUAIS	72.631,80	-	-
61118	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	872.348,62	1.141.018,74	1.198.000,00
61123	TAXAS DE CONDOMINIO	28.936,76	41.788,69	44.000,00
61124	ARRENDAMENTO DO SALÃO	5.250,00	6.416,67	7.000,00
RESULTADO ADM PATRIMONIAL SEDE - 71		731.534,61	917.350,10	911.862,31

BARES E RESTAURANTE SEDE - CC 72

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 72		4.830,45	117.843,00	134.411,85
51100	DESPESAS COM PESSOAL	1.205,45	25.525,10	27.311,85
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	14.015,83	14.996,94
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.205,45	5.479,27	5.862,82
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	-	-	-
51113	FGTS	-	-	-
51115	VALE REFEIÇÃO	-	6.030,00	6.452,10
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	-	-	-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	-	-	-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	-	-	-
51200	DESPESAS GERAIS	3.625,00	92.317,90	107.100,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	-	-	-
51212	MANUTENCAO E REPAROS	-	-	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	-	65,01	500,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	-	-
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	-	-	-
51226	MERCADORIAS	3.625,00	85.552,23	95.000,00
51237	ICMS	-	6.700,66	8.000,00
51248	GÁS	-	-	-
51260	PERDA MERCADORIAS POR BAIXA	-	-	-
51261	BAIXAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	-	-	3.600,00
51263	DESPESAS COM FRETES	-	-	-
51299	DIVERSAS	-	-	-
RECEITA TOTAL - 72		9.915,93	154.943,54	170.000,00
61115	EVENTUAIS	-	-	-
61122	VENDAS	9.915,93	154.943,54	170.000,00
61160	BONIFICAÇÕES	-	-	-
RESULTADO BARES E RESTAURANTE PET - 72		5.085,48	37.100,54	35.588,15

SETOR SOCIAL SEDE - CC 73				
CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado 2021	Projeção orçamento 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 73		5.671,31	67.657,29	80.000,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	100,00	7.605,51	9.000,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	-	-
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	100,00	7.605,51	9.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	-	-	-
51113	FGTS	-	-	-
51115	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	-	-	-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	-	-	-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	-	-	-
51200	DESPESAS GERAIS	5.571,31	60.051,78	71.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	-	118,87	2.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	-	-	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	136,07	527,35	1.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	-	-
51219	PUBLICIDADE E MARKETING	-	438,75	1.000,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	5.435,24	1.244,05	1.500,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	-	50.247,66	56.000,00
51235	ALVARÁS, LICENÇAS E DIR. AUTORAIS	-	7.335,10	9.000,00
51236	DESPESAS COM SAUNA	-	-	-
51299	DIVERSAS	-	140,00	500,00
RECEITA TOTAL - 73		9.887,60	79.905,04	87.000,00
61114	PATROCINIOS	-	-	-
61115	EVENTUAIS	632,60	-	-
61125	CONVITES E TAXAS	5.130,00	46.784,06	50.000,00
61126	RESERVAS DE MESAS	4.125,00	29.045,00	32.000,00
61127	AULAS DE DANÇA	-	4.075,98	5.000,00
61130		-	-	-
RESULTADO SETOR SOCIAL SEDE 73		4.216,29	12.247,75	7.000,00

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL PET - CC 74				
CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 74		2.884.449	3.735.400,85	4.218.535,70
51100	DESPESAS COM PESSOAL	1.088.932,71	1.427.745,07	1.555.569,16
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	666.248,49	807.634,25	864.168,65
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	13.849,00	67.400,06	100.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	184.412,59	232.676,19	248.963,53
51113	FGETS	54.683,32	69.047,23	73.880,53
51115	VALE REFEIÇÃO	103.586,62	140.078,28	149.883,76
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	57.459,11	59.976,00	64.174,32
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	2.899,82	27.173,06	29.075,17
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	5.793,77	23.760,00	25.423,20
51200	DESPESAS GERAIS	1.631.181,48	2.290.800,07	2.642.966,53
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	75.675,40	145.314,91	160.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	406.237,59	612.045,38	800.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	9.187,96	9.270,63	11.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	6.228,73	19.939,29	12.000,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	18.059,23	46.387,66	52.000,00
51228	LUZ E FORÇA	324.156,29	368.151,39	404.966,53
51229	ÁGUA E ESGOTO	238.003,22	285.332,16	315.000,00
51231	DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	371.198,40	572.649,22	630.000,00
51232	PRÊMIOS DE SEGUROS	7.684,39	31.136,91	35.000,00
51239	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.733,17	52.633,83	58.000,00
51240	TRATAMENTO D'ÁGUA	50.557,97	64.203,34	71.000,00
51248	GÁS - G.L.P.	24.551,28	77.306,31	86.000,00
51252	ALUGUEL GERADOR ENERG.ELETRICA	-	-	-
51255	GÁS - GERADOR ENERGIA	66.401,75	-	-
51263	DESPESAS COM FRETES	72,16	-	-
51265	GÁS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA	-	-	-
51299	DIVERSAS	8.433,94	6.429,02	8.000,00
51500	DESPESAS FINANCEIRAS	164.335,00	16.855,71	20.000,00
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	164.335,00	16.855,71	20.000,00
RECEITA TOTAL - 74		3.697.433,65	4.037.491,20	4.441.211,85
61110	MENSALIDADES	2.874.213,29	3.504.571,34	3.855.000,00
61115	EVENTUAIS	46.985,36	26.879,06	29.566,96
61116	JOIAS	715.957,99	356.681,57	392.349,73
61118	ALUGUEL DE IMÓVEIS	-	-	-
61121	ARRENDAMENTO GINÁSIO	5.950,00	-	-
61131	ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES	54.327,01	149.359,23	164.295,16
RESULTADO ADM. PATRIMONIAL PET - 74		812.984,46	302.090,35	222.676,15

BARES E RESTAURANTE PET - CC 75				
CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
	DESPESA TOTAL - 75	1.856.901,26	2.949.462,68	3.255.897,54
51100	DESPESAS COM PESSOAL	790.095,46	1.124.296,77	1.202.997,54
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	487.841,51	671.788,10	718.813,26
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	20.985,04	2.880,51	3.082,15
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	132.648,18	194.519,55	208.135,92
51113	FGTS	37.647,51	55.703,78	59.603,04
51115	VALE REFEIÇÃO	73.464,67	105.491,64	112.876,05
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	32.579,30	45.815,04	49.022,09
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	1.644,19	29.948,14	32.044,51
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	3.285,05	18.150,00	19.420,50
51200	DESPESAS GERAIS	1.066.805,80	1.825.165,92	2.052.900,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	12.001,57	5.249,66	6.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	416,86	-	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	456,07	3.092,26	3.500,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	25.997,67	38.957,66	43.000,00
51219	PROPAGANDA E MARKETING	-	19.103,38	49.000,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	3.173,30	9.344,76	11.000,00
51226	MERCADORIAS	989.819,97	1.655.672,04	1.821.000,00
51237	ICMS	30.258,09	30.969,43	35.000,00
51248	GÁS	1.966,56	13.904,30	16.000,00
51260	PERDA MERCADORIAS POR BAIXA	-	-	-
51261	BAIXAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	-	-	14.400,00
51263	DESPESAS COM FRETES	-	-	-
51299	DIVERSAS	2.715,71	48.872,43	54.000,00
	RECEITA TOTAL - 75	1.793.994,91	3.013.682,62	3.194.000,00
61115	EVENTUAIS	14.073,88	80.405,30	85.000,00
61122	VENDAS	1.773.789,80	2.925.101,86	3.100.000,00
61160	BONIFICAÇÕES	6.131,23	8.175,46	9.000,00
	RESULTADO BARES E RESTAURANTE PET - 75	(62.906,35)	64.219,94	(61.897,54)

SETOR SOCIAL PET - CC 76

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado 2021	Projeção orçamento 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 76		115.646,11	1.050.095,64	1.331.268,96
51100	DESPESAS COM PESSOAL	50.500,00	172.054,03	325.868,96
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	-	136.548,96
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	-	171.766,89	189.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	50.500,00	-	-
51113	FGTS	-	-	-
51115	VALE REFEIÇÃO	-	287,14	320,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	-	-	-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	-	-	-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	-	-	-

51200	DESPESAS GERAIS	65.146,11	878.041,61	1.005.400,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	-	73,33	500,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	503,10	272,98	500,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	-	987,07	1.100,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	214,61	1.181,59	1.300,00
51219	PROPAGANDA E MARKETING	-	33.475,44	67.000,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	-	750,86	1.000,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	53.343,10	811.093,30	900.000,00
51235	ALVARÁS,LICENÇAS E DIR.AUTORAIS	2.056,25	11.452,78	13.000,00
51236	DESPESAS COM SAUNA	1.203,84	9.799,27	11.000,00
51299	DIVERSAS	7.825,21	8.954,98	10.000,00

RECEITA TOTAL - 76		159.775,42	1.295.555,67	961.000,00
61114	PATROCINIOS	10.200,00	1.496,40	2.000,00
61115	EVENTUAIS	-	100.678,42	106.000,00
61125	CONVITES E TAXAS	100.074,92	1.096.776,65	750.000,00
61126	RESERVAS DE MESAS	-	2.691,43	3.000,00
61129	RECEITAS DA SAUNA	8.400,50	41.476,20	44.000,00
61130	EXAMES MÉDICOS	41.100,00	52.436,57	56.000,00

RESULTADO SETOR SOCIAL PET		44.129,31	245.460,04	(370.268,96)
-----------------------------------	--	------------------	-------------------	---------------------

SETOR ESPORTIVO - 77

Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 77		452.837,74	549.827,88	1.209.070,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	214.308,95	235.807,39	756.000,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	418.686,66	439.317,72	470.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.158,99	4.957,71	5.000,00
51112	INSS	132.850,87	144.874,95	155.000,00
51113	FGTS	37.318,96	41.139,15	44.000,00
51115	VALE REFEIÇÃO	16.125,14	20.334,00	22.000,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	38.247,82	31.237,56	34.000,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	1.930,26	12.000,00	13.000,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	3.856,63	12.375,00	13.000,00
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL	(437.866,38)	(470.428,71)	
51200	DESPESAS GERAIS	123.431,07	174.232,51	308.170,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	5.011,33	15.387,86	17.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	1.589,14	4.226,13	5.000,00
51214	DIÁRIAS E PASSAGENS	17.371,31	25.314,69	27.000,00
51219	PROPAGANDA E MARKETING	294,00	12.756,55	15.000,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	-	39.467,25	44.000,00
51241	FUSAL	-	-	-
51242	GINASTICA OLIMPICA	-	-	-
51243	PADLE	7.045,78	22.368,41	62.560,00
51244	FEDERAÇÕES	85.698,36	54.644,57	61.000,00
51250	ARTES MARCIAIS	-	-	19.000,00
51257	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	-	-	35.450,00
51258	TRANCA	-	-	9.500,00
51264	DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA	1.314,00	-	-
51299	DIVERSAS	5.107,15	67,06	12.660,00
51700	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	115.097,72	139.787,98	144.900,00
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	115.097,72	139.787,98	144.900,00

RECEITA TOTAL - 77		229.400,08	383.048,67	532.800,00
61114	PATROCINIO	16.700,00	24.000,00	28.000,00
61115	EVENTUAIS	-	-	-
61125	CONVITES E TAXAS	9.275,45	101.325,43	117.000,00
61132	FUTSAL	4.968,75	1.926,79	2.500,00
61133	HIDROGINASTICA	1.629,76	5.024,81	6.000,00
61136	GINASTICA OLIMPICA	29.304,56	43.016,07	50.000,00
61146	ARTES MARCIAIS	768,48	5.759,78	7.000,00
61147	BALLET	11.334,66	17.853,53	21.000,00
61149	PADDLE	35.929,41	37.451,11	88.000,00
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	3.953,29	5.932,29	-
61159	ACADEMIA	-	-	-
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	438,00	970,89	68.400,00
51700	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	115.097,72	139.787,98	144.900,00
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	115.097,72	139.787,98	144.900,00
RESULTADO SETOR ESPORTIVO		(223.437,66)	(166.779,21)	(676.270,00)

BASQUETE - 77.02

Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 77.02		133.553,49	193.989,50	134.644,77
51110	SALARIOS E ORDENADOS	-	-	-
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL	75.572,84	94.347,41	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	3.383,56	4.488,94	8.844,77
51214	DIARIAS E PASSAGENS	27.791,84	63.670,97	95.000,00
51244	FEDERAÇÃO	17.235,00	9.428,57	6.600,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO	2.286,55	12.976,46	-
51246	MEDALHAS E TROFEUS	-	-	2.200,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	7.283,70	9.077,14	20.000,00
51299	DIVERSAS (Capacitação)	-	-	2.000,00
RECEITA TOTAL - 77.02		73.718,40	113.660,76	136.700,00
61114	PATROCINIOS	-	-	5.000,00
61115	EVENTUAIS	73.718,40	-	-
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	-	171,43	500,00
61138	CURSOS	-	112.481,33	130.000,00
61139	COMPETIÇÕES	-	1.008,00	1.200,00
RESULTADO TOTAL - 77.02		(59.835,09)	(80.328,74)	2.055,23

XADREZ - 77.03				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 77.03		0,00	2152,35	6.435,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	-	189,50	776,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	514,29	2.400,00
51244	FEDERACAO	-	960,00	
51245	MATERIAL ESPORTIVO	-	-	1.299,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	-	488,57	960,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	-	-	1.000,00
51299	DIVERSAS	-	-	-
RECEITA TOTAL - 77.03		0,00	0,00	400,00
61114	PATROCINIOS	-	-	-
61115	EVENTUAIS	-	-	-
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	-	-	-
61138	CURSOS	-	-	400,00
RESULTADO TOTAL - 77.03		-	(2.152,35)	(6.035,00)

FUTEBOL - 77.03				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 77.03		7.605,39	8.586,86	56.200,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	28,25	-	-
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	-	-
51244	FEDERACAO	-	-	-
51245	MATERIAL ESPORTIVO	4.057,14	1.644,00	14.000,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	620,00	1.088,57	5.000,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	2.900,00	5.854,29	12.000,00
51299	DIVERSAS	-	-	25.200,00
RECEITA TOTAL - 77.03		35.588,74	14.347,68	81.800,00
61114	PATROCINIOS	-	2.057,14	5.000,00
61115	EVENTUAIS	25,00	649,71	3.800,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	29.803,74	11.057,97	13.000,00
61138	CURSOS	5.760,00	582,86	60.000,00
RESULTADO TOTAL - 77.03		27.983,35	5.760,82	25.600,00

NATAÇÃO- 77.05				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 77.05		332.585,34	377.651,45	177.064,32
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL	244.456,70	275.021,54	
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	3.928,14	2.923,22	10.501,92
51214	DIARIAS E PASSAGENS	62.129,68	63.942,82	95.000,00
51244	FEDERACAO	22.070,82	34.653,36	5.262,40
51245	MATERIAL ESPORTIVO	-	888,00	11.000,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	-	-	3.300,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO	-	-	50.000,00
51299	DIVERSAS (Capacitação)	-	222,51	2.000,00
RECEITA TOTAL - 77.05		235.500,19	233.944,87	225.000,00
61114	PATROCINIOS	-	-	3.000,00
61115	EVENTUAIS	222,50	-	-
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	-	-	-
61138	CURSOS	206.377,55	183.110,26	211.000,00
61139	COMPETIÇÕES	15.997,75	9.417,14	11.000,00
61152	CONTRIBUIÇÃO EQUIPE	12.902,39	41.417,47	-
RESULTADO TOTAL - 77.05		(97.085,15)	(143.706,58)	47.935,68

SINUCA 77.06				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 77.06		5.967,46	20.495,04	60.800,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	8,58	-	-
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	204,86	-
51244	FEDERACAO	-	-	-
51245	MATERIAL ESPORTIVO	539,88	10.750,18	11.800,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	5.419,00	8.700,00	24.000,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	-	-	-
51299	DIVERSAS	-	840,00	25.000,00
RECEITA TOTAL - 77.06		10.533,37	11.691,77	14.000,00
61114	PATROCINIOS	-	-	-
61115	EVENTUAIS	4.195,74	-	-
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	-	-	-
61162	RECEITA DE TEMPO DE SINUCA	6.337,63	11.691,77	14.000,00
RESULTADO TOTAL - 77.06		4.565,91	(8.803,27)	(46.800,00)

TÊNIS.16					
 Conta	Descrição da conta	ORÇAMENTO 2023	Realizado jan/Dez/2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 77.16			8.586,79	27.562,90	79.227,60
51213	REFEIÇÕES E LANCHES		855,40	2.960,09	2.990,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS		-	11.519,54	25.000,00
51244	FEDERACAO		-	2.338,29	2.600,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO		4.638,89	3.844,89	4.752,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS		3.092,50	6.720,86	6.600,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM		-	-	11.215,60
51299	DIVERSAS		-	179,25	26.070,00
RECEITA TOTAL - 77.16			45.245,97	37.548,62	105.000,00
61114	PATROCINIOS		4.706,00	-	10.000,00
61115	EVENTUAIS		-	42,86	-
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES		31.151,99	21.898,80	26.000,00
61138	CURSOS		3.755,00	12.314,33	14.000,00
61139	COMPETIÇÕES		5.632,98	3.292,63	55.000,00
RESULTADO TOTAL - 77.			36.659,18	9.985,71	25.772,40

VOLLEY - 77.17				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 77.17		165.170,49	183.129,62	132.060,60
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL	117.836,84	101.059,75	
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	3.064,24	2.774,21	14.610,60
51214	DIARIAS E PASSAGENS	19.054,48	34.818,86	70.000,00
51244	FEDERACAO	5.385,00	29.206,29	16.445,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO	16.809,93	2.218,29	10.890,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	-	-	2.475,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	3.020,00	6.025,71	15.000,00
51299	DIVERSAS	-	7.026,51	2.640,00
RECEITA TOTAL - 77.17		133.392,00	140.135,64	166.600,00
61114	PATROCINIOS	-	-	5.000,00
61115	EVENTUAIS	40,00	1.165,71	1.500,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	15,00	42,86	100,00
61138	CURSOS	133.253,50	130.355,64	150.000,00
61139	COMPETIÇÕES	83,50	8.571,43	10.000,00
RESULTADO TOTAL - 77.17		(31.778,49)	(42.993,98)	34.539,40
DESPESAS SETOR ESPORTIVO		1.106.306,70	1.363.395,60	1.855.502,29
RECEITAS SETOR ESPORTIVO		763.378,75	934.378,01	1.262.300,00
RESULTADO SETOR ESPORTIVO		(342.927,95)	(429.017,59)	(593.202,29)

CINE 9 DE ABRIL - 85				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2021	Projeção para resultado 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 85		4.347,34	45.940,30	85.734,89
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	-	0
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	0
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	-	-	0
51113	FGTS	-	-	0
51115	VALE REFEIÇÃO	-	-	0
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	-	-	0
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	-	-	0
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	-	-	0
51200	DESPESAS GERAIS	4.347,34	45.940,30	85.734,89
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	-	-	-
51212	MANUTENÇÃO E REPAROS	-	35.722,87	40.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	-	-	-
51214	DIARIAS E PASSAGENS	1.235,61	-	-
51228	LUZ E FORÇA	1.919,31	-	25.334,89
51229	AGUA E ESGOTO	1.192,42	928,76	8.400,00
51232	PRÊMIO DE SEGUROS	-	4.602,25	7.000,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	-	-	-
51235	ALVARAS LICENÇAS E DIR. AUTORAL	-	4.686,42	5.000,00
51299	DIVERSAS	-	-	-
RECEITA TOTAL - 85		17.749,43	31.025,65	33.600,00
61114	PATROCINIOS	-	-	-
61115	EVENTUAIS	17.749,43	29.525,65	32.000,00
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	-	-	-
61124	ARRENDAMENTO DO SALAO	-	1.500,00	1.600,00
RESULTADO CINE 9 DE ABRIL		13.402,09	(14.914,65)	(52.134,89)

SETOR CULTURAL - 86				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 86		-	-	6.000,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-
51110	SALARIOS E ORDENADOS			
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS			
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)			
51113	FGTS			
51115	VALE REFEIÇÃO			
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO			
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES			
51121	PROVISAO P/ FERIAS			
51200	DESPESAS GERAIS	-	-	6.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE			
51212	MANUTENCAO E REPAROS			
51213	REFEIÇÕES E LANCHES			
51214	DIARIAS E PASSAGENS			
51224	MATERIAIS SEMIPERMANENTES			
51233	PREMIO DE SEGURO			
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS			
51299	DIVERSAS			6.000,00
RECEITA TOTAL - 86		-	58.870,00	-
61114	PATROCINIOS	-	-	
61115	EVENTUAIS	-	-	
61124	ARRENDAMENTO DO SALAO	-	-	
61125	CONVITES E TAXAS	-	58.870,00	-
RESULTADO SETOR CULTURAL		-	58.870,00	(6.000,00)

ACADEMIA - 87				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/julho/2021	Projeção orçamento 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 87		34.725,26	205.290,31	411.073,01
51100	DESPESAS COM PESSOAL	32.861,26	195.265,59	371.073,01
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.168,29	121.083,05	212.439,73
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	7.200,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	3.516,16	35.254,89	75.000,00
51113	FGTS	1.223,44	9.823,08	15.883,08
51115	VALE REFEIÇÃO	71,71	5.619,14	7.000,00
51116	VALE TRANSPORTE	693,97	-	-
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	4.430,41	7.080,48	16.545,15
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	1.907,79	13.599,96	15.000,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	1.849,49	2.805,00	22.005,05
51200	DESPESAS GERAIS	1.864,00	10.024,71	40.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	1.864,00	8.742,86	10.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	-	-	6.000,00
51228	LUZ E FORÇA	-	1.281,86	24.000,00
51299	DIVERSAS	-	-	-
RECEITA TOTAL - 87		223.310,00	449.674,25	640.800,00
61115	EVENTUAIS	-	-	-
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	-	-	-
61124	ARRENDAMENTO DO SALAO	-	-	-
61159	ACADEMIA	223.310,00	449.674,25	640.800,00
RESULTADO ACADEMIA - 87		188.584,74	244.383,94	229.726,99

SETOR DE MARKETING - 88				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022	Orçamento 2023
DESPESA TOTAL - 88		-	404.332,48	248.755,66
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-	201.266,98	215.355,66
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	100.903,68	107.966,94
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS		48.100,00	51.467,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)		28.394,30	30.381,90
51113	FGTS		8.072,29	8.637,36
51115	VALE REFEIÇÃO		280,00	299,60
51116	VALE TRANSPORTE		552,69	591,38
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO		8.405,28	8.993,65
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES		3.228,92	3.454,94
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS		3.329,82	3.562,91
51200	DESPESAS GERAIS	-	203.065,50	33.400,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	-	1.200,00	1.400,00
51219	PUBLICIDADE E MARKETING	-	141.865,50	20.000,00
51220	JORNAL	-	60.000,00	12.000,00
51299	DIVERSAS	-	-	
RECEITA TOTAL - 88		-	100.000,00	172.500,00
61114	PATROCINIOS	-	50.000,00	120.000,00
61115	EVENTUAIS	-	-	-
61142	PUBLICIDADE	-	50.000,00	52.500,00
		-		-
RESULTADO SETOR DE MARKETING - 88		-	(304.332,48)	(76.255,66)

TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS													
DISCRIMINAÇÃO	Adm. Central - 70	Bar PET - 75	Bar SEDE - 72	Patrim. Sede - 71	Patrim. PET - 74	Social PET - 76	Social SEDE - 73	Esportivo - 77	Cine 9 de Abril - 85	Setor Cultural - 86	Academia - 87	Setor de Marketing - 88	Total
DESPESAS COM PESSOAL	2.930.883,95	1.202.997,54	27.311,85	202.137,69	1.555.569,16	325.868,96	9.000,00	756.000,00	-	-	371.073,01	215.355,66	7.596.197,82
SALARIOS E ORDENADOS	1.093.565,63	718.813,26	14.996,94	97.185,59	864.168,65	136.548,96	-	470.000,00			212.439,73	107.966,94	3.715.685,70
SERVIÇOS CONTRATADOS	462.731,07	3.082,15	5.862,82	30.600,00	100.000,00	189.000,00	9.000,00	5.000,00			7.200,00	51.467,00	863.943,04
INSS	262.017,57	208.135,92		28.085,86	248.963,53	-	-	155.000,00			75.000,00	30.381,90	1.007.584,78
FGTS	100.347,59	59.603,04		8.076,73	73.880,53	-	-	44.000,00			15.883,08	8.637,36	310.428,33
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.477,29												35.477,29
VALE REFEIÇÃO	105.538,05	112.876,05	6.452,10	21.051,96	149.883,76	320,00	-	22.000,00			7.000,00	299,60	425.421,52
VALE TRANSPORTE	71.941,52						-				-	591,38	72.532,89
PLANOO DE ASSISTENCIA MEDICA	320.942,79												320.942,79
EXAMES MEDICO - CLT	21.971,88												21.971,88
PREVISÃO PARA 13º SALÁRIO	80.841,80	49.022,09		9.626,15	64.174,32			34.000,00			16.545,15	8.993,65	263.203,15
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO	44.868,52	32.044,51		3.697,92	29.075,17			13.000,00			15.000,00	3.454,94	141.141,06
PROVISÃO PARA FÉRIAS	32.026,17	19.420,50		3.813,48	25.423,20			13.000,00			22.005,05	3.562,91	119.251,31
TREINAMENTO DE PESSOAL	11.703,72												11.703,72
UNIFORMES	114.900,48												114.900,48
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	4.546,00												4.546,00
CESTA BÁSICA	166.769,59												166.769,59
SINDICATO	694,29												694,29
FÉRIAS													-
DESPESAS GERAIS	1.000.300,00	2.052.900,00	107.100,00	135.000,00	2.642.966,53	1.005.400,00	71.000,00	954.602,29	85.734,89	6.000,00	40.000,00	33.400,00	8.134.403,72
REPRESENTAÇÕES	200.000,00					500,00							200.500,00
MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	62.000,00	6.000,00		4.000,00	160.000,00	500,00	2.000,00	17.000,00	-	-	10.000,00	1.400,00	262.900,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	-			11.000,00	800.000,00		-		40.000,00	-	6.000,00		857.000,00
REEIÇÕES E LANCHES	21.000,00	3.500,00	500,00	-	11.000,00	1.100,00	1.000,00	42.723,29		-			80.823,29
DIÁRIAS E PASSAGENS	49.000,00	43.000,00		1.000,00	12.000,00	1.300,00	-	314.400,00		-			420.700,00
CORREIOS E TELEGRÁFOS	6.500,00												6.500,00
TELEFONES	33.000,00												33.000,00
DESP C/ PROC DE DADOS	283.000,00	49.000,00											332.000,00
PUBLIDADE/MARKETING	6.500,00					67.000,00	1.000,00	15.000,00				20.000,00	109.500,00
JORNAL	3.100,00											12.000,00	15.100,00
DESPESAS COM XEROX	-												-
DESPESAS CARTORARIAS	700,00												700,00
ASSIM JORNAIS E INFORMATIVOS	500,00												500,00
MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	19.000,00	11.000,00			52.000,00	1.000,00	1.500,00			-			84.500,00
MERCADORIAS		1.821.000,00	95.000,00										1.916.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	4.500,00		8.000,00	(38.000,00)									(25.500,00)
LUZ				42.000,00	404.966,53				25.334,89		24.000,00		496.301,43
AGUA E ESGOTO				10.000,00	315.000,00				8.400,00				333.400,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES				35.000,00									35.000,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA				58.000,00	630.000,00								688.000,00
PREMIO DE SEGUROS	2.500,00			12.000,00	35.000,00				7.000,00	-			56.500,00
PROMOÇÕES E EVENTOS						900.000,00	56.000,00	44.000,00		-			1.000.000,00
ALVARÁS LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS						13.000,00	9.000,00		5.000,00				27.000,00
DEPESAS COM SAUNA						11.000,00							11.000,00
ICMS	117.000,00	35.000,00											152.000,00
BAIXAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		14.400,00	3.600,00										
DESPESAS JUDICIAIS	63.000,00												63.000,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS					58.000,00								58.000,00
TRATAMENTO D'ÁGUA					71.000,00								71.000,00
DESPESAS COM FUTSAL								-					-
GINASTICA OLIMPICA													-
PADEL								62.560,00					62.560,00
FEDERAÇÕES								91.907,40					91.907,40
ARTES MARCIAIS								19.000,00					19.000,00
FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA								35.450,00					35.450,00
TRANCA								9.500,00					9.500,00
DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA													-
MATERIAIS ESPORTIVO								53.741,00					53.741,00
MEDALHAS E TROFEUS								44.535,00					44.535,00
TAXA DE ARBITRAGEM								109.215,60					109.215,60
GAS		16.000,00			86.000,00								102.000,00
ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA													-
GÁS - GERADOR ENERGIA													-
PROJETO CBC													-
LOCAÇÃO DE SOFTWARE TOTVS													-
DESPESAS COM ISS	38.000,00												38.000,00
DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	53.000,00												53.000,00
DESPEAS COM FRETES													-
DESPESAS COM UNIFORMES ACADEMIA													-
GÁS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA		54.000,00											54.000,00
DIVERSAS	38.000,00				8.000,00	10.000,00	500,00	95.570,00		6.000,00	-		158.070,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	144.900,00	-	-	-	-	144.900,00
APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS								144.900,00					144.900,00
DESPESAS FINANCEIRAS	283.300,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	303.300,00
DESPESAS BANCÁRIAS	84.000,00												84.000,00
JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	101.000,00												101.000,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.300,00				20.000,00								21.300,00
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	97.000,00												97.000,00
TOTAL DE DESPESAS	4.214.483,95	3.255.897,54	134.411,85	337.137,69	4.218.535,70	1.331.268,96	80.000,00	1.855.502,29	85.734,89	6.000,00	411.073,01	248.755,66	16.178.801,54

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS													
DISCRIMINAÇÃO	Adm. Central PET - 70	Bar PET - 75	Bar SEDE - 72	Adm. Patrim. Sede - 71	Adm. Patrim. PET - 74	Social PET - 76	Social SEDE - 73	Esportivo - 77	Cine 9 de Abril - 85	Setor Cultural - 86	Academia - 87	Setor de Marketing - 88	Total
RECEITA OPERACIONAL	5.059.638,57	3.194.000,00	170.000,00	1.249.000,00	4.441.211,85	961.000,00	87.000,00	1.117.400,00	33.600,00	-	640.800,00	172.500,00	17.126.150,42
MENSALIDADES	4.732.000,00				3.855.000,00								8.587.000,00
TAXAS	123.868,76												123.868,76
CARTEIRAS SOCIAIS	24.193,56												24.193,56
PLANO DE REABILITAÇÃO	13.247,09												13.247,09
PATROCINIO	10.901,57					2.000,00		56.000,00				120.000,00	188.901,57
EVENTUAIS	113.287,34	85.000,00			29.566,96	106.000,00		5.300,00	32.000,00				371.154,30
JOIAS					392.349,73								392.349,73
ALUGUEIS DE IMOVEIS				1.198.000,00									1.198.000,00
ARREDAMENTO DO GINÁSIO													-
VENDAS		3.100.000,00	170.000,00										3.270.000,00
TAXAS DE CONDOMINIOS				44.000,00									44.000,00
ARRENDAMENTO DE SALÃO				7.000,00					1.600,00				8.600,00
CONVITES E TAXAS						750.000,00	50.000,00	117.000,00					917.000,00
RESERVA DE MESAS						3.000,00	32.000,00						35.000,00
AULA DE DANÇA							5.000,00						5.000,00
RECEITA DE SAUNA						44.000,00							44.000,00
EXAMES MÉDICOS						56.000,00							56.000,00
ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES					164.295,16			39.600,00					203.895,16
RECEITA DE FUTSAL								2.500,00					2.500,00
HIDROGINÁSTICA								6.000,00					6.000,00
GINÁSTICA OLIMPICA								50.000,00					50.000,00
CURSOS								565.400,00					565.400,00
COMPETIÇÕES								77.200,00					77.200,00
PUBLICIDADE	42.140,27											52.500,00	94.640,27
ARTES MARCIAIS								7.000,00					7.000,00
BALLET								21.000,00					21.000,00
PADDLE								88.000,00					88.000,00
CONTRIBUIÇÃO EQUIPE								-					-
ACADEMIA											640.800,00		640.800,00
TREINAMENTO FUNCIONAL								-					-
BONIFICAÇÕES		9.000,00											9.000,00
FUTVOLEI E VOLEI DE AREIA								68.400,00					68.400,00
RECEITA DE SINUCA								14.000,00					14.000,00
													-
													-
													-
													-
													-
RECEITA FINANCEIRA	161.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.000,00
RENDIMENTOS PLICAÇÕES FINANCE	123.000,00												-
JUROS E DESCONTOS ATIVOS	38.000,00												-
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS													-
													-
RECEITA NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	144.900,00	-	-	-	-	144.900,00
APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS								144.900,00					-
RECEITA TOTAL	5.220.638,57	3.194.000,00	170.000,00	1.249.000,00	4.441.211,85	961.000,00	87.000,00	1.262.300,00	33.600,00	-	640.800,00	172.500,00	17.432.050,42

ORÇAMENTO DE CAPITAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO	2023
FONTES	TOTAL
Resultado de Exercícios Anteriores (projetado)	2.013.000,00
Resultado Operacional 2023	1.253.248,88
Depreciação	688.000,00
TOTAL DE FONTES	3.954.248,88
I - APLICAÇÕES	
Aquisição de bens patrimoniais	865.000,00
Financiamento Usina Fotovoltaica	208.000,00
Veículo	75.000,00
Equipamentos de Tecnologia da informação	220.000,00
Aquisição de Duas Saunas Elétrica	30.000,00
Aquisição de 2 containers (bar e loja)	40.000,00
Equipamentos para Cozinha e Bar	350.000,00
Aquisição de banheiros containers	150.000,00
II - OBRAS	2.890.000,00
Construção do Novo Restaurante	150.000,00
Novo espaço para Tranca	25.000,00
Obras da Reforma do Bar da Sauna	1.800.000,00
Pavimentação de Calçada com piso intertravado (500 m2) Port.1 até Estac.Bocha	65.000,00
Refeitório	180.000,00
Reforma da Piscina Olímpica (1.580 m2)	430.000,00
Reforma da Churrasqueira do 21	45.000,00
Reforma da Churrasqueira do 22	45.000,00
Piso do Estacionamento das Quadras de areia	150.000,00
TOTAL DE APLICAÇÕES	3.755.000,00
OUTRAS NECESSIDADES	
Adequação na Quadra de Basquete (Muro e Tela)	-
Banheiro adaptado na área da churrasqueira do 22	-
Banheiro do Estrela/ Parque	-
Cameras de Segurança	-
Coertura Quadra de Futsal	-
Conclusão da Troca do Alamedado do Campo 2	20.000,00
Construção de Sala de Pintura na Manutenção	20.000,00
Construção de Salão para Depósito do Social	56.000,00
Construção Malha Aterramento das Quadras	-
Digitalização do Acervo de Inativos	30.000,00
Espaço Familiar Ginásio	-
Melhoria em frente ao palco da piscina (piso intertravado)	-
Outorga do Poço Artesiano	15.000,00
Pavimentação da Baía de Reciclagem	-
Piso do estacionamento da área do futebol (Bloco intertravado)	-
Piso do Estacionamento das Quadras de areia	-
Reforma da Recepção da Administração	-
Reforma do Telhado do Bar do Campo	-
Reforma dos Vestiários do Ginásio	-
Revestimento interno Tubulação Piscina	-
Revitalização do Estrela (estrutura metálica e pintura)	55.000,00
Revitalização espaço do Padel	-
Reforma do Monge (Lago)	-
TOTAL DE OUTRAS NECESSIDADES	196.000,00
TOTAL GERAL	3.951.000,00
RESULTADO DO ORÇAMENTO	3.248,88