

| DAS RECEITAS | | DAS DESPESAS | |
|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | 281.215,15 | DESPESAS SECRETARIAS | 3.016,03 |
| MENSALIDADES | 80.790,41 | Contador | 701,80 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED) | 914,77 | Taxas Bancárias | 1.263,06 |
| ALUGUEL RESTAURANTE | 6.000,00 | Manutenção dos Programas | 424,65 |
| EMIÇÃO DE CARTEIRINHA | 260,00 | Segurança e Saúde Ocupacional | 226,32 |
| AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES | 3.637,80 | Material de Consumo | 281,50 |
| VENDA DE TÍTULO | 6.060,00 | Material de Expediente | 98,70 |
| TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO | 6.060,00 | Moto Táxi | 20,00 |
| REEMBOLSO DE DESPESAS | 1.512,99 | | |
| TAXA GALPÃO | 540,00 | DESPESAS SEDE SOCIAL | 1.278,32 |
| | | Celesc | 178,32 |
| | | Manutenção | 1.100,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DO MES | 105.775,97 | DESPESAS SEDE CAMPESTRE | 76.412,59 |
| | | Fatura Telefone | 332,96 |
| | | Investimentos | 4.887,00 |
| | | Manutenção | 21.784,24 |
| | | Empréstimo | 7.173,29 |
| | | Diaristas | 8.010,00 |
| | | Limpeza Geral | 8.250,00 |
| | | Material de Limpeza | 2.489,32 |
| | | Material de Piscina | 3.325,00 |
| | | Material Esportivo | 283,00 |
| | | Vigilância | 19.172,78 |
| | | Internet | 245,00 |
| | | Sky | 100,00 |
| | | Despesas Galpão | 360,00 |
| | | | |
| | | DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO | 19.533,98 |
| | | Salários | 11.970,65 |
| | | INSS | 5.524,49 |
| | | FGTS | 1.237,83 |
| | | IRRF Funcionários | 234,64 |
| | | PIS | 154,73 |
| | | Vale Transporte | 411,64 |
| | | | |
| | | DESPESAS COM EVENTOS | 1.795,00 |
| | | Camp. Interno de Verão/Inverno | 1.795,00 |
| | | | |
| | | DESPESAS TAXAS PÚBLICAS | 9.001,41 |
| | | IPTU - Sede Social | 4.132,43 |
| | | IPTU - Sede Campestre | 4.868,98 |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 386.991,12 | TOTAL DAS DESPESAS | 111.037,33 |

| | |
|--|-------------------|
| SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE | 275.953,79 |
|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022 | 89.516,01 |
|---|------------------|

| | |
|------------------------------|------------|
| Quantidade de Títulos | 782 |
| Títulos Remidos | 269 |
| Títulos Patrimoniais | 513 |
| Em Dia | 469 |
| Em Atraso | 44 |

Rogério Luiz Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro