

DESPESAS	OUT'2023 PLAN	OUT'2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	328.862,86	353.759,51	24.896,65	8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	110.759,73	111.623,02	863,29	1%
DESPESAS OPERACIONAIS	267.271,33	281.063,76	13.792,43	5%
DESPESAS SOCIAIS	42.240,00	77.152,79	34.912,79	83%
MANUTENÇÕES GERAIS	55.739,14	45.119,35	-10.619,79	-19%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	625,00	162,00	-463,00	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.025,86	3.069,53	-956,33	-24%
DESPESAS ESPORTIVAS	31.038,58	22.947,89	-8.090,69	-26%

DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	7.720,00	12.727,21	5.007,21	65%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	5.000,00	25.972,25	20.972,25	419%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	5.000,00	70,56	-4.929,44	-99%
DESPESAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	0,00	15586,55	15.586,55	100%
TOTAL	858.282,50	1.010.580,55	152.298,05	15,070%

DESPESAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	3.461.974,14	3.461.639,95	-334,19	0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.200.869,79	1.156.284,55	-44.585,24	-4%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.669.147,66	2.468.713,00	-200.434,66	-8%
DESPESAS SOCIAIS	504.900,00	569.449,17	64.549,17	13%
MANUTENÇÕES GERAIS	529.193,13	561.532,16	32.339,03	6%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.328,03	7.600,59	1.272,56	20%
DESPESAS FINANCEIRAS	31.226,78	35.773,95	4.547,17	15%
DESPESAS ESPORTIVAS	218.385,83	219.343,60	957,77	0%
DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	77.200,00	141.890,61	64.690,61	84%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	71.000,00	127.391,00	56.391,00	79%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	50.000,00	22.466,23	-27.533,77	-55%
DESPESAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	0,00	15.586,55		
TOTAL	8.820.225,36	9.037.525,75	-48.140,55	-0,546%

DESPESAS COM INVESTIMENTOS	121.666,00	173.119,16	51.453,16
----------------------------	------------	------------	-----------

RECEITAS	OUT'2023 PLAN	OUT'2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	792.207,99	774.935,99	-17.272,00	-2%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	12.463,64	12.127,48	-336,16	-3%
RECEITAS DIVERSAS	9.500,00	17.788,61	8.288,61	87%
VENDA NOVOS TITULOS	24.000,00	48.094,00	24.094,00	100%
RECEITAS DE ACORDO	2.500,00	8.681,91	6.181,91	247%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	16.666,67	41.396,73	24.730,06	148%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	17.183,61	24.991,40	7.807,79	45%
OUTRAS RECEITAS	8.243,22	44.109,26	35.866,04	435%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	15.890,00	14.258,68	-1.631,32	-10%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	4.000,00	15.033,16	11.033,16	276%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	9.000,00	7.367,39	-1.632,61	-18%
TOTAL	911.655,11	1.008.784,61	97.129,50	10,654%

RECEITAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	7.844.033,05	8.601.853,28	757.820,23	10%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	151.672,73	71.145,68	-80.527,05	-53%
RECEITAS DIVERSAS	95.000,00	391.244,16	296.244,16	312%
VENDA NOVOS TITULOS/TX MANUT	240.000,00	325.087,19	85.087,19	35%
RECEITAS DE ACORDO	25.000,00	50.239,73	25.239,73	101%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	166.666,67	248.607,30	81.940,63	49%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	164.883,27	218.875,13	53.991,86	33%
OUTRAS RECEITAS	82.432,17	153.233,06	70.800,89	86%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	158.900,00	161.857,72	2.957,72	2%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	90.000,00	101.241,80	11.241,80	12%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	86.000,00	168.705,26	82.705,26	96%
TOTAL	9.804.510,48	10.675.768,97	871.258,49	8,886%