



ORÇADO X REALIZADO - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	582.495,16	497.072,12	- 85.423,04	-15%
ENCARGOS TRABALHISTAS	170.651,19	166.846,22	- 3.804,97	-2%
DESPESAS OPERACIONAIS	287.936,95	288.995,99	1.059,04	0%
DESPESAS SOCIAIS	51.341,05	51.341,05	-	0%
MANUTENÇÕES GERAIS	81.225,79	81.225,79	-	0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15,00	1.176,93	1.161,93	7746%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.144,93	5.620,41	475,48	9%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	-	15.020,00	15.020,00	100%
BARES E RESTAURANTES	122.729,78	96.624,79	- 26.104,99	-21%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	28.150,14	14.450,10	- 13.700,04	-49%
AULAS	66.092,43	45.707,37	- 20.385,06	-31%
TOTAL	1.395.782,41	1.264.080,77	- 131.701,64	-9%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	-	527.693,14	527.693,14	100%
TAXAS DE MENSALIDADES	950.353,39	904.429,03	- 45.924,36	-5%
OUTRAS RECEITAS	14.489,98	9.203,67	- 5.286,31	-36%
RECEITAS DE ACORDOS	5.806,32	6.825,11	1.018,79	18%
RECEITAS FINANCEIRAS	863,92	7.628,91	6.764,99	783%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	19.431,78	10.905,00	- 8.526,78	-44%
RECEITAS DIVERSAS	42.399,09	31.564,00	- 10.835,09	-26%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	10.248,30	24.675,00	14.426,70	141%
VENDAS DE TITULOS	15.000,00	7.010,00	- 7.990,00	-53%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	-	-	-	0%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	-	-	0%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	121.998,88	89.109,06	- 32.889,82	-27%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 8.000,00	- 2.067,17	5.932,83	-74%
RECEITAS COM AULAS	71.891,13	R\$ 56.597,57	- 15.293,56	-21%
TOTAL	1.244.482,79	1.673.573,32	429.090,53	34%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	582.495,16	497.072,12	- 85.423,04	-15%
ENCARGOS TRABALHISTAS	170.651,19	166.846,22	- 3.804,97	-2%
DESPESAS OPERACIONAIS	287.936,95	288.995,99	1.059,04	0%
DESPESAS SOCIAIS	51.341,05	51.341,05	-	0%
MANUTENÇÕES GERAIS	81.225,79	81.225,79	-	0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15,00	1.176,93	1.161,93	7746%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.144,93	5.620,41	475,48	9%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	-	15.020,00	15.020,00	100%
BARES E RESTAURANTES	122.729,78	96.624,79	- 26.104,99	-21%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	28.150,14	14.450,10	- 13.700,04	-49%
AULAS	66.092,43	45.707,37	- 20.385,06	-31%
TOTAL	1.395.782,41	1.264.080,77	- 131.701,64	-9%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	-	527.693,14	527.693,14	100%
TAXAS DE MENSALIDADES	965.775,02	904.429,03	- 61.345,99	-6%
OUTRAS RECEITAS	14.489,98	9.203,67	- 5.286,31	-36%
RECEITAS DE ACORDOS	5.806,32	6.825,11	1.018,79	18%
RECEITAS FINANCEIRAS	863,92	7.628,91	6.764,99	783%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	19.431,78	10.905,00	- 8.526,78	-44%
RECEITAS DIVERSAS	42.399,09	31.564,00	- 10.835,09	-26%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	10.248,30	24.675,00	14.426,70	141%
VENDAS DE TITULOS	15.000,00	7.010,00	- 7.990,00	-53%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	-	-	-	0%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	-	-	0%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	121.998,88	89.109,06	- 32.889,82	-27%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 8.000,00	- 2.067,17	5.932,83	-74%
RECEITAS COM AULAS	71.243,70	R\$ 56.597,57	- 14.646,13	-21%
TOTAL	1.259.256,99	1.673.573,32	414.316,33	33%

LUIS ALBERTO IRIKURA

AGNALDO LUIS BISCARO