



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

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	605.145,72	520.649,75	- 84.495,97	-14%
ENCARGOS TRABALHISTAS	157.973,28	148.174,06	- 9.799,22	-6%
DESPESAS OPERACIONAIS	289.404,31	243.605,38	- 45.798,93	-16%
DESPESAS SOCIAIS	111.500,00	181.850,16	70.350,16	63%
MANUTENÇÕES GERAIS	54.024,74	64.879,21	10.854,47	20%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	109,77	109,77	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	6.855,69	6.297,79	- 557,90	-8%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	-	-	-	0%
BARES E RESTAURANTES	115.532,15	68.190,91	- 47.341,24	-41%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	26.150,14	16.858,10	- 9.292,04	-36%
AULAS	71.495,80	46.577,16	- 24.918,64	-35%
TOTAL	1.438.081,83	1.297.192,29	- 140.889,54	-9,80%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	1.395.168,49	1.416.251,97	21.083,48	2%
TAXAS DE MENSALIDADES	1.055.816,02	1.003.173,74	- 52.642,28	-5%
OUTRAS RECEITAS	5.163,35	5.562,39	399,04	8%
RECEITAS DE ACORDOS	8.386,98	6.059,08	- 2.327,90	-28%
RECEITAS FINANCEIRAS	5.538,47	10.871,83	5.333,36	96%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	28.068,63	48.244,14	20.175,51	72%
RECEITAS DIVERSAS	47.090,39	21.511,75	- 25.578,64	-54%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	21.378,30	37.175,31	15.797,01	74%
VENDAS DE TITULOS	-	5.000,00	5.000,00	100%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	-	-	-	0%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	-	-	0%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	90.476,95	86.764,00	- 3.712,95	-4%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 8.000,00	- 2.103,04	5.896,96	-74%
RECEITAS COM AULAS	73.383,16	R\$ 77.688,13	4.304,97	6%
TOTAL	2.722.470,74	2.716.199,30	- 6.271,44	-0,23%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	1.187.640,87	1.017.721,87	- 169.919,00	-14%
ENCARGOS TRABALHISTAS	328.624,47	315.020,28	- 13.604,19	-4%
DESPESAS OPERACIONAIS	577.341,26	532.601,37	- 44.739,89	-8%
DESPESAS SOCIAIS	162.841,05	233.191,21	70.350,16	43%
MANUTENÇÕES GERAIS	135.250,53	146.105,00	10.854,47	8%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15,00	1.286,70	1.271,70	8478%
DESPESAS FINANCEIRAS	12.000,62	11.918,20	- 82,42	-1%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	-	15.020,00	15.020,00	100%
BARES E RESTAURANTES	238.261,93	164.815,70	- 73.446,23	-31%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	54.300,28	31.308,20	- 22.992,08	-42%
AULAS	137.588,23	92.284,53	- 45.303,70	-33%
TOTAL	2.833.864,24	2.561.273,06	- 272.591,18	-9,62%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	1.845.168,49	1.943.945,11	98.776,62	5%
TAXAS DE MENSALIDADES	2.006.169,40	1.907.602,77	- 98.566,63	-5%
OUTRAS RECEITAS	19.653,33	14.766,06	- 4.887,27	-25%
RECEITAS DE ACORDOS	14.193,30	12.884,19	- 1.309,11	-9%
RECEITAS FINANCEIRAS	6.402,39	18.500,74	12.098,35	189%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	47.500,41	59.149,14	11.648,73	25%
RECEITAS DIVERSAS	89.489,49	53.075,75	- 36.413,74	-41%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	31.626,60	61.850,31	30.223,71	96%
VENDAS DE TITULOS	15.000,00	12.010,00	- 2.990,00	-20%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	-	-	-	0%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	-	-	0%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	212.475,83	175.873,06	- 36.602,77	-17%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 16.000,00	- 4.170,21	11.829,79	-74%
RECEITAS COM AULAS	145.274,29	134.285,70	- 10.988,59	-8%
TOTAL	4.416.953,53	4.389.772,62	- 27.180,91	-0,62%