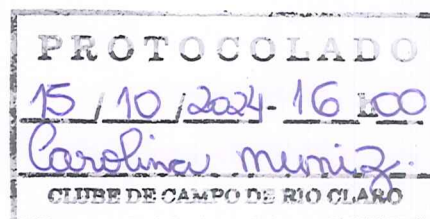




CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO



DIRETORIA EXECUTIVA

Rio Claro, 15 de outubro de 2024.

ILMO. SR.

MAURICIO PORTO

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo o Artigo 61 Inciso VII do Estatuto Social do Clube de Campo de Rio Claro, encaminhamos a esse Conselho a Proposta Orçamentária para o exercício de 2025, e os seus anexos.

Em nosso ANEXO I, apresentamos o Relatório de Despesas e Receitas de Janeiro a Agosto de 2024, bem como a estimativa para Setembro a Dezembro de 2024, e Proposta Orçamentária para o Ano Fiscal de 2025. Em nosso ANEXO II a Tabela de Taxas e Valores para 2025.

RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA / 2025

1	DESPESAS	R\$ 15.633.304,84
---	-----------------	--------------------------

Para atender a Proposta Orçamentária, a Diretoria Executiva propõe que a arrecadação do exercício de 2025 cf. segue:

Receitas Anual C.C.R.C. - Proposta Orçamentária 2025

R\$ 16.266.211,53

Categoria da Taxa de Manutenção	Nº de Sócios	Meses	Taxa Manutenção	Receita por Categoria
Taxa de Manutenção Titulares - 2025	1.375	X 1 X	R\$ 572,89	R\$ 787.720,48
Taxa de Manutenção Titulares - 2025	1.207	X 11 X	R\$ 628,63	R\$ 8.346.315,03
Taxa de Manutenção Titulares - Parcela única	180	X 11 X	R\$ 628,63	R\$ 1.244.686,58
Taxa de Manutenção Titulares - 2025 Individual	266	X 1 X	R\$ 321,92	R\$ 85.630,47
Taxa de Manutenção Titulares - 2025 Individual	266	X 11 X	R\$ 353,24	R\$ 1.033.585,50
Contribuinte Mensalidade - 2025	131	X 1 X	R\$ 572,89	R\$ 75.048,28
Contribuinte Mensalidade - 2025	137	X 11 X	R\$ 628,63	R\$ 950.487,94
Contribuinte Individual Mensalidade - 2025	100	X 1 X	R\$ 321,92	R\$ 32.191,91
Contribuinte Individual Mensalidade - 2025	100	X 11 X	R\$ 353,24	R\$ 388.565,98
Sócio -60 anos	4	X 1 X	R\$ 321,92	R\$ 1.287,68
Sócio -60 anos	4	X 11 X	R\$ 353,24	R\$ 15.542,64
Sócio +60 anos	142	X 1 X	R\$ 160,96	R\$ 22.856,25
Sócio +60 anos	142	X 11 X	R\$ 176,62	R\$ 275.881,84
Total das Taxas de Manutenção				R\$ 13.259.800,57
Receitas Diversas				
Outras Receitas Arrendatários			R\$	104.738,21
Receita de Acordos			R\$	55.000,00
Receita de Aplicações Financeiras (DEPEND. PREVISÃO APLICAÇÃO)			R\$	175.887,94
Receitas de Eventos Sociais			R\$	287.095,69
Receitas de Eventos Sociais Esportivos			R\$	60.000,00
Receitas Conselho da Mulher			R\$	82.000,00
Receitas Diversas (Day Use - Salão Social - Restaurante)			R\$	201.445,47
Taxa de Transferência			R\$	184.275,00
Vendas De Títulos Patrimonial			R\$	266.000,00
Total das Receitas Diversas				R\$ 1.416.442,31
Receitas de Projetos				
Receitas de Projetos Esportivos			R\$	1.589.968,65
Total das Receitas Diversas				R\$ 1.589.968,65

SUPERAVIT 2025

632.906,69

Deste modo, pede-se a aprovação para o aumento de 9,73%, passando o valor da Taxa de Manutenção do associado para R\$ 634,98 (Seiscentos e Trinta e Quatro reais e Noventa e Oito Centavos) para o exercício de 2025. Sendo que para os pagamentos das Taxas de Manutenção, realizados até a data do vencimento, ou seja, dia 10 de cada mês, serão aplicados os seguintes DESCONTOS:



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

Cálculo Mensalidades de Manutenção C.C.R.C. - Planta Orçamentária 2025

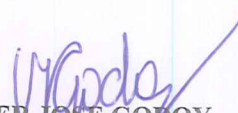
Categoria	% Aumento		% Desconto	
	2024	Mensalidades 9,73%	Valor do Desconto 1,0%	
Valor	Valor Corrigido	Valor do Desconto	Valor com Desconto	
Sócio Proprietári Familiar	578,67	634,98	6,35	628,63
Sócio Proprietário Individual	325,17	356,81	3,57	353,24
Sócio Contribuinte Familiar	578,67	634,98	6,35	628,63
Sócio Contribuinte Individual	325,17	356,81	3,57	353,24
Sócio Individual (+60 anos)	162,59	178,40	1,78	176,62
Sócio Individual (-60 anos)	325,17	356,81	3,57	353,24
Taxa de Transferência	2.450,00	4.200,00		4.200,00
Preço do Título Patrimonial	7.000,00	12.000,00		12.000,00

1- PAGAMANETO NOS BANCOS E/OU SECRETARIA DO C.C.R.C. DENTRO DO PRAZO DE PAGAMENTO			
1	Sócios Proprietários e Sócios Contribuinte Familiar Mensalidade 2024 - Mensal	R\$	628,63
2	Sócios Proprietários Individual e Contribuintes Individual - 2024 - Mensal	R\$	353,24
3	Sócio Individual (+60 Anos)	R\$	176,62
4	Pagamento de Anuidade Mensalidade Integral - Familiar - Vencimento 09/02/2024	R\$	6.914,93
5	Pagamento de Anuidade Mensalidade Integral - Individual - Vencimento 09/02/2024	R\$	3.885,66
6	Pagamento de Anuidade Mensalidade Integral = + 60 anos - Vencimento 09/02/2024	R\$	1.942,83

Solicitamos também a aprovação da **TABELA DE VALORES** para 2025.

Sendo só para o momento,


LUIS ALBERTO IRIKURA
PRESIDENTE


VALTER JOSE GODOY
TESOUREIRO

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS DO ANO DE 2024 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2025

	Receitas				Plano 2025
	PLANO 2024	Realizado de Jan a Ago de 2024	Previsão de Out a Dez de 2024	Previsão de 2024	
RECEITAS CONSOLIDADAS	14.825.936,51	11.405.337,94	3.779.545,16	15.184.883,10	16.266.211,53
Receitas Taxas Manutenção	11.954.359,47	9.206.820,39	2.956.806,05	12.163.626,44	13.259.800,57
TOTAL DE TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	819.229,30	1.158.190,54	-	1.158.190,54	1.244.686,58
TOTAL DE TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	11.135.130,17	8.048.629,85	2.956.806,05	11.005.435,90	12.015.113,99
Outras Receitas	1.841.334,04	1.146.684,61	531.173,11	1.677.857,72	1.416.442,31
Outras Receitas Arrendatários	124.533,77	118.218,38	31.133,44	149.351,83	104.738,21
Receita de Acordos	55.000,00	47.486,53	13.750,00	61.236,53	55.000,00
Receita de Aplicações Financeiras (DEPENDE PREVISÃO APLICAÇÃO)	329.745,08	122.244,04	86.163,37	208.407,41	175.887,94
Receitas de Eventos Sociais	250.000,00	234.260,49	62.500,00	296.760,49	287.095,69
Receitas Diversas (Day Use - Salão Social - Restaurante)	341.905,20	137.981,52	85.476,30	223.457,82	201.445,47
Taxa de Transferência	206.150,00	158.179,28	66.150,00	224.329,28	184.275,00
Vendas De Títulos Patrimonial	462.000,00	259.005,18	168.000,00	427.005,18	266.000,00
Receitas de Eventos Sociais Esportivos	60.000,00	45.594,04	15.000,00	60.594,04	60.000,00
Receitas Conselho da Mulher	12.000,00	23.715,14	3.000,00	26.715,14	82.000,00
Receitas Projetos	1.030.243,00	1.051.832,93	291.566,00	1.343.398,93	1.589.968,65
Receitas Academia de Futebol	174.350,00	263.633,90	30.450,00	294.083,90	229.870,00
Receitas Projeto Aulas De Tênis	140.520,00	94.475,18	35.130,00	129.605,18	194.560,00
Receitas Projeto Beach Tênis	236.525,00	143.254,47	71.666,00	214.920,47	148.764,00
Receita Projeto Aula de Volei	16.848,00	21.450,36	4.320,00	25.770,36	52.774,65
Receitas Projeto Bares e Restaurantes	162.000,00	245.086,98	75.000,00	320.086,98	614.000,00
Receitas Projeto Tiro	300.000,00	303.584,40	75.000,00	378.584,40	378.000,00
Receitas Projeto Natação	-	-	-	-	42.000,00
ICMS SOBRE VENDAS	-	19.652,36	-	19.652,36	70.000,00

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS DO ANO DE 2024 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2025

	Despesas				Plano 2025
	PLANO 2024	Realizado de Jan a AGO de 2024	Previsão de SET a Dez de 2024	Previsão de 2024	
DESPESAS CONSOLIDADAS	13.420.654,25	9.448.422,47	4.579.495,32	14.027.917,79	15.633.304,84
DESPESAS COM PESSOAL	5.329.117,92	3.677.688,34	1.843.493,97	5.521.182,31	6.056.320,43
13º. SALÁRIO	353.956,28	213.983,42	121.816,20	335.799,62	348.234,29
ALIMENTAÇÃO	544.366,00	420.427,64	182.586,24	603.013,88	696.963,74
AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	49.999,92	63.603,25	16.666,64	80.269,89	100.096,72
CESTA BASICA	164.080,20	111.083,99	54.552,80	165.636,79	246.886,20
E.P.I.	20.107,53	18.229,37	7.367,50	25.596,87	26.110,62
ESTAGIÁRIO	6.326,92	-	4.888,80	4.888,80	15.546,38
EXAMES PERIÓDICOS	4.519,11	8.545,96	1.446,31	9.992,27	10.050,00
FÉRIAS	499.002,37	303.011,68	199.581,11	502.592,79	596.119,89
HORAS EXTRAS	138.224,00	153.949,37	27.029,21	180.978,58	229.850,54
PLANO DE SAUDE	201.224,23	115.366,56	66.902,32	182.268,88	182.552,31
PLANO ODONTOLÓGICO	12.000,00	7.740,50	4.000,00	11.740,50	12.136,35
Processos Trabalhistas	49.500,00	60.500,00	16.666,67	77.166,67	102.000,00
SALÁRIOS	3.242.185,40	2.162.957,26	1.123.362,15	3.286.319,41	3.429.768,46
SEGURO DE VIDA	7.107,03	4.193,97	2.381,19	6.575,16	9.504,00
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	-	118,43	-	118,43	118,43
TRANSPORTE	1.026,38	4.545,08	1.026,38	5.571,46	5.629,88
UNIFORMES	32.261,08	29.431,86	11.578,26	41.010,12	42.910,42
VALE TRANSPORTE	3.231,47	-	1.642,20	1.642,20	1.842,20
ENCARGOS TRABALHISTA	1.524.701,05	1.154.064,58	516.710,44	1.670.775,02	1.839.742,83
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	11.377,63	14.613,05	-	14.613,05	17.535,66
FGTS	334.577,38	230.236,78	115.017,24	345.254,02	360.637,85
INSS	1.084.592,47	793.952,12	370.147,32	1.164.099,44	1.307.312,22
MULTA RESCISÓRIA FGTS	58.350,00	84.041,45	19.550,00	103.591,45	108.441,45
PIS SOBRE FOLHA	35.803,56	31.221,18	11.995,88	43.217,06	45.815,65

	PLANO 2024	Realizado de Jan a AGO de 2024	Previsão de SET a Dez de 2024	Previsão de 2024	Plano 2025
DESPESAS OPERACIONAIS	3.649.731,94	2.425.858,07	1.240.179,15	3.666.037,22	3.985.997,06
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	25.362,18	77.379,61	8.716,40	86.096,01	101.500,00
AMBULATÓRIO MÉDICO	-	-	-	-	-
AREIA/PEDRA/PEDRISCO/TERRA	1.876,24	-	1.076,24	1.076,24	1.130,05
Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	115.326,07	68.741,59	39.626,26	108.367,85	110.028,00
ASSIST JURIDICA	54.213,06	37.848,00	18.278,73	56.126,73	56.400,00
Associação de Classe	-	-	-	-	-
AVCB/ART-BOMBEIRO	4.309,95	9.619,29	1.391,53	11.010,82	11.561,36
BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS DE PEQUENO VALOR	23.680,50	41.673,17	5.360,71	47.033,88	50.952,83
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	85.332,25	38.335,32	24.260,88	62.596,20	71.824,65
CONSUMO DE AGUA MINERAL	39.696,95	34.887,00	10.380,58	45.267,58	47.412,16
CONSUMO DE GÁS P/SAUNA	112.259,50	62.887,44	40.919,07	103.806,51	111.188,53
CONSUMO DE LENHA P/SAUNA	3.755,74	-	3.755,74	3.755,74	3.943,53
CONSUMO DE OLEO GERADOR	287.236,52	251.499,64	116.453,93	367.953,57	410.000,00
COPA-COZINHA	26.832,99	23.566,28	8.024,24	31.590,52	31.909,09
CUSTAS PROCESSUAIS	6.884,89	-	2.289,11	2.289,11	2.999,85
Dedetização/Desratização	36.510,42	15.763,70	7.047,52	22.811,22	22.700,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-
Desp.Viagens	6.000,00	586,90	2.000,00	2.586,90	3.241,25
DFSPFSA C/MARKETING	144.000,00	88.878,30	48.000,00	136.878,30	145.200,00
DESPESA C/SINISTRO	-	-	-	-	-
DESPESA COM CARTÓRIO	768,98	33,48	379,51	412,99	463,69
DESPESAS C/ REFORMA VARIOS SETORES CLUBE	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MEIO AMBIENTE	-	162,80	-	162,80	170,94
DESPESAS DIVERSAS	1.749,89	5.088,80	1.030,37	6.119,17	6.802,88
DIREITOS AUTORIAIS-ECAD	12.973,89	7.818,24	4.366,92	12.185,16	12.897,93
ENERGIA ELÉTRICA	533.964,45	367.214,73	210.586,86	577.801,59	634.400,00
ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS	3.772,54	631,82	1.706,95	2.338,77	2.428,09
ESTACIONAMENTO	66,93	131,80	-	131,80	136,86
Fretes e Carretos	253,87	-	-	-	-
GÁS P/PISCINA	259.580,35	119.004,42	110.000,88	229.005,30	240.200,00
GÁS PARA COZINHA	10.259,25	6.998,14	2.920,32	9.918,46	12.000,00
IMPRESSOS	8.843,48	7.078,00	4.095,91	11.173,91	12.120,00
INTERNET	4.391,54	4.622,00	2.092,85	6.714,85	7.800,00
JORNAIS/REVISTAS e PERIÓDICOS	-	-	-	-	-
LICENÇA PARA CAPITAÇÃO DE ÁGUA DO LAGO	-	-	-	-	-
LICENÇA USO SOFTWARE	78.876,76	88.554,55	18.374,46	106.929,01	120.000,00
LIMPADOR INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	21.448,96	16.569,49	5.824,44	22.393,93	24.944,46
MADEIRAS EM GERAL	1.332,52	327,60	1.332,52	1.660,12	1.743,12
MANGUEIRAS EM GERAL	-	-	-	-	-
MATERIAIS P/TRATAMENTO DE AGUA	79.317,24	51.008,40	34.571,70	85.580,10	90.832,14
MATERIAIS PARA JARDINS	11.244,31	5.837,80	-	5.837,80	7.179,69
MATERIAIS PARA PISCINAS	109.917,12	80.606,63	23.135,23	103.741,86	123.087,13
MATERIAIS PARA SERRALHERIA	4.125,21	9.877,04	680,36	10.557,40	15.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	68,78	-	-	-	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.395,56	14.599,66	2.860,95	17.460,61	18.111,47
MATERIAL DE LIMPEZA	80.021,43	56.413,64	17.783,20	74.196,84	82.020,87
MATERIAL DE SEGURANÇA	21.529,92	22.196,64	7.709,87	29.906,51	30.104,14
MATERIAL PARA HIGIENE	78.479,51	68.708,20	19.406,72	88.114,92	89.578,63
MENSALIDADE/ANUIDADE FEDERAÇÕES	51.349,54	33.105,13	13.752,10	46.857,23	50.308,21
MILHO/RACÃO/SAL	30.652,73	10.144,34	13.770,86	23.915,20	26.742,55
MUDAS/FERTILIZANTES/MANTAS	2.456,56	-	2.456,56	2.456,56	28.000,00
PLACAS SINALIZADORAS	3.600,00	1.090,00	1.200,00	2.290,00	2.471,70
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	459,49	-	459,49	459,49	482,46
SEGURO EMPRESARIAL	36.217,48	34.411,87	-	34.411,87	36.476,57
SEGURO GERADOR	382,91	1.607,25	382,91	1.990,16	2.555,51
SEGURO KOMBI	-	-	-	-	-
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	7.403,04	6.736,10	-	6.736,10	7.140,29
SEGURO SAVEIRO	-	1.753,72	-	1.753,72	1.858,43
SEGURO TRATOR	1.574,18	1.003,57	374,82	1.378,39	1.400,00
SEGUROS DIVERSOS	8.807,19	3.336,32	1.800,00	5.136,32	5.798,71
SERVIÇOS DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE PORTARIA	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	14.440,78	14.000,00	28.440,78	33.432,82
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS	1.003.200,00	547.756,59	334.400,00	882.156,59	909.600,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EVENTUAIS	35.000,00	-	11.666,67	11.666,67	15.312,50
SIPAT	918,98	-	918,98	918,98	964,93
SUPRIMENTOS p/INFORMATICA	8.675,13	3.876,52	2.727,32	6.603,84	7.236,62
TELEFONE	8.432,97	3.640,38	3.306,67	6.947,05	7.492,10
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS	-	-	-	-	-
TRATAMENTO DO LAGO	47.715,48	30.200,00	15.856,94	46.056,94	60.000,00
TREINAMENTOS	33.094,90	29.372,60	12.125,89	41.498,49	46.873,12
TV POR ASSINATURA	14.885,60	7.205,37	4.538,98	11.744,35	12.738,71
Pilhas	246,00	912,40	-	912,40	1.200,00
Alimentação operacionais	-	10.115,01	-	10.115,01	13.298,49

	PLANO 2024	Realizado de Jan a AGO de 2024	Previsão de SET a Dez de 2024	Previsão de 2024	Plano 2025
DESPESAS SOCIAIS	726.700,00	455.823,06	241.000,00	696.823,06	710.000,00
AGITA FÉRIAS	20.000,00	14.711,39	-	14.711,39	16.546,41
ANIVERSÁRIO DO CLUBE DE CAMPO	110.000,00	-	-	-	-
BAILE DO HAWAI	120.000,00	9.580,00	120.000,00	129.580,00	135.292,50
BEER CLUBE - FESTIVAL SERTANEJO	-	-	-	-	-
CARNAVAL	90.000,00	148.207,25	-	148.207,25	131.135,00
DOMINGUEIRA(APERITIVO)	-	-	-	-	-
EVENTOS SOCIAIS BAR DA PESCA	-	-	-	-	-
EVENTOS SOCIAIS BAR DA SAUNA	-	-	-	-	-
EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	52.000,00	57.076,69	16.000,00	73.076,69	79.275,00
FEIJOSAMBA	28.000,00	8.019,29	-	8.019,29	8.820,00
FESTA DA PASCOA	20.000,00	13.995,05	-	13.995,05	14.101,50
FESTA DAS CRIANÇAS	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	21.000,00
FESTA DO MORANGO	-	-	-	-	-
FESTA JUNINA	106.700,00	100.264,99	-	100.264,99	104.989,50
FESTA NA ILHA	-	-	-	-	-
FESTA ROCK ROLL E FOOD	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	57.750,00
FESTIVAL DE INVERNO	55.000,00	94.959,40	-	94.959,40	97.650,00
NATAL DO CLUBE DE CAMPO	20.000,00	2.967,34	20.000,00	22.967,34	24.150,00
OKTORRRR CI-URF	-	-	-	-	-
PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	30.000,00	6.041,66	10.000,00	16.041,66	19.290,09
MANUTENÇÃO GERAIS	903.984,97	448.919,16	297.412,46	746.331,62	911.707,86
DIVERSOS	7.980,00	815,36	-	815,36	907,50
FERRAGENS EM GERAL	4.449,90	-	4.449,90	4.449,90	4.952,74
FERRAMENTAS PEQUENAS	7.559,26	9.356,94	1.248,24	10.605,18	10.752,06
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	14.573,85	7.831,20	6.588,74	14.419,94	15.982,62
MANUTENÇÃO CIVIL	113.238,96	53.397,86	46.975,55	100.373,41	111.951,42
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.060,70	6.456,00	11.561,43	18.017,43	19.764,02
MANUTENÇÃO ELETRICAS	75.322,38	26.662,31	31.017,46	57.679,77	67.719,06
MANUTENÇÃO EM GERAL	234.394,03	48.019,83	75.707,40	123.727,23	158.554,22
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	121.656,60	88.090,01	40.956,38	129.046,39	143.437,24
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	24.338,78	11.280,43	7.260,50	18.540,93	22.283,07
MANUTENÇÃO GERADOR	27.263,70	39.717,79	10.279,66	49.997,45	51.100,00
MANUTENÇÃO HIDRAULICAS	83.220,47	56.150,31	26.120,09	82.270,40	93.209,04
MANUTENÇÃO MADEIRAS EM GERAL	782,84	-	-	-	-
MANUTENÇÃO MECANICA	8.778,37	12.836,70	2.394,37	15.231,07	16.782,45
MANUTENÇÃO NO CAMPO	59.850,00	5.579,00	-	5.579,00	66.209,43
MANUTENÇÃO PINTURA	39.409,41	43.044,52	13.163,29	56.207,81	60.151,19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	24.560,79	20.727,80	8.852,53	29.580,33	33.698,16
MANUTENÇÃO RUAS E ESTACIONAMENTOS	17.783,80	8.296,08	6.641,84	14.937,92	17.457,87
MANUTENÇÃO TELEFONICAS	6.141,14	2.580,00	1.120,87	3.700,87	4.119,07
MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS	5.985,66	3.000,50	1.961,74	4.962,24	6.033,68
PORCAS/ARUELAS/PARAFUSOS/ACESSÓRIOS	2.634,32	5.076,52	1.112,47	6.188,99	6.643,02
DESPESAS TRIBUTARIAS	11.415,96	26.501,94	4.036,28	30.538,22	31.313,86
IMP. SINDICAL E NEGOCIAL	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E TAXAS	2.417,07	1.714,47	1.212,27	2.926,74	3.073,08
IMPOSTOS FEDERAIS	1.057,51	-	1.057,51	1.057,51	1.110,39
IMPOSTOS FEDERAIS S/ APLICAÇÃO	-	-	-	-	-
INSS RETIDO	-	-	-	-	-
IOF	-	2.263,82	-	2.263,82	1.766,99
IPVA	-	2.817,53	-	2.817,53	2.958,41
ISSQN	872,43	1.772,95	-	1.772,95	1.729,30
ITR	1.349,51	11,97	1.349,51	1.361,48	1.429,56
MULTAS E JUROS	1.501,99	-	416,99	416,99	437,84
MULTAS E JUROS S/ TRIBUTOS	4.217,43	17.921,20	-	17.921,20	18.808,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	-	-	-	-	-

	PLANO 2024	Realizado de Jan a AGO de 2024	Previsão de SET a Dez de 2024	Previsão de 2024	Plano 2025
DESPESAS FINANCEIRAS	49.756,18	44.755,74	16.987,37	61.743,11	65.434,10
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	3.063,69	-	3.063,69	3.063,69	3.216,87
TAXA DE COBRANÇA	24.714,36	14.792,72	8.311,92	23.104,64	25.729,75
TAXA PORCENTAGEM ADMINISTRADORA	20.502,61	16.779,21	5.119,92	21.899,13	22.687,48
TAXAS BANCARIAS	1.475,52	13.183,81	491,84	13.675,65	13.800,00
PROJETOS	727.049,19	1.063.573,70	260.544,33	1.324.118,03	1.507.788,70
DESPESAS PROJETO TIRO	160.000,00	295.578,60	53.333,33	348.911,93	432.000,00
PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	120.000,00	223.716,29	46.000,00	269.716,29	212.000,00
PROJETO AULAS DE TENIS	79.062,00	94.231,79	16.211,00	110.442,79	93.000,00
PROJETO BEACH TENIS	204.000,00	76.053,63	68.000,00	144.053,63	123.105,60
Projeto Judo	-	10.646,95	-	10.646,95	25.200,00
Projeto Volei	-	15.479,96	-	15.479,96	35.183,10
PROJETO DOAÇÕES BASQUETE	1.987,19	-	-	-	-
DESPESAS PROJETO Bares e Restaurantes	162.000,00	335.567,79	77.000,00	412.567,79	541.800,00
PROJETO NATACÃO	-	12.298,69	-	12.298,69	45.500,00
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	436.197,05	126.592,45	145.131,32	271.723,77	460.000,00
EVENTOS ESPORTIVOS	159.000,00	25.169,17	52.600,00	77.769,17	150.000,00
FOMENTO AO ESPORTE	77.197,05	55.933,30	25.864,65	81.797,95	120.000,00
MATERIAIS ESPORTIVOS	200.000,00	45.489,98	66.666,67	112.156,65	190.000,00
DESPESA CONSELHO DAS MULHERES	62.000,00	24.645,43	14.000,00	38.645,43	65.000,00
CONSELHO DA MULHER	50.000,00	23.770,73	10.000,00	33.770,73	60.000,00
FEIRA DO EMPREENDEDOR	12.000,00	874,70	4.000,00	4.874,70	5.000,00




TABELA DE TAXAS E VALORES PARA 2025
ANEXO III

	2025
1 Preço do Título Patrimonial	12.000,00
2 Taxa Transferência	4.200,00
4 Taxa de Manutenção mensal vigente (Sócio Contribuinte Familiar/Sócio Proprietário Familiar)	634,98
5 Taxa de Manutenção mensal vigente - Sócio Proprietário Individual, Contribuinte Individual e SI - 60 ANOS	356,81
6 Taxa de Manutenção mensal vigente - (Sócio Individual) +60 ANOS	178,40
7 Taxa de Manutenção - Taxa de Anuidade com vencimento em 09/02/2024 - (Sócio Contribuinte Familiar e Sócio Proprietário Familiar)	6.914,93
8 Taxa de Manutenção - Taxa de Anuidade - com vencimento em 09/02/2024 - Sócio Proprietário Individual, Contribuinte Individual e SI	3.885,66
9 Taxa de Manutenção - Taxa de Anuidade com vencimento em 09/02/2024 - (Sócio Individual+60 ANOS)	1.942,83
10 Taxa de 2ª Via ou renovação de Carteira Social	55,00
11 Taxa de convidado - day use	160,00
12 Taxa de convidado de churrasqueira	30,00
13 Taxa para a Realização de Fotos e Filmagens - (Sócio 10% de Desconto)	580,00
14 Taxa para reserva antecipada nos Quiosques do Tênis, Tiro, Neu (*Regras para RESERVAS, consultar a Secretaria)	580,00
15 Sócio Temporário Individual	690,14
16 Sócio Temporário Familiar	968,31
ALUGUEL DO SALÃO DA SEDE SOCIAL (50% NO ATO DA RESERVA E SALDO NA SEMANA QUE ANTECEDE O EVENTO)	
17 Aluguel do Salão da sede social (Sócio 10% de Desconto) - Finais de semana e Feriados	4.700,00
18 Evento Corporativo Sede Social (Sócio 10% de Desconto) - Segunda à Sexta-feira (exceto Feriados)	2.100,00
ALUGUEL DO ESPAÇO DO RESTAURANTE (50% NO ATO DA RESERVA E SALDO NA SEMANA QUE ANTECEDE O EVENTO)	
19 Aluguel do Restaurante (Sócio 10% de Desconto) - Finais de semana e Feriados	2.600,00
20 Capela	1.050,00

OBSERVAÇÃO

Para os pagamentos das Taxas de Manutenção, realizados até a data do vencimento, ou seja, dia 10 de cada mês, serão aplicados os seguintes DESCONTOS:

Valores de R\$ 634,98 - R\$ 6,35 passa para R\$ 628,63

Valores de R\$ 356,81 - R\$ 3,57 passa para R\$ 353,24

Valores de R\$ 178,40 - R\$ 1,78 passa para R\$ 176,62