





OBRAS E PATRIMÔNIO

Os valores arrecadados dos Associados a título de Obras, Aquisição de Títulos e Taxa de Ingresso são controlados financeiramente em separado das contas de custeio (ordinária), sendo que a sua utilização só é possível mediante aprovação por parte do Conselho Deliberativo através de Ofícios encaminhados pela Diretoria Executiva.

Com as movimentações ocorridas no semestre, os saldos dessas contas encerraram junho de 2023 com o valor de **R\$ 11.190.217**, conforme demonstrado abaixo:

Contas	Saldo em 31/12/2022	Entradas	Receitas Financeiras	IRRF	Despesas Bancárias	Saídas (Obras + Patrimônio)	Transferencias entre Contas	Saldo em 30/06/2023
OBRAS	1.209.591	724.342	19.764	(3.368)	(2.523)	(1.413.232)	22.837	557.412
PATRIMONIAL	9.051.776	1.604.886	477.258	(67.937)	(18.209)	(415.901)	931	10.632.805
total	10.261.368	2.329.228	497.022	(71.305)	(20.732)	(1.829.133)	23.768	11.190.217

Parte substancial desse valor será utilizado nas obras de ampliação do estacionamento, prevista para iniciar em 2024.

No primeiro semestre de 2023, os investimentos realizados em Obras e Aquisição de Patrimônio, totalizaram **R\$ 1.829.133** e estão assim demonstrados entre Obras e Aquisição de patrimônio:

DESCRIÇÃO	VALOR
Obras	
. OF 131/2021 - RETROFIT - PROJETO ARQUITETONICO PARA TODAS AS AREAS	33.610
. OF 185/2021 - MELHORIAS E EQUIP. Bar do Paulão, Forma Gourmet e Kanandas Café	208.352
. OF 096/2022 - INSTALAÇÃO LED TODAS AS AREAS COMUNS	64.991
. OF 104/2022 - GRAMADO SINTETICO CAMPO SOCIETY	17.640
. OF 127/2022 - AMPLIACAO VAGAS ESTACIONAMENTO	96.268
. OF 165/2022 - RETROFIT GINÁSIO 2 (QUADRAS DE VOLEI E GINÁSTICA ARTISTICAS)	930.884
. OF 029/2023 - REFORMA PAREDÃO DE TÊNIS	53.488
. OF 076/2023 - TELAS DE ELEVAÇÃO SOMBRITE QUADRA B TAMBOREU	8.000
Total de Obras	1.413.232



Aquisição de Patrimônio	
. OF 153/2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA HABITE-SE	11.856
. OF 166/2021 - CESSÃO DE DIREITOS USO SOFTWARE DELSOFT	5.631
. OF 074/2022 - IMPLANTAÇÃO WI-FI	10.950
. OF 163/2022 - CAIXILHOS E VIDROS PARA QUADRA 2 - PREDIO DA ACADEMIA	4.500
. OF 192/2022 - 74 MESAS E 262 CADEIRAS P/FORMA E BAR DO PAULÃO	43.653
. OF 213/2022 - COMPRA DE 2 COMPUTADORES PARA SECRETARIA	7.340
. OF 214/2022 - COMPRA RELOGIO DE PONTO	4.262
. OF 216/2022 - REFORMA SOFÁS E POLTRONAS - AREAS EXTERNAS E HALL SOCIAL	5.740
. OF 014/2023 - COMPRA DE MESAS E CADEIRAS - ESPORTES	5.387
. OF 021/2023 - COMPRA GUARDA SOIS E CADEIRAS - PISCINA	25.011
. OF 025/2023 - COMPRA 2 SUPORTES INTELIGENTE QUADRAS DE AREIA	7.850
. OF 028/2023 - TROCA DOS TECIDOS MESA DE CARTEADO	1.218
. OF 042/2023 - PLACAR PARA BORDA PISCINA	1.650
. OF 043/2023 - COMPRA DE 2 COMPUTADORES - ESPORTES	11.506
. OF 044/2023 - IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA - LGPD	35.774
. OF 073/2023 - COMPRA DE 8 CARRINHOS E DUAS ENCERADIERAS PARA HIGIENE	19.865
OF 061/2023 - 1 AR CONDICIONADO PARA ACADEMIA	9.360
OF 063/2023 - 1 AR CONDICIONADO SALA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.410
OF 067/2023 - COMPRA DE 2 ARMÁRIUOS PARA SALA DE RAQUETES	2.979
OF 077/2023 - 1 DEA ZOLL AEX PLUS / ELETRODOS / PRANCHA PARA AMBULATORIO	11.105
OF 088/2023 - SEGURO PATRIMONIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	12.903
OF 098/2023 - COMPRA 4 COMPUTADORES PARA USO SOCIAL E COMUNICACAO	22.108
. Compra de itens emergenciais de longa duração	20.796
. Atualização do Sistema do Poço Artesiano	103.177
. Bolsas Alunos Ipe Mirim	24.870
Total de Patrimonio	415.901
Total de Obras + Patrimonio	1.829.133