



BOLETIM FINANCEIRO - 2º SEMESTRE 2023

RECEITAS	Orçamento Aprovado 2023	Realizado em 2023
<i>Arrecadação ordinária</i>	16.682.648	16.666.450
<i>Social, Cultural, Marketing e Terceiros</i>	2.233.394	1.652.533
<i>Modalidades Esportivas</i>	5.836.946	6.351.423
<i>Demais Arrecadações</i>	711.864	966.179
TOTAL DE RECEITAS	25.464.853	25.636.586

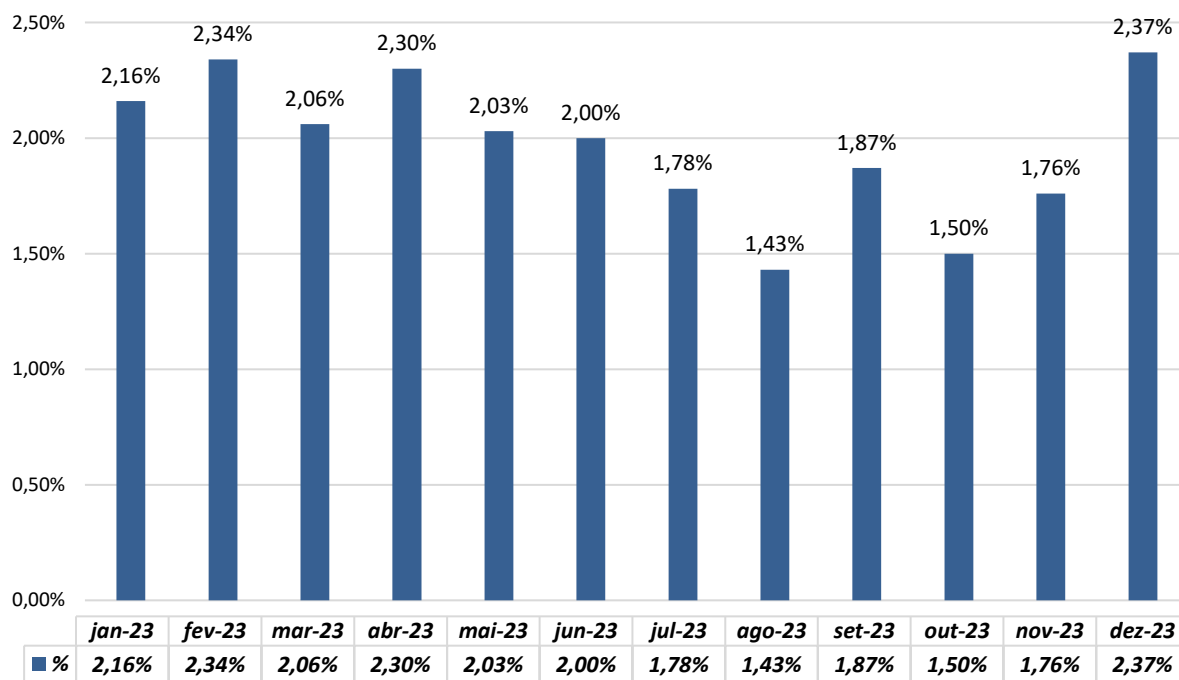
DESPESAS	Orçamento Aprovado 2023	Realizado em 2023
<i>Salários, Encargos e Benefícios</i>	16.263.143	15.558.313
<i>Manutenção Geral</i>	2.770.840	2.933.639
<i>Despesas Modalidades Esportivas</i>	2.460.162	2.910.630
<i>Depto Social</i>	859.700	877.925
<i>Patrimônio e Segurança</i>	1.564.914	774.471
<i>Demais Despesas</i>	1.849.965	2.233.687
TOTAL DESPESAS	25.768.725	25.288.664

RECEITAS - DESPESAS	(303.873)	347.921
----------------------------	------------------	----------------

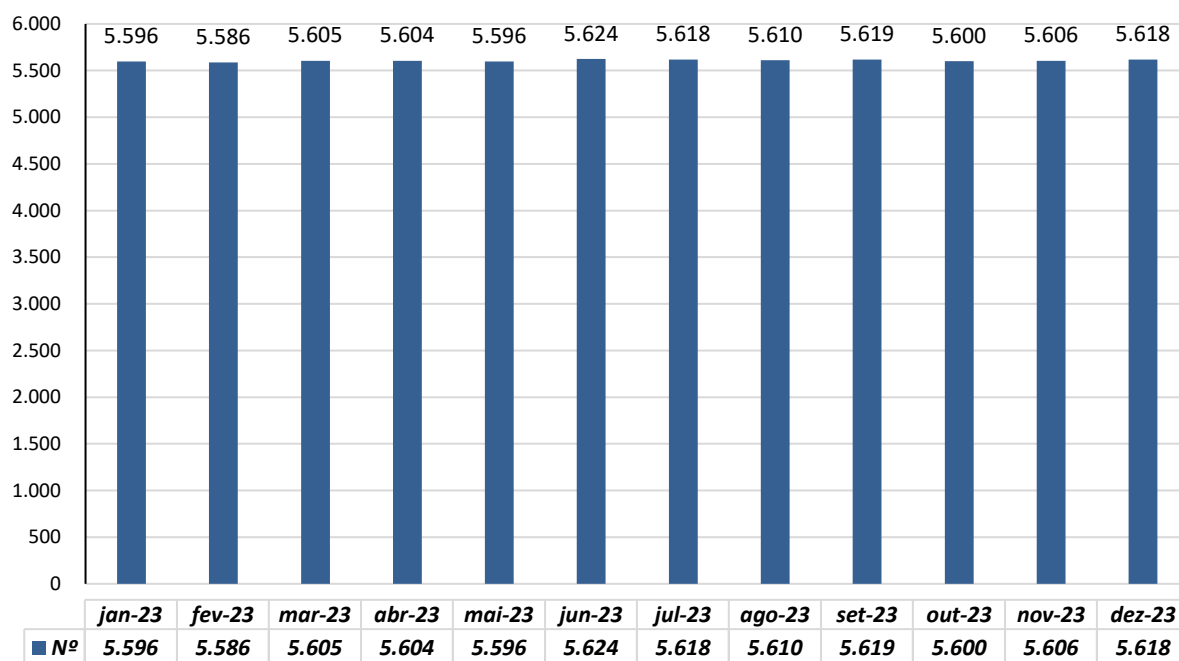
RECEITAS E DESPESAS PROVISIONADAS	Orçamento Aprovado 2023	Realizado em 2023
<i>Taxas provisão 13º / Férias</i>	1.400.663	1.373.982
<i>Despesas Provisionadas Férias e 13º</i>	1.527.334	1.258.237
RECEITAS - DESPESAS	(126.671)	115.745



Inadimplência Acumulada 12 meses



Nº de Associados - Totais





Os valores arrecadados dos associados a título de "Taxa de Obras, Aquisição de Títulos e Taxa de Ingresso", são controladas financeiramente em contas bancárias diferenciadas da conta ordinária, (custeio), sendo que a sua utilização somente é possível mediante aprovação por parte do Conselho Deliberativo, através de Ofícios encaminhados pela Diretoria Executiva.

Com as movimentações ocorridas no exercício de 2023, os saldos destas contas encerraram o ano com o valor de R\$ 11.326.337, conforme demonstrado abaixo:

Os Investimentos realizados em obras e aquisição de patrimônio, no exercício de 2023, totalizaram R\$ 3.524.304 e estão assim demonstradas entre Obras e Aquisições de Patrimônio.

Contas	Saldo em 31/12/22	Entradas	Receitas Financeiras	IRRF	Despesas Bancárias	Saídas	Transferências entre Contas	Saldo em 45.291
Obras	1.209.591	1.097.515	37.710	(8.475)	(2.154)	(2.225.368)	18.641	127.461
Patrimonial	9.051.776	2.460.053	1.176.009	(174.425)	(46.533)	(1.298.936)	30.931	11.198.876
Total	10.261.368	3.557.568	1.213.719	(182.899)	(48.687)	(3.524.304)	49.572	11.326.337

Descrição	Valor R\$
Obras	
Of 131/2021 - Empenho C/Patrimonial - Retrofit	53.805
Of 185/2021 - Melhorias E Equip. Bar Do Paulão, Forma Gourmet E Kanandas Café	218.172
Of 096/2022 - Instalação Led Todas As Áreas	83.991
Of 104/2022 - Gramado Sintético Campo Society	17.640
Of 127/2022 - Ampliação Vagas Estacionamento	98.310
Of 143/2022 - Telas Sombreamento	35.040
Of 165/2022 - Retrofit Ginásio 2(Quadras De Vôlei E Ginástica Artísticas)	957.463
Of 029/2023 - Reforma Paredão De Tênis	71.345
Of 076/2023 - Telas De Elevação Sombrite Quadra B Tamboreu	8.000
Of 070/2023 - Reparos E Rejuntes Piscina Aquecida	24.074
Of 066/2023 - Alambrado De Re De Proteção Campo Society	51.500
Of 099/2023 - Retrofit Do Parquinho E Construção Wc Família	112.870
Of 114/2023 - Telhado Escolinha, Sauna E Massagem	161.003
Of 122/2023 - Subst. Compra De Brinquedos (Compl. Ofício 099/2023)	41.016
Of 147/2023 - Reforma Banheiros G1 E Hall	118.204
Of 150/2023 - Plano De Reforma Elétrica	20.000
Of 167/2023 - Projetos Executivos Estacionamento	7.550
Of 250/2023 - Reforma Cobertura Entrada E Portão De Acesso	29.477
Of 210/2023 - Instalação De 8 Aparelhos Ar Condicionado Academia E Sala De Ginastica	20.197
Of 185/2023 - Bombas/Lavadoras Vap / Aspirador De Pó / Serra De Bancada E Bebedouros	16.910
Of 065/2023 - Avaliação Das Arvores Do Clube	28.500
Of 165/2023 - Renovação Avcb	21.021
Of 030/2021 - Projeto De Manejo De Arvores	4.500
Of 210/2023 - Instalação De 8 Aparelhos Ar Condicionado Academia E Sala De Ginastica	966
Of 164/2023 - Reforma Das Câmaras Frias	20.000
Of - 216/2022 - Serviços De Tapeçaria, Para Reforma De Sofás E Poltronas	2.500
Pagamento Nf 2W Energia S.A.	1.314
Total de Recursos de Obras Utilizados em 2023	2.225.368



Descrição	Valor R\$
Aquisição de Patrimônio	
Of 153/2019 - Contratação Empresa Para Habite-Se	12.464
Of 166/2021 - Cessão De Direitos Uso Software Delsoft	37.540
Of 074/2022 - Implantação Wi-Fi	10.950
Of 163/2022 - Caixilhos E Vidros Setor 3	4.500
Of 192/2022 - 74 Mesas E 262 Cadeiras P/Forma E Bar Do Paulão	53.368
Of 213/2022 - Computadores - Aprovado Só A Compra De 2 Computadores	7.340
Of 214/2022 - Relógio De Ponto	4.262
Of 216/2022 - Reforma Sofás E Poltronas	5.740
Of 014/2023 - Mesas E Cadeiras - Esportes	5.387
Of 021/2023 - Guarda Sois E Cadeiras - Piscina	25.011
Of 025/2023 - Suporte Inteligente Quadras De Areia (2)	7.850
Of 028/2023 - Troca Dos Tecidos Mesa De Carteador	1.291
Of 042/2023 - Placar Para Borda Piscina	1.650
Of 043/2023 - Dois Computadores - Esportes	11.506
Of 044/2023 - Implantação Infraestrutura - LGPD	35.774
Of 073/2023 - 8 Carrinho E Duas Enceradeiras	19.865
Of 065/2023 - Avaliação Das Arvores Do Clube	9.100
Of 061/2023 - 1 Ar Condicionado Para Academia	9.360
Of 063/2023 - 1 Ar Condicionado Sala Ti	6.410
Of 067/2023 - 2 Armários Sala De Raquetes	2.979
Of 077/2023 - 1 Dea Zoll Aex Plus / Eletrodos / Prancha	16.260
Of 088/2023 - Seguro Patrimonial E Rc	12.903
Of 098/2023 - 4 Computadores Para Uso Social E Comunicação	25.622
Of 117/2023 - 50 Guarda Chuvas	5.250
Of 148/2023 - Bicicletas De Spinning	233.104
Of 141/2023 - Mesa Pebolim	1.940
Of 143/2023 - Guia Prefeitura - Projeto Estacionamento	42.529
Of 165/2023 - Renovação Avcb	31.485
Of 166/2023 - Spda - Melhorias Sistema Contra Descargas Atmosféricas	36.009
Of 168/2023 - Aquisição De 9 Balanças	27.300
Of 170/2023 - Insulfim Vidros Entrada E Guarita	5.300
Of 171/2023 - Customização Sistema Delsoft	31.845
Of 182/2023 - Locação Equipamentos Para Eleições Conselho	4.400
Of 181/2023 - Tv E Aparelho Estrela - Sala Presidência	5.807
Of 185/2023 - Bombas/Lavadoras Vap / Aspirador De Pó / Serra De Bancada E Bebedor	22.793
Of 197/2023 - Lonas Lubrificadas P/Esteiras Life E 2 Deck De Esteira	6.684
Of 205/2023 - Caixa De Som Para Depto. Esportes	8.826
Of 206/2023 - Maquina De Gelo - Eventos Esportivos	11.712
Of 210/2023 - Instalação De 8 Aparelhos Ar Condicionado Academia E Sala De Ginasti	90.439
Of 212/2023 - Smart Tv Para O Pub	5.499
Of 215/2023 - 30 Espreguiçadeiras	12.902
Of 217/2023 - 16 Climatizadores Setor 3	50.000
Of 243/2023 - De Dois Micro-ondas	1.610
Bolsa De Alunos Ipê Mirim	48.340
Atualização Do Sistema Do Poço Artesiano	223.362
Compra De Itens Emergenciais De Longa Duração	39.101
Of 165/2022 - Verba Retrofit Ginásio 2	12.867
Of 167/2023 - Projetos Básicos E Executivos P/Estacionamento	12.700
Total de Recursos da Patrimonial Utilizados em 2023	1.298.936