



BOLETIM FINANCEIRO 1º SEMESTRE 2024

RECEITAS	Orçamento Aprovado 1º semestre 2024	Realizado em 1º semestre 2024
Arrecadação ordinária	8.565.539	8.619.091
Social, Cultural, Marketing e Terceiros	1.619.709	998.516
Modalidades Esportivas	3.878.476	3.622.014
Demais Arrecadações	421.126	489.433
TOTAL DS RECEITAS	14.484.850	13.729.053

DESPESAS	Orçamento Aprovado 1º SEM 2024	Realizado em 1º SEM 2024
Salários, Encargos e Benefícios	8.272.808	8.353.435
Manutenção e Higiene Geral	2.018.000	1.906.937
Despesas Modalidades Esportivas	1.872.159	1.396.023
Depto Social e Cultural	956.162	664.275
Patrimônio e Segurança	790.300	625.662
Demais Despesas	631.146	591.722
TOTAL DESPESAS	14.540.575	13.538.053

RECEITAS - DESPESAS	(55.726)	190.999
----------------------------	-----------------	----------------

RECEITAS E DESPESAS PROVISIONADAS	Orçamento Aprovado 2024	Realizado em 2024
Taxas provisão 13º / Férias	750.140	765.165
Despesas Provisionadas Férias e 13º	762.894	247.903
RECEITAS - DESPESAS	(12.754)	517.262



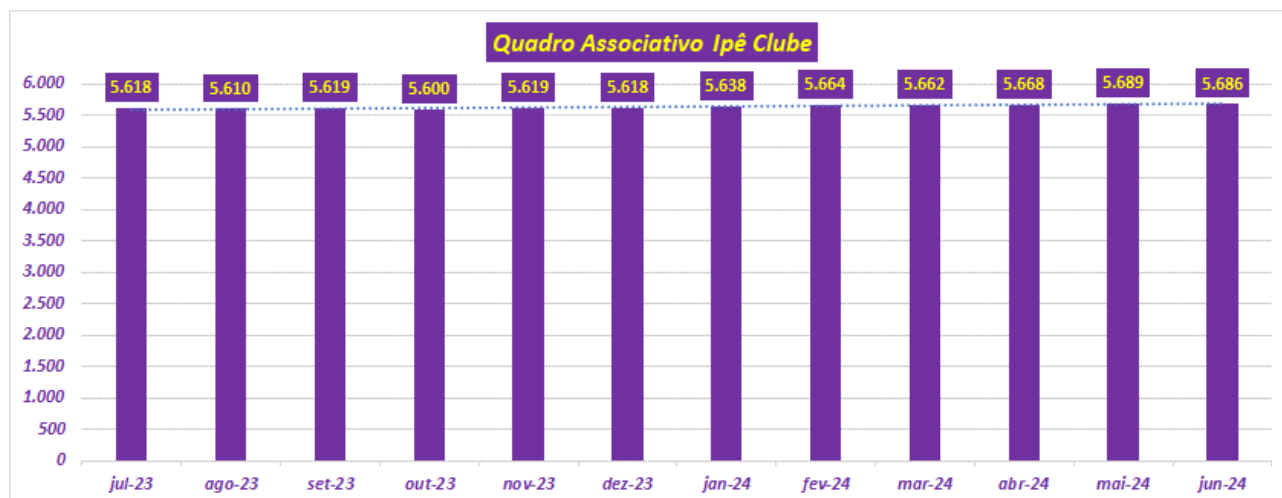
INADIMPLÊNCIA ACUMULADA 12 MESES

O Ipê Clube tem conseguido manter a sua inadimplência na média de 2,04%, investindo em réguas de cobrança eficazes.

Mês / Ano	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Gerado Últimos 12 meses
jul/23	90.586	40.923	39.341	37.034	36.051	35.982	34.544	34.513	34.411	33.298	33.175	30.602	2.357.579
ago/23		60.240	49.767	37.666	36.683	36.629	35.146	35.120	35.018	34.298	34.142	31.537	2.532.785
set/23			183.163	53.383	51.696	49.007	45.443	42.394	42.161	41.442	41.287	38.190	2.544.069
out/23				61.110	54.362	51.464	47.436	44.737	43.133	42.912	42.912	39.831	2.625.497
nov/23					116.944	92.453	63.326	56.440	50.860	49.153	46.966	42.773	2.497.769
dez/23						253.716	65.951	65.918	56.971	54.824	51.459	48.404	2.399.692
jan/24							165.357	94.700	80.720	75.685	71.768	62.693	2.610.036
fev/24								167.711	96.120	65.691	61.266	55.491	2.777.486
mar/24									201.945	77.537	71.134	62.637	2.703.336
abr/24										136.276	86.152	62.654	2.640.523
mai/24											219.807	79.032	2.695.998
jun/24												233.257	2.742.821
Inadimplência	540.011	437.425	575.005	457.993	536.826	726.151	633.820	652.027	731.630	680.058	795.066	787.102	31.127.591
Gerado ac.12 me	30.353.991	30.584.289	30.785.248	30.503.376	30.484.829	30.610.926	30.781.665	31.131.397	30.965.556	31.089.013	31.254.512	31.127.591	
Ac 12 meses	1,78%	1,43%	1,87%	1,50%	1,76%	2,37%	2,06%	2,09%	2,36%	2,19%	2,54%	2,53%	

Nº DE ASSOCIADOS ACUMULADO 12 MESES

O Ipê Clube possui atualmente 5686 associados e 1357 título disponíveis para venda pelo clube.





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 2024 com o valor de **R\$ 12.292.713**, conforme demonstrado abaixo:

	Saldo 31/12/23	Entradas	Receitas Financeiras	Despesas Bancárias	Saidas	Transferências	Saldo 30/06/24
Patrimonial	9.404.233	2.634.159	573.918	-106.208	-1.034.958	300.655	11.771.799
Obras	127.461	916.753	15.761	-2.990	-815.359	279.287	520.913
Total	9.531.694	3.550.912	589.680	-109.197	-1.850.317	579.942	12.292.713

Os investimentos em andamento relacionados a Obras e Aquisição de Patrimônio, estão assim demonstrados:

Data	Solicitação		Histórico	Tipo de	Valor em R\$:			Status
	Diretoria	Conselho			Verba	Do Ofício	Utilizado	
10/08/18	228/2018	102/2018	REVALIDAÇÃO ALVARA DE FUNCIONAMENTO	Patrimonial	19.500	17.550	1.950	EM ABERTO
	153/2019	117/2019	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA HABITE-SE	Patrimonial	76.000	59.214	16.786	EM ABERTO
05/05/21	131/2021	088/2021	PROJETO DAS AREAS INTERNAS - RETROFIT	OBRAS	320.000	211.277	108.724	EM ABERTO
02/05/22	087/2022	056/2022	CONT. EMPRESA IMPUGNAÇÃO IPTU	Patrimonial	4.250	2.825	1.425	EM ABERTO
07/07/22	127/2022	078/2022	PROJETO DO NOVO ESTACIONAMENTO	OBRAS	250.000	100.562	149.438	EM ABERTO
08/09/22	165/2022	096/2022	RETROFIT GINÁSIO 2(QUADRAS DE VOLEI E GINÁSTICA ARTÍSTICAS)	OBRAS	1.200.000	1.171.209	28.791	EM ABERTO
17/02/23	027/2023	050/2023	TELHADOS QUADRAS 1 E 2 SETOR 3	OBRAS	25.000	0	25.000	EM ABERTO
10/03/23	046/2023	067/2023	RETROFIT CHURRASQUEIRAS	OBRAS / PATRIMONIAL	139.000	125.888	13.112	EM ABERTO
05/05/23	099/2023	096/2023	RETROFIT DO PARQUINHO E CONSTRUÇÃO WC FAMILIA	OBRAS	246.310	221.748	24.562	EM ABERTO
06/06/23	114/2023		TELHADO ESCOLINHA, SAUNA E MASSAGEM	OBRAS	180.000	176.946	3.054	EM ABERTO
06/06/23	115/2023	121/2023	CONTRAT. EMPRESA PARA REGULARIZAÇÃO ALVARA	Patrimonial	22.000	0	22.000	EM ABERTO
09/06/23	122/2023	121/2023	SUBST. COMPRA DE BRINQUEDOS (COMPL. OFICIO 099/2023)	OBRAS	173.440	100.863	72.577	EM ABERTO
06/07/23	150/2023	136/2023	PLANO DE REFORMA ELÉTRICA	OBRAS	90.000	88.924	1.076	EM ABERTO
05/07/23	147/2023	137/2023	REFORMA BANHEIROS G1 E HALL	OBRAS	162.500	152.117	10.383	EM ABERTO
07/07/23	148/2023	138/2023	COMPRA BICICLETAS DE SPINNING	Patrimonial	491.056	423.572	67.484	EM ABERTO
07/08/23	166/2023	158/2023	MELHORIAS SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Patrimonial	78.000	52.215	25.785	EM ABERTO
07/08/23	164/2023	146/2023	REFORMA 2 CAMERAS FRIGORIFICAS	Patrimonial	85.000	74.203	10.797	EM ABERTO
07/08/23	167/2023	145/2023	PROJETOS EXECUTIVOS ESTACIONAMENTO	OBRAS	158.000	30.078	127.922	EM ABERTO
31/08/23	187/2023	161/2023	REFORMA EQUIP. DE GINÁSTICA ARTÍSTICA	Patrimonial	5.672	3.170	2.502	EM ABERTO
17/10/23	219/2023	169/2023	FECHAMENTO EM VIDRO PARA OS LOCAIS SAUNA E SALA DE TROFÉUS.	OBRAS	25.000	11.050	13.950	EM ABERTO
16/11/23	250/2023	184/2023	REFORMA COBERTURA ENTRADA E PORTÃO DE ACESSO	OBRAS	65.500	38.865	26.635	EM ABERTO
16/11/23	252/2023	184/2023	TELAS SOBREAMENTO	OBRAS	45.000	10.300	34.700	EM ABERTO
01/05/24	272/2024	003/2024	PARAMETRIZAÇÃO DELSOFT	Patrimonial	16.278	0	16.278	EM ABERTO
02/01/24	005/2024	024/2024	AQUISIÇÃO AREIA PARA QUADRAS	OBRAS	34.000	0	34.000	EM ABERTO
02/01/24	003/2024	023/2024	AQUECEDORES PARA PISCINA	Patrimonial	34.000	1.850	32.150	EM ABERTO
01/02/24	004/2024	004/2024	COMPRA DE OMBRELONES	Patrimonial	55.000	39.710	15.290	EM ABERTO
02/02/24	013/2024	ATA	BOLSA ESCOLAR PARA 2024	Patrimonial	4.400	0	4.400	EM ABERTO
05/08/24	021/2024	027/2024	CAMARAS E INFRAESTRUTURA DOS DOIS ESTACIONAMENTOS	Patrimonial	53.000	52.076	924	EM ABERTO
05/08/24	019/2024	028/2024	MOVEIS PARA RESTAURANTE CALUMA	Patrimonial	189.800	184.800	5.000	EM ABERTO
03/04/24	037/2024	044/2024	ACESSORIOS E APARELHOS DE PILATES	Patrimonial	16.490	8.622	7.868	EM ABERTO
03/02/24	044/2024	047/2024	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DAS PISCINAS EXTERNAS	OBRAS	70.000	43.175	26.825	EM ABERTO
03/02/24	045/2024	046/2024	SUBSTITUIÇÃO SISTEMAS DE FILTRAGEM DAS PISCINAS	OBRAS / PATRIMONIAL	289.000	254.154	34.846	EM ABERTO
03/06/24	046/2024	045/2024	AQUISIÇÃO NOVA ESTRUTURA DE ALAMBRADO E TELAS QUADRAS TENIS E AREIA	Patrimonial	340.000	0	340.000	EM ABERTO
03/06/24	043/2024	ATA	AQUISIÇÃO BOLSA ESCOLAR (2)	Patrimonial	1.600	0	1.600	EM ABERTO
04/04/24	074/2024	073/2024	COMPRA DE 50 GUARDA-CHUVAS	Patrimonial	5.710	0	5.710	EM ABERTO
28/03/24	070/2024	073/2024	CUSTOMIZAÇÃO DELSOFT	Patrimonial	46.600	13.139	33.461	EM ABERTO
04/04/24	077/2024	073/2024	NOVA ESTRUTURA BAR DO TENIS, AQUIBANCADAS, RESTAURANTE CALUMA E BAR DO PAULÃO	OBRAS	67.700	0	67.700	EM ABERTO
04/10/2024	076/2024	075/2024	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Patrimonial	77.000	60.148	16.852	EM ABERTO
05/02/2024	107/2024		AQUISIÇÃO DE 03 KITS DE MICROFONE DE MESA	Patrimonial	9.577	7.996	1.581	EM ABERTO
05/02/2024	063/2024		CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - TERRENO	Patrimonial	30.000	0	30.000	EM ABERTO
TOTAL					5.201.383	3.738.245	1.463.138	EM ABERTO