





Matricula Teatro / Dança	-	85,82	-	-	-	-	-	-	-	-	85,82	
Mensalidade Teatro / Dança	1.281,52	1.437,22	101,30	-	-	-	-	-	-	-	2.820,04	
Proporcional Teatro / Dança	-	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	8,33	
Mensalidade Zumba	696,01	831,25	890,04	-	-	-	-	-	-	-	2.417,30	
Matricula Pilates	146,25	85,50	504,00	-	-	-	-	-	-	2,50	738,25	
Mensalidade Pilates	12.378,25	11.673,68	13.575,79	539,44	-	11,28	11,28	-	22,34	17,03	38.229,09	
Proporcional Pilates	156,37	59,40	466,47	67,54	-	-	-	-	-	3,45	753,23	
Taxa Mensalidade Proporcional	454,71	329,07	147,98	-	-	-	-	-	-	282,32	1.214,08	
Mensalidade Líderes de Torcida	315,00	314,15	228,74	-	-	-	-	-	-	-	857,89	
Mensalidade Muay Thai	580,00	741,91	705,00	-	-	-	-	-	12,83	12,83	2.052,57	
Matricula Muay Thai	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10	
Proporcional Muay Thai	-	-	56,33	-	-	-	-	-	-	-	56,33	
<b>DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO</b>	<b>1.083,94</b>	<b>559,95</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	<b>7,23</b>	<b>2,42</b>	-	<b>10,78</b>	<b>2.164,32</b>	
Patrocínio Cifu	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	
Patrocínio Cifuzinho	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	
Inscrição Cifuzinho	333,94	59,95	-	-	-	-	7,23	2,42	-	9,66	413,20	
Inscrição Cifu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12	1,12	
<b>DIRETORIA DE ESPORTES AREA TATU</b>	<b>3.342,58</b>	<b>1.305,67</b>	<b>660,99</b>	<b>26,26</b>	-	<b>10,74</b>	<b>49,42</b>	<b>17,12</b>	<b>3,34</b>	<b>10,32</b>	<b>5.426,44</b>	
Campeonato de Boliche	30,89	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	420,89	
Campeonato de Truco	142,21	83,41	30,00	-	-	-	-	-	-	-	255,62	
Campeonato de Futvolei	122,23	-	31,05	-	-	10,74	15,16	-	2,37	0,86	182,41	
Patrocínio Tatu	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	
Patrocínio Tatuzinho	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	
Campeonato Tatu	2.297,25	332,26	99,94	26,26	-	-	34,26	17,12	0,97	9,46	2.817,52	
<b>DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.038,40</b>	<b>3.112,85</b>	<b>3.072,92</b>	<b>387,95</b>	<b>140,88</b>	-	-	-	-	<b>34,30</b>	<b>8.787,30</b>	
Campeonato de Volei	-	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00	
Receita CIEJ Tênis	1.993,04	1.512,85	1.472,92	387,95	140,88	-	-	-	-	34,30	5.541,94	
Receitas CIEJ Volei	45,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,36	
<b>DIRETORIA DE ESPORTES</b>	<b>27.261,87</b>	<b>30.525,62</b>	<b>23.822,05</b>	<b>8.654,76</b>	<b>1.112,55</b>	<b>396,79</b>	<b>370,90</b>	<b>190,54</b>	<b>160,65</b>	<b>252,28</b>	<b>92.748,01</b>	
Campeonato de Sinuca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54	2,54	
Sauna Feminina	9.061,18	10.629,06	8.294,06	3.937,64	618,75	159,04	104,79	68,55	46,52	126,99	33.046,58	
Sauna Masculina	18.200,69	19.896,56	15.527,99	4.717,12	493,80	237,75	108,32	121,99	114,13	105,82	59.524,17	
Caminhada Ecológica	-	-	-	-	-	-	157,79	-	-	-	16,93	174,72
<b>DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>51.007,06</b>	<b>54.131,72</b>	<b>50.280,22</b>	<b>21.383,64</b>	<b>6.583,80</b>	<b>1.469,88</b>	<b>1.431,52</b>	<b>1.189,60</b>	<b>781,94</b>	<b>1.430,82</b>	<b>189.690,20</b>	
Atividades Sociais e Eventos Diver	-	20,00	-	-	-	-	-	-	27,42	-	47,42	
Baile de Aniversário do Clube	2.720,11	1.459,96	80,68	-	-	-	-	-	-	22,79	4.283,54	
Caminhada Ecológica	69,91	703,13	-	-	-	-	-	-	-	-	773,04	
Carnaval	702,80	6.035,65	6.633,33	3.163,80	490,62	47,74	37,03	25,14	81,86	69,23	17.287,20	
Clube da Melhor Idade/ Tertulia	1.146,41	3.591,11	3.141,66	1.053,42	425,00	-	-	-	61,01	6,85	9.425,46	
Colônia de Férias	10.429,46	5.921,46	11.223,65	6.871,24	3.966,78	680,17	1.077,59	29,79	404,26	212,22	40.816,62	
Churrascão	-	-	-	-	-	-	15,14	1,05	14,43	1,22	31,84	
Festa Junina	137,60	313,63	-	-	-	-	-	-	-	-	451,23	
Happy Hour	180,03	81,82	41,84	-	-	-	-	-	-	-	303,69	
Convite Clube Melhor Idade	-	248,25	49,50	-	-	-	-	-	-	-	297,75	
Eventos Diversos Internos e Exter	1.068,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068,78	
Comitê Feminino	39,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,60	
Mensalidade Escola de Circo	286,67	354,58	359,04	-	-	2,34	6,49	2,28	8,26	4,62	1.024,28	
Matricula Escola de Circo	-	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-	8,50	
Proporcional Escola de Circo	-	22,81	-	-	-	-	-	-	-	-	22,81	
Reveillon 2019/2020	34.225,69	26.891,31	17.066,23	3.331,31	707,24	219,62	100,21	903,33	53,40	791,34	84.289,68	
ACAMPAMENTO FESTA DO PIJAMA Sócio	-	16,68	24,16	24,37	17,50	-	-	-	21,48	-	104,19	
Jara Folia (Socio)	-	4.516,81	9.341,16	5.999,75	802,50	382,51	190,48	223,43	87,63	308,10	21.852,37	
Jara Folia (não sócio)	-	4.649,15	2.318,97	939,75	174,16	137,50	4,58	4,58	22,19	14,45	8.265,33	
<b>DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO</b>	-	<b>6.571,73</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.571,73</b>	
Patrocínio Natação	-	6.571,73	-	-	-	-	-	-	-	-	6.571,73	
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.872,96</b>	<b>1.391,61</b>	<b>17.565,04</b>	<b>10.247,89</b>	-	-	-	-	-	-	<b>31.077,50</b>	
Venda de Bens do Ativo Imobilizad	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
<b>RECEITAS COM PATROCÍNIO E</b>	<b>500,00</b>	<b>431,00</b>	<b>13.969,14</b>	<b>1.058,13</b>	<b>121,23</b>	-	-	<b>550,00</b>	<b>13.044,32</b>	-	<b>29.673,82</b>	
Reembolsos e Indenizações Recebid	-	-	-	558,13	121,23	-	-	-	3.044,32	-	3.723,68	
Patrocínio	500,00	500,00	13.969,14	500,00	-	-	-	550,00	10.000,00	-	26.019,14	

Patrocínio Jornal/ Revista Jaragu	-	-	69,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,00
<b>RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E</b>	<b>739,46</b>	<b>48,06</b>	<b>3.565,90</b>	<b>1.004,61</b>	<b>209,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,40</b>	<b>75,79</b>	<b>10,15</b>	<b>-</b>	<b>5.691,27</b>	
Venda de Latinha	-	-	1.587,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.587,40	
Venda Touca de Silicone	105,00	36,06	175,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-	386,06	
Venda Touca de Natação	155,38	12,00	164,45	132,48	-	-	-	-	-	0,38	-	464,69	
Venda Meião de Futebol	45,00	-	60,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	135,00	
Venda Material Esportivo	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60	
Uniforme de Basquete	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	
Uniforme de Futebol	393,48	-	1.543,21	772,13	209,90	-	-	35,46	73,89	9,77	-	3.037,84	
Uniforme de Volei	-	-	35,84	-	-	-	-	1,94	1,90	-	-	39,68	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>633,50</b>	<b>905,05</b>	<b>30,00</b>	<b>3.185,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.753,70</b>	
Outras Receitas	633,50	905,05	30,00	3.185,15	-	-	-	-	-	-	-	4.753,70	
<b>DESPESAS</b>	<b>- 1.604.363,14</b>	<b>- 1.408.750,98</b>	<b>- 1.087.043,24</b>	<b>- 1.317.883,83</b>	<b>- 1.006.490,33</b>	<b>- 775.543,70</b>	<b>- 668.105,05</b>	<b>- 819.992,11</b>	<b>- 830.120,67</b>	<b>- 1.398.195,41</b>	<b>-</b>	<b>- 10.916.488,46</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>- 862.387,11</b>	<b>- 827.217,76</b>	<b>- 558.660,58</b>	<b>- 981.883,81</b>	<b>- 581.383,44</b>	<b>- 513.911,62</b>	<b>- 457.145,86</b>	<b>- 490.625,37</b>	<b>- 501.723,65</b>	<b>- 631.015,42</b>	<b>-</b>	<b>- 6.405.954,62</b>	
Alimentação	- 55.535,98	- 37.267,44	- 79.328,06	- 22.282,06	- 17.979,96	- 20.666,78	- 23.172,17	- 24.706,93	- 28.174,28	- 21.278,28	-	- 330.391,94	
Cesta Basica	- 24.976,00	- 25.735,36	- 22.492,40	- 23.362,50	- 23.951,97	- 22.885,00	- 22.074,24	- 16.782,76	- 16.309,00	- 17.290,00	-	- 215.859,23	
Férias	- 92.948,78	- 40.695,50	- 140.950,56	- 223.742,96	- 7.001,03	- 1.470,16	- 10.751,13	- 8.566,66	- 10.484,16	- 16.230,34	-	- 552.841,28	
FGTS	- 55.828,18	- 36.992,84	- 33.091,65	- 1.323,41	- 71.678,72	- 19.327,72	- 18.096,10	- 20.269,26	- 19.117,40	- 23.354,51	-	- 299.079,79	
Incentivo Menor Aprendiz	- 8.599,37	- 8.707,34	- 8.132,67	- 8.975,26	- 9.025,83	- 9.025,83	- 8.570,83	- 5.569,28	- 5.264,31	- 5.032,37	-	- 76.903,09	
Indenizações Processos Trabalhist	- 14.974,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 14.974,43	
INSS	- 163.370,49	- 166.703,01	- 151.854,56	- 159.403,62	- 170.983,74	- 83.049,86	- 79.299,52	- 87.007,14	- 81.753,47	- 102.097,08	-	- 1.245.522,49	
Plano Saúde Funcionários	- 32.642,48	- 32.215,42	- 11.208,73	- 42.271,04	- 27.953,37	- 27.360,01	- 26.985,63	- 27.941,03	- 28.302,83	- 27.492,89	-	- 284.373,43	
Salários	- 233.889,00	- 245.490,00	-	- 355.202,00	- 153.490,05	- 150.377,00	- 159.144,00	- 172.306,00	- 201.693,00	- 223.182,00	-	- 1.894.773,05	
Seguros c/ Pessoal	- 2.387,10	-	- 1.317,20	- 1.204,45	- 1.324,85	-	- 1.270,71	- 3.628,12	-	- 1.170,12	-	- 12.302,55	
Uniformes, Crachás e Equipamentos	- 1.405,97	-	- 2.627,15	- 2.812,15	- 1.525,00	- 255,00	- 4.555,84	- 19.420,75	- 4.065,00	- 7.533,50	-	- 44.200,36	
Vale Transporte Funcionarios	- 57.468,53	- 63.319,95	- 42,75	- 47.861,69	- 20.830,99	- 27.583,41	- 23.002,86	- 34.700,95	- 36.172,70	- 43.799,02	-	- 354.782,85	
Pensão Alimentícia	- 1.250,78	- 1.287,76	- 1.287,27	- 1.293,34	- 1.295,44	- 1.661,13	- 929,47	- 929,58	- 929,63	- 1.305,91	-	- 12.170,31	
Adiantamento Salário	- 77.826,00	- 91.730,00	- 72.431,00	-	- 50.283,61	- 53.591,00	- 55.862,00	- 57.335,00	- 61.471,00	- 83.430,00	-	- 603.959,61	
Contribuição Sindical Funcionário	- 578,42	- 490,34	- 555,55	- 521,00	- 275,53	- 447,14	- 453,28	- 380,71	- 386,92	- 413,27	-	- 4.502,16	
FGTS Rescisório	- 6.166,10	- 19.926,15	- 9.531,17	- 25.752,16	- 7.500,66	- 48.416,49	- 4.428,97	-	- 1.285,10	- 22.152,22	-	- 145.159,02	
Rescisões e Indenizações	- 11.051,56	- 44.535,33	- 19.237,56	- 50.691,01	- 8.826,03	- 42.245,01	- 12.943,47	- 4.629,05	- 679,90	- 28.945,62	-	- 223.784,54	
Avaliação Medica e Psicologica	-	- 1.435,39	- 557,60	- 713,08	-	-	-	-	-	-	-	- 2.706,07	
I.R.R.F. S/ Folha de Pagamento	- 12.504,97	- 6.031,56	- 3.999,24	- 5.510,36	- 2.532,92	- 3.065,94	- 3.232,54	- 3.883,75	- 3.226,22	- 3.349,68	-	- 47.337,18	
PIS - Folha de Pagamento	- 8.982,97	- 4.654,37	- 15,46	- 8.961,72	- 4.923,74	- 2.484,14	- 2.373,10	- 2.568,40	- 2.408,73	- 2.958,61	-	- 40.331,24	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>- 196.052,88</b>	<b>- 128.260,88</b>	<b>- 138.787,17</b>	<b>- 125.018,99</b>	<b>- 176.369,07</b>	<b>- 105.114,54</b>	<b>- 87.191,94</b>	<b>- 125.196,21</b>	<b>- 117.971,41</b>	<b>- 255.688,45</b>	<b>-</b>	<b>- 1.455.651,54</b>	
Associação e Entidades de Classe	- 2.201,02	- 6.201,02	- 6.256,22	- 4.501,02	- 2.000,00	- 2.148,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.650,00	- 4.616,12	-	- 34.573,40	
Bens de Natureza Permanente	- 11.197,18	- 11.054,33	- 17.644,33	- 9.112,34	-	- 1.340,00	-	- 1.326,00	- 11.878,14	- 16.385,05	-	- 79.937,37	
Despesa c/ Diretoria Executiva	- 10.869,90	- 483,07	- 325,00	- 141,16	- 1.119,91	- 132,59	- 217,53	- 752,80	- 261,08	- 46,95	-	- 14.349,99	
Café, Lanches e Refeições	- 3.083,19	- 3.347,46	- 4.237,76	- 261,00	- 1.527,32	- 2.223,29	- 5.256,99	- 2.328,26	- 2.802,14	- 2.766,41	-	- 27.833,82	
Despesas Postais - Diretoria	- 331,50	- 88,20	- 90,30	-	- 74,55	-	-	-	-	-	-	- 584,55	
Telefônia Fixa	- 309,41	- 420,46	- 342,72	- 308,61	- 325,13	- 273,34	- 316,57	- 303,51	- 331,83	- 3.641,91	-	- 6.573,49	
Confraternização Diretoria/Funcio	- 743,00	-	- 55,00	- 66,24	-	- 97,15	- 1.000,00	- 66,24	- 14,94	-	-	- 2.042,57	
Cópias e Reproduções	- 3.835,27	- 257,09	- 425,00	-	- 176,16	- 2.157,48	- 740,25	- 1.553,71	- 2.569,87	- 3.476,42	-	- 15.191,25	
Custas Proces./Terceiros	-	-	-	-	-	- 10.171,49	- 25.709,59	- 4.074,66	-	-	-	- 39.955,74	
Conselho Deliberativo	- 17.454,37	- 5.487,33	- 5.343,41	- 889,92	- 700,00	- 880,40	- 700,00	- 905,00	- 907,60	- 1.893,09	-	- 35.161,12	
Conselho Fiscal	- 3.080,75	- 106,90	- 45,30	-	-	- 138,44	- 72,70	- 84,91	- 61,14	- 304,74	-	- 3.894,88	
Despesas c/ Veículos	- 372,36	- 15,00	- 270,00	-	-	-	-	- 76,84	- 988,80	- 34,00	-	- 1.757,00	
Impressos e Materiais de Expedien	- 3.804,12	- 1.566,30	- 3.575,51	- 3.599,30	- 1.499,46	- 3.591,53	- 722,29	- 2.560,32	- 1.004,60	- 11.094,48	-	- 33.017,91	
Seguros Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	- 1.570,89	- 1.570,90	- 1.570,90	-	- 4.712,69	
Indenizações Processuais a Tercei	- 1.200,00	- 2.600,00	-	- 10.264,46	- 698,01	- 2.568,36	-	- 4.560,00	-	- 44.527,35	-	- 66.418,18	
Jornais, Revistas e Periódicos	- 31,00	- 288,00	- 124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 443,00	
Lavanderia	- 1.026,68	- 252,69	- 272,90	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.552,27	
Legal, Judiciais e Cartório	- 74,40	- 96,72	- 104,17	-	-	-	-	-	-	-	-	- 275,29	
SLU - Transporte de Lixo	- 2.567,00	- 1.283,50	- 1.283,50	- 1.283,50	- 1.283,50	- 1.283,50	- 1.283,50	- 1.283,50	-	- 2.572,59	-	- 14.124,09	
Conduções	- 609,91	- 354,23	- 23,50	-	-	-	- 66,95	- 62,49	- 100,59	-	-	- 1.217,67	
Computadores e Perifericos	- 1.834,00	- 1.889,80	- 300,90	-	- 60.794,03	- 852,50	- 4.834,55	- 5.786,55	- 1.495,00	- 5.151,72	-	- 82.939,05	
Telefonia Móvel	- 1.165,70	- 1.098,54	- 1.166,16	- 1.108,71	- 1.108,71	- 1.086,72	- 1.053,72	- 1.053,72	- 1.094,80	-	-	- 9.936,78	
Reembolso de Taxas de Condomínio	-	- 298,00	-	- 512,08	-	- 246,54	- 298,00	- 348,48	- 546,83	- 3.390,16	-	- 5.640,09	
Despesa Locação Máquina Cielo	- 301,00	-	-	- 789,26	-	-	-	- 193,49	-	-	-	- 1.283,75	
Despesas Postais	- 199,55	- 2.060,25	- 345,05	- 598,95	- 316,95	- 4.460,34	- 88,50	- 147,80	- 100,00	- 128,90	-	- 8.446,29	

Fretes / Transportes	-	-	61,58	-	-	-	-	-	-	144,65	-	65,35	-	271,58
Aquisição de Software	-	1.766,49	-	1.766,49	-	-	-	-	-	5.586,22	-	2.793,14	-	11.912,34
Seguro Responsabilidade Civil										4.084,80	-	4.084,80	-	4.084,81
Seguro Veículos	-	560,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.572,71	-	3.133,63
Materiais de Higiene e Limpeza	-	14.980,51	-	8.185,28	-	10.531,07	-	13.249,26	-	102,00	-	2.346,31	-	231,12
Material p/ Ambulatório	-	251,40	-	2.579,30	-	774,85	-	416,50	-	-	-	736,00	-	1.580,97
Material p/ Cantina	-	29,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,83
Energia Eletrica	-	60.968,99	-	53.253,28	-	55.913,69	-	54.164,34	-	26.603,76	-	23.176,33	-	24.486,91
Água e Esgoto	-	294,03	-	214,71	-	205,92	-	214,55	-	73.472,65	-	42.360,94	-	6.519,83
Material P/ Eventos	-	2.027,07	-	-	-	965,00	-	-	-	272,00	-	8,68	-	14,08
Materiais Esportivos	-	6.796,40	-	3.928,33	-	4.715,38	-	4.621,00	-	3.021,00	-	-	-	5.863,13
Combustíveis e Lubrificantes	-	1.094,85	-	608,92	-	1.635,59	-	908,58	-	880,96	-	570,24	-	368,84
Brindes												300,00		300,00
Despesa c/ Site do Clube										380,00				380,00
Revista do Jaragua	-	17.146,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.043,94	-	30.190,70
Estacionamento	-	23,50	-	5,00	-	14,00	-	-	-	6,00	-	8,00	-	13,00
Despesa de Marketing	-	1.369,97	-	1.280,25	-	1.933,84	-	1.643,21	-	284,97	-	291,05	-	260,40
Fotografias	-	3.200,00	-	1.400,00	-	1.400,00	-	630,00	-	-	-	100,00	-	-
Materiais p/ Tratamento de Piscin	-	15.222,00	-	11.700,00	-	14.355,00	-	15.735,00	-	-	-	2.340,00	-	540,00
Recadastramento do associado												21.261,50	-	20.825,00
Despesas c/ Sinalização												9.835,00	-	55.858,00
Despesa de Aluguel/concessão de u	-	4.028,85	-	4.028,85	-	4.112,10	-	-	-	-	-	4.323,82	-	2.820,20
Governo Federal												4.971,06	-	694,28
<b>INDENIZAÇÕES E PROCESSOS TRAB. E/O</b>	-	<b>12.403,49</b>	-	<b>35.106,43</b>	-	<b>40.348,48</b>	-	<b>20.585,00</b>	-	-	-	-	-	<b>220.000,00</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>	-	<b>60.069,28</b>	-	<b>43.452,54</b>	-	<b>48.241,36</b>	-	<b>42.789,10</b>	-	<b>78.760,07</b>	-	<b>60.826,34</b>	-	<b>51.163,01</b>
Abastecimento Grupo Gerador	-	25.099,50	-	10.020,00	-	9.690,00	-	389,00	-	-	-	-	-	9.600,00
Consertos e Reparos de Equipament	-	1.489,00	-	1.114,00	-	1.919,06	-	761,78	-	162,00	-	-	-	4.628,39
Manutenção Campos	-	12.846,93	-	8.371,87	-	9.376,50	-	10.126,50	-	9.376,50	-	9.376,50	-	11.014,62
Manutenção Conservação e Reparos	-	18.192,36	-	20.025,40	-	23.455,95	-	26.866,59	-	69.221,57	-	41.887,34	-	40.148,39
Material Sauna												9.562,50		9.562,50
Material Eletrico	-	910,14	-	1.093,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Periódica da Caldeira	-	390,00	-	390,00	-	390,00	-	2.855,18	-	-	-	-	-	-
Manutenção Quadras	-	1.015,75	-	-	-	3.409,85	-	259,00	-	-	-	-	-	6.924,84
Material Hidraulico	-	125,60	-	2.438,23	-	-	-	1.531,05	-	-	-	-	-	-
<b>OBRAS E BENFEITORIAS</b>	-	<b>19.022,48</b>	-	<b>3.120,00</b>	-	<b>1.560,00</b>	-	<b>5.878,00</b>	-	<b>25.233,18</b>	-	<b>4.140,00</b>	-	<b>9.645,40</b>
Construção Quadra de Squash	-	15.902,48	-	-	-	-	-	1.768,00	-	23.673,18	-	4.140,00	-	9.634,00
Melhorias Parque Aquático												4.194,00		3.989,16
Reforma da Sauna												11,40	-	34.434,28
Reforma Piscina do Solzinho												-	-	112,00
Melhorias Quadras	-	3.120,00	-	3.120,00	-	1.560,00	-	1.560,00	-	1.560,00	-	-	-	-
Obra do Bar do Voley								2.550,00						1.840,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	<b>157.048,58</b>	-	<b>135.998,25</b>	-	<b>112.022,64</b>	-	<b>53.171,63</b>	-	<b>45.753,29</b>	-	<b>43.682,86</b>	-	<b>45.096,31</b>
Serviços Pessoa Jurídica - Escola	-	33.777,73	-	34.810,95	-	38.670,98	-	-	-	1.596,14	-	-	-	-
Serviços Prestados - Pessoa Fisíc	-	6.168,10	-	1.138,22	-	1.410,05	-	930,05	-	1.140,05	-	930,05	-	930,05
Serviços Prestados - Pessoa Jurid	-	117.102,75	-	100.049,08	-	71.941,61	-	52.241,58	-	43.017,10	-	42.752,81	-	44.166,26
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-	<b>10.278,15</b>	-	<b>10.421,98</b>	-	<b>11.418,32</b>	-	<b>10.925,77</b>	-	<b>10.133,17</b>	-	<b>11.436,65</b>	-	<b>10.843,66</b>
Despesas Bancarias	-	2.281,51	-	2.179,42	-	2.724,20	-	2.535,86	-	2.732,25	-	2.433,65	-	2.459,06
Despesas Financeiras Cartões								15,87						
Tarifas de Cobrança	-	7.996,64	-	8.242,56	-	8.694,12	-	7.462,40	-	7.400,92	-	8.003,00	-	8.384,60
Varição Monetária Passiva								911,64						
Estorno Ted/Doc														
Subscrição Sicoob										1.000,00				
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	-	<b>133.869,09</b>	-	<b>30.333,13</b>	-	<b>31.472,43</b>	-	<b>28.196,43</b>	-	<b>30.407,57</b>	-	<b>36.386,99</b>	-	<b>6.750,88</b>
IPTU	-	107.577,49	-	15.368,86	-	15.368,86	-	15.368,86	-	15.368,86	-	15.368,86	-	-
IPVA	-	2.347,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas														1.725,83
I.R.R.F. S/ NF	-	1.046,08	-	385,81	-	402,68	-	223,41	-	292,99	-	583,21	-	210,57
INSS Retido S/ N.F.	-	1.429,18	-	2.477,00	-	1.077,39	-	600,57	-	322,13	-	2.302,13	-	322,13
COFINS	-	3.433,63	-	1.090,65	-	-	-	783,10	-	-	-	121,77	-	54,00
PIS/COFINS/CSLL	-	3.607,16	-	1.525,55	-	1.504,39	-	994,46	-	1.138,98	-	2.023,55	-	857,34

ISSQN Retido S/ NF	-	3.888,29	-	3.158,22	-	4.050,02	-	3.911,37	-	7.845,65	-	3.710,23	-	1.206,45	-	1.358,15	-	1.979,12	-	4.071,30	-	35.178,80
REFIS - Parcelamento	-	10.539,47	-	4.824,33	-	4.987,63	-	-	-	5.430,18	-	3.980,32	-	4.100,39	-	3.634,87	-	3.604,74	-	3.579,92	-	44.681,85
I.R. Sobre Resgate Aplicação	-	-	-	-	-	3.858,34	-	6.314,66	-	8,78	-	8.296,92	-	-	-	5.319,83	-	-	-	-	-	23.798,53
<b>DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>				<b>9.834,00</b>		-		-		-		-			-							<b>9.834,00</b>
Devedores Duvidosos ( Cheque Devo	-	-	-	9.834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.834,00
<b>DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES</b>	-	<b>460,32</b>	-	-	-	<b>2.449,98</b>	-	-	-	<b>2.520,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.430,30</b>
Confraternização Esportes Especia	-	460,32	-	-	-	92,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552,70
Campeonato de Volei	-	-	-	-	-	2.357,60	-	-	-	2.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.877,60
<b>DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES ÁRE</b>	-	<b>2.400,72</b>	-	-	-	<b>6.663,60</b>	-	-	-	<b>2.309,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>11.373,32</b>
Campeonato de Futvolei	-	395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,00
Campeonato Tatu	-	-	-	-	-	-	-	1.509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.509,00
Confraternização TATU	-	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,00
Campeonato de Boliche	-	1.185,00	-	-	-	2.064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.249,00
Campeonato de Buraco	-	460,72	-	-	-	13,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,33
Campeonato de Truco	-	-	-	-	-	4.585,99	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.385,99
<b>DESPESA DIRETORIA DE FUTEBOL DE CA</b>	-	<b>2.813,03</b>	-	-	-	<b>7.586,56</b>	-	<b>2.398,00</b>	-	<b>2.398,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.195,59</b>
CIFU	-	-	-	-	-	2.399,20	-	2.398,00	-	2.398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.195,20
Confraternização Futebol	-	2.813,03	-	-	-	74,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.887,73
Cifuzinho	-	-	-	-	-	57,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,16
Uniforme Escolinha de Futebol	-	-	-	-	-	5.055,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.055,50
<b>DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES REC</b>	-	<b>25.908,51</b>	-	<b>17.349,57</b>	-	<b>18.613,37</b>	-	<b>9.152,60</b>	-	<b>18.900,10</b>	-	<b>44,70</b>	-	-	-	<b>200,00</b>	-	-	-	<b>2.793,00</b>	-	<b>92.961,85</b>
Torneio de Sinuca	-	959,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.793,00	3.752,40
Confraternização Esportes Recreat	-	846,84	-	305,50	-	99,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.251,60
Eventos Divers. Recreat. Internos	-	982,02	-	-	-	73,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.055,51
Sauna - Material	-	15.241,80	-	9.613,80	-	10.170,90	-	4.442,73	-	4.869,00	-	44,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.382,93
Sauna - Lavanderia	-	7.706,45	-	7.370,27	-	7.879,72	-	4.709,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.666,31
Despesa c/ Sinuca	-	172,00	-	60,00	-	390,00	-	-	-	14.031,10	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	14.853,10
<b>DESPESA DIRETORIA DE ATIVIDADES SO</b>	-	<b>117.609,96</b>	-	<b>165.206,19</b>	-	<b>99.960,44</b>	-	<b>35.575,50</b>	-	<b>32.650,82</b>	-	<b>267,99</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>18.290,00</b>	-	<b>469.560,90</b>
Atividades Sociais e Eventos Dive	-	380,00	-	-	-	2.182,91	-	500,00	-	58,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	5.120,91
Clube da Melhor Idade/ Tertúlia D	-	621,79	-	4.084,75	-	2.648,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.354,82
Comitê Feminino	-	1.175,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175,55
Baile Aniversário do Clube	-	-	-	-	-	1.022,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.022,40
Carnaval Jaragua	-	3.750,00	-	13.332,14	-	24.464,38	-	-	-	1.199,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.746,34
Colônia de Férias	-	924,46	-	41.089,02	-	545,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.559,08
Dia das Mães	-	-	-	-	-	-	-	1.225,50	-	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.268,50
Dia das Crianças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.690,00	-	12.690,00
Festa Junina	-	33.000,00	-	31.350,00	-	31.350,00	-	31.350,00	-	31.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.400,00
Happy Hour	-	2.000,00	-	-	-	419,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.419,80
Natal	-	4.769,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.769,74
Projeto Verão	-	8.209,00	-	23.087,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.296,93
Escola de Circo	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Recreação	-	556,53	-	2.232,01	-	-	-	-	-	-	-	-	267,99	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	6.656,53
Reveillon 2019/2020	-	59.591,12	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.631,12
Jara Folia	-	-	-	47.405,34	-	34.707,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.112,41
<b>DESPESA GRUPO MAIS ATIVO</b>	-	<b>131,77</b>	-	<b>85,00</b>	-	<b>120,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>336,77</b>
Grupo Mais Ativo	-	131,77	-	85,00	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,77
<b>DESPESA DIRETORIA DO PARQUE AQUÁT</b>	-	<b>4.039,54</b>	-	<b>2.413,50</b>	-	<b>9.245,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16.058,40</b>	-	<b>31.756,44</b>
Eventos de Natação Internos e Ext	-	1.164,00	-	1.213,50	-	5.417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	8.094,50
Campeonato Natação Infantil	-	2.761,78	-	-	-	3.328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.089,78
Confraternização Parque Aquático	-	113,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,76
Manutenção Parque Aquatico	-	-	-	1.200,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.758,40	-	17.458,40
<b>ACADEMIA DE GINASTICA</b>	-	-	-	<b>36,75</b>	-	<b>13,61</b>	-	-	-	<b>1.981,62</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.031,98</b>
Despesas c/ Equipe Corrida de Rua	-	-	-	36,75	-	13,61	-	-	-	1.981,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.031,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>514.367,39</b>		<b>443.658,52</b>		<b>429.293,04</b>		<b>218.955,62</b>		<b>5.517,11</b>		<b>285.099,26</b>		<b>324.242,91</b>		<b>138.114,75</b>		<b>87.262,23</b>		<b>156.736,09</b>		<b>1.851.863,50</b>