

# ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

FUNDADA EM 14.04.1941

Fevereiro

## BALANÇO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### RECEITAS

#### MANUTENÇÃO

MENSALIDADE DEPENDENTE NETO	R\$	480,00		
RENEGOCIAÇÃO	R\$	920,00		
TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$	245.850,55		
TAXA MANUTENÇÃO DEPENDENTES	R\$	28.870,44		
CREDITO ANTERIOR MENSALIDADE	R\$	(233,00)		
MENSALIDADE PILATES	R\$	2.971,01		
TAXA DE CARTAO (1 VIA)	R\$	560,00		
TAXA DE CARTAO (2 VIA)	R\$	35,00		
TAXA DE FREQUENCIA VISITANTES	R\$	460,00		
TAXA DE RETORNO DEPENDENTE	R\$	80,00		
TAXA DE TRANSFERENCIA TITULOS	R\$	13.500,00	R\$	293.494,00

#### RECEITA/VENDA DE TÍTULOS

VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	R\$	6.450,00	R\$	6.450,00
-------------------------------	-----	----------	-----	----------

#### RECEITAS/ALUGUEIS

ALUGUEL DO BAR C.P.E	R\$	800,00		
ALUGUEL DE ARMARIO	R\$	240,00		
ALUGUEL DA SEDE II	R\$	200,00	R\$	1.240,00

#### RECEITAS/FESTAS

ENTRADAS SOM AO VIVO	R\$	260,00	R\$	260,00
----------------------	-----	--------	-----	--------

#### OUTRAS RECEITAS

DEVOLUÇÃO MERCADORIA	R\$	193,89		
JUROS E CORREÇÃO (RENDA FIXA RDC)	R\$	1.464,04		
OUTRAS RECEITAS	R\$	18.374,82		
VENDA DE UNIFORMES DE ATLETAS	R\$	1.120,00	R\$	21.152,75

**TOTAL DAS RECEITAS**

**R\$ 322.596,75**

# ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

## DESPESAS

### FOLHA DE PAGAMENTO

CONTRIBUICAO SINDICAL (PGTO)	R\$	701,76	
E SOCIAL	R\$	432,00	
F.G.T.S.	R\$	15.735,17	
FERIAS	R\$	1.208,40	
HORAS EXTRAS / FERIADO	R\$	2.050,71	
INSS/GRPS	R\$	32.967,58	
RESCISAO DE CONTRATO	R\$	14.795,16	
SALARIO ANTECIPACAO/VALE (PGTO)	R\$	6.745,86	
SALARIO MENSAL	R\$	54.685,90	
VALE ALIMENTA,AO	R\$	11.600,10	
VERBA DE REPRESENTA,ÌO	R\$	2.277,00	R\$ 143.199,64

### HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

ASSESSORIA/MANUTEN.COMPUTADOR (PGTO)	R\$	475,00	
CREF (RESPONSABILIDADE TECNICA)	R\$	252,79	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	1.518,00	
HONORARIOS ASSESSORIA DE COMUNICA,AO	R\$	1.020,00	
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	3.390,00	
HONORARIOS GUARDA VIDAS	R\$	11.448,00	
HONORARIOS MEDICOS	R\$	410,00	
HONORARIOS MONITOR/DISCIPLINA	R\$	1.015,00	
HONORARIOS PROFISSION.DAN,A	R\$	1.200,00	
HONORARIOS PROFISSION.NATACAO	R\$	200,00	
HONORARIOS QUIMICO	R\$	1.518,00	
HONORARIOS TERCERIZADOS-LIMPEZA	R\$	8.609,00	
MANUTENCAO DO SISTEMA	R\$	3.250,00	R\$ 34.305,79

### MANUTENÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO ACADEMIA	R\$	2.337,00
MANUTENÇÃO AUTOMOVEL	R\$	1.675,22
MANUTENÇÃO BAR	R\$	50,00
MANUTENÇÃO CAMPO DE GRAMA NATURAL	R\$	120,00
MANUTENÇÃO CANTINA DE CHURRASCO	R\$	492,00
MANUTENÇÃO DAS CATRACAS	R\$	887,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS CPE	R\$	334,35
MANUTENÇÃO GINASIO	R\$	1.067,88
MANUTENÇÃO PARQUE INFANTIL	R\$	682,74
MANUTENÇÃO PISCINA AQUECIDA	R\$	135,00
MANUTENÇÃO PISCINAS	R\$	1.336,75
MANUTENÇÃO PORTARIA	R\$	225,00
MANUTENÇÃO QUADRA AREIA E MULTIUSO	R\$	215,00
MANUTENÇÃO SALA DE LUTAS E GINASTICAS	R\$	17,10
MANUTENÇÃO SALA DE PILATES	R\$	799,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

MANUTENÇÃO SAUNA FEMININA	R\$	1.243,67		
MANUTENÇÃO SAUNA MASCULINA	R\$	153,71		
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ACESSO	R\$	50,70		
MANUTENÇÃO/LIMP/CONSER/SEDE II	R\$	138,00		
MANUTENÇÃO/LIMP/CONSERV/ C.P.E	R\$	1.110,22		
MANUTENÇÃO/LIMP/CONSERV/SEDE I	R\$	2.650,00		
PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	R\$	2.511,95	R\$	18.232,29
<b><u>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</u></b>				
DESPESAS CAFE/ DERIVADOS	R\$	583,67		
MATERIAIS DE CONSUMO PISCINA	R\$	49,00		
MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	R\$	399,80		
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$	93,95		
MATERIAL AULAO	R\$	220,37		
MATERIAL DE CONSUMO CLORO	R\$	5.040,00		
MATERIAL DE MUSCULAÇÃO	R\$	132,98		
MATERIAL DE NATAÇÃO/HIDROGINASTICA	R\$	98,80		
MATERIAL DE PILATES	R\$	165,98		
MATERIAL ESPORTIVO GINAS.MUSCULAÇÃO	R\$	1.871,70		
MATERIAL ESPORTIVO P/FUTEBOL	R\$	806,60		
MATERIAL ESPORTIVO SALA DE ESPORTES	R\$	452,26	R\$	9.915,11
<b><u>PROPAGANDA/PUBLICIDADE</u></b>				
ASSINATURA INTERNET	R\$	249,80		
ASSINATURA PLANO MUSICAL	R\$	21,90		
ASSINATURA SKY	R\$	550,61		
MATERIAL DE DIVULGA,AO	R\$	5,50		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	630,76	R\$	1.458,57
<b><u>DESPESA COM SEGUROS</u></b>				
SEGUROS DE VIDA	R\$	347,85	R\$	347,85
<b><u>COMBUSTÍVEL</u></b>				
COMBUSTÍVEL AUTOMOVEL	R\$	630,90	R\$	630,90
<b><u>OUTRAS DESPESAS</u></b>				
DESPESAS BANCARIAS (OUTRAS)	R\$	531,91		
DESPESAS COM VIAGENS (PGTO)	R\$	36,80		
DESPESAS DIVERSAS (PGTO)	R\$	2.830,00		
DOAÇÃO	R\$	165,00		
MENSALIDADE ASSOCIATIVA ACICO	R\$	35,00		
PEDAGIO	R\$	79,00		
PROMOÇÃO DE TAXA	R\$	380,00		
TARIFA CARTAO	R\$	758,31	R\$	4.816,02

# ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ 51.892.677/0001-12

FUNDADA EM 14.04.1941

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO

Janeiro

DISPONIVEL	Tesouraria	R\$	7.727,70		
	Sicoob	R\$	73.484,92		
	Fundos Investimentos Sicoob	R\$	220.080,37	R\$	301.292,99
		Aquisições no ANO 2025	Aquisições no mês		
PATRIMONIO FIXO	s/anterior				
IMOVEIS					
CONSTR. CAMPO ARTIFICIAL	R\$ 58.565,04			R\$	58.565,04
EDIFICIOS - CPE	R\$ 219.339,74			R\$	219.339,74
EDIFICIOS - SEDE	R\$ 154.271,93			R\$	154.271,93
GINÁSIO ESPORTES	R\$ 97.375,58			R\$	97.375,58
QUADRAS POLIESPORTIVAS	R\$ 113.921,43			R\$	113.921,43
PARQUE AQUATICO	R\$ 103.188,99			R\$	103.188,99
CONSTR. PARQUE INFANTIL	R\$ 72.463,21			R\$	72.463,21
CONSTR.CPE	R\$ 619.890,81			R\$	619.890,81
CONSTR. NOVO MURO CPE	R\$ 25.757,06			R\$	25.757,06
CONSTR. SEDE	R\$ 257.685,14			R\$	257.685,14
CONSTR. SEDE I	R\$ 56.828,99			R\$	56.828,99
CONSTR. SEDE II	R\$ 37.105,72			R\$	37.105,72
PROJ.PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 156.977,34	R\$ 5.523,24	R\$ 924,24	R\$	162.500,58
PROJ.PREVEN. INCENDIO CPE	R\$ 140.298,51			R\$	140.298,51
PISCINA AQUECIDA	R\$ 286.958,74			R\$	286.958,74
CONSTR.CAMPO DE MALHA	R\$ 21.874,13			R\$	21.874,13
CONSTR. PREDIO DO BAR	R\$ 112.042,60			R\$	112.042,60
CONSTR SALA DE GINASTICA	R\$ 47.851,75			R\$	47.851,75
CONSTR. NOVA CANTINA	R\$ 88.607,70	R\$ 2.131,67		R\$	90.739,37
CONSTR. NOVA ACADEMIA	R\$ 464.324,44	R\$ 10.542,99	R\$ 2.000,00	R\$	474.867,43
CONSTR. 1º ANDAR ACADEMIA	R\$ 145.598,54			R\$	145.598,54
CONSTR. SAUNA DO CPE	R\$ 32.160,93			R\$	32.160,93
CONSTR. SAUNA FEMININA/PILATES	R\$ 241.868,66			R\$	241.868,66
PLAYGROUND	R\$ 70.257,25			R\$	70.257,25
POÇO ARTESIANO	R\$ 10.330,61			R\$	10.330,61
CONSTR. PISCINA/JARDINS	R\$ 197.727,05			R\$	197.727,05
REVITALIZ. PARQUE AQUATICO	R\$ 192.075,41			R\$	192.075,41
CONSTR. NOVO BAR CPE	R\$ 21.723,58			R\$	21.723,58
CONSTR. SALA DE LUTA	R\$ 804.578,52			R\$	804.578,52
CONSTR. 2ª PISC. AQUECIDA	R\$ 89.188,74			R\$	89.188,74
CONSTR. NOVA SALA GINAST.	R\$ 2.630,00			R\$	2.630,00
<b>BENS MOVEIS</b>					
MOV EQUIPAM SEDE	R\$ 115.929,78			R\$	115.929,78
MOV EQUIPAM CPE	R\$ 1.160.232,32	R\$ 5.454,00	R\$ 2.892,45	R\$	1.165.686,32
MOV EQUIPAM SEDE I	R\$ 20.278,64			R\$	20.278,64
MOV EQUIPAM SEDE II	R\$ 5.276,95			R\$	5.276,95
MOV. EQUIPAM. ESCRIT. CPE	R\$ 123.076,54			R\$	123.076,54
MOV EQUIPAM SAUN/PISC	R\$ 366.715,37	R\$ 879,97		R\$	367.595,34
EQUIPAM MUSCULAÇÃO	R\$ 21.062,81			R\$	21.062,81
INSTALAÇÕES	R\$ 29.799,07			R\$	29.799,07
VEICULOS	R\$ 30.751,92			R\$	30.751,92
MOV UTENS SECRET	R\$ 13.146,15			R\$	13.146,15
EQUIPAM. SECRET	R\$ 31.668,22			R\$	31.668,22
UNIFORMES FUNCIONARIOS	R\$ 19.133,38			R\$	19.133,38
UNIFORMES DE ATLETAS	R\$ 61.052,90		R\$ 1.255,00	R\$	61.052,90
CURSO DE BOMBEIRO CIVIL	R\$ 6.120,00			R\$	6.120,00
CURSO PILATES	R\$ 1.990,00			R\$	1.990,00
<b>Totais</b>	<b>R\$ 6.949.702,19</b>	<b>R\$ 24.531,87</b>	<b>R\$ 7.071,69</b>	<b>R\$ 6.974.234,06</b>	

Conchal, SP, 28 de Fevereiro de 2025

Edilson Carneiro dos Santos

Lecimar Alessandro Torres

Samira Samara Della Colleta e Lima

Contadora CRC-1SP235574/O4

# ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

## EVENTOS/FESTAS

FESTA DAS CRIANCAS (PGTO)	R\$	750,00		
FESTA DE CONFRATERNIZACAO (PGTO)	R\$	168,86		
FESTA JUNINA (PGTO)	R\$	325,00		
SOM AO VIVO (AMBIENTE)	R\$	900,00	R\$	2.143,86

## EVENTOS/TORNEIOS

TORNEIO DE FUTEBOL (PGTO)	R\$	32,00	R\$	32,00
---------------------------	-----	-------	-----	-------

## EVENTOS/BAILES

BAILE DE CARNAVAL (PGTO)	R\$	3.504,40	R\$	3.504,40
--------------------------	-----	----------	-----	----------

# ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

## TAXAS E IMPOSTOS

AGUA SANEAMENTO-SEDE II	R\$	41,70		
AGUA/SANEAMENTO-C.P.E.	R\$	130,80		
AGUA/SANEAMENTO-SEDE I	R\$	41,70		
CARTORIO	R\$	29,00		
ECAD	R\$	100,46		
ENERGIA ELETRICA-SEDE II	R\$	984,09		
ENERGIA ELETRICA - C.P.E.	R\$	22.699,34		
I.P.T.U	R\$	2.220,91		
ISSQN	R\$	2.663,11		
TELEFONE CPE/SEDE SOCIAL	R\$	92,82	R\$	29.003,93

**TOTAL DAS DESPESAS** R\$ **247.590,36**

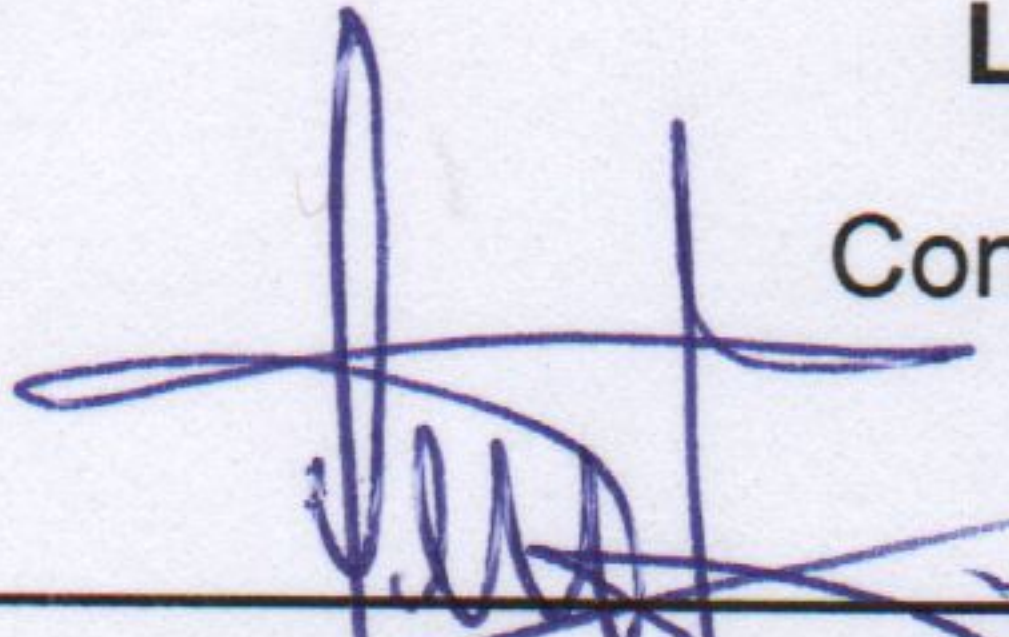
TOTAL DAS RECEITAS R\$ **322.596,75**

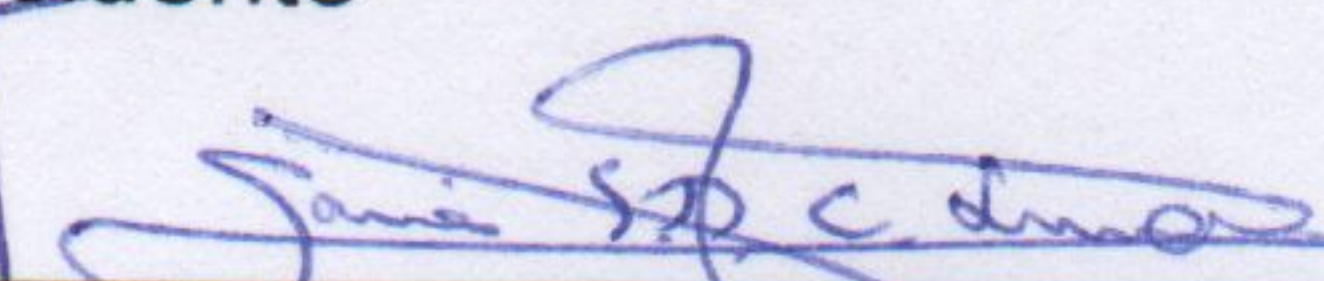
TOTAL DAS DESPESAS R\$ **247.590,36**

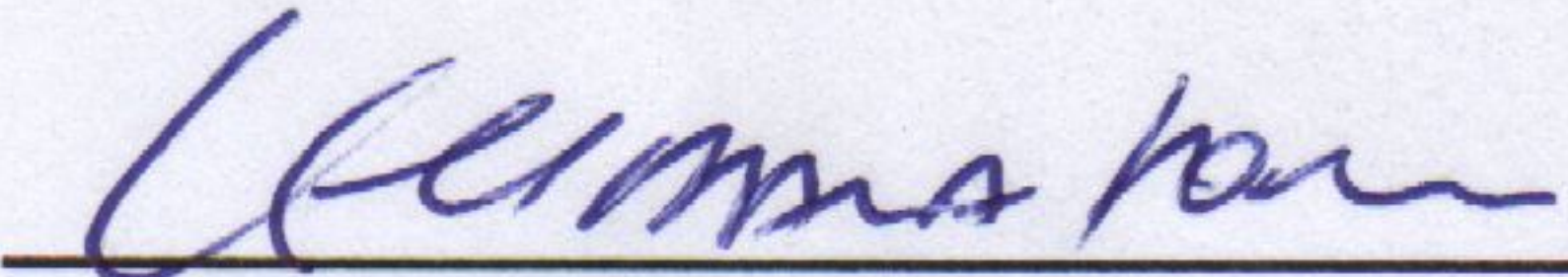
TOTAL DOS INVESTIMENTOS R\$ **7.071,69**

**LUCRO DO MÊS** R\$ **67.934,70**

Conchal, SP, 28 de Fevereiro de 2025

  
Edilson Carneiro dos Santos  
Presidente

  
Samira Samara Della Colleta e Lima  
Contadora CRC-1SP235574/O4

  
Lecimar Alessandro Torres  
1º Tesoureiro