

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
Mensalidades (2 dubes 2023)	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$21.420,00	R\$257.046,00	
Mensalidades (dubes entrantes)		R\$3.570,00	R\$1.785,00	R\$1.785,00	R\$1.785,00	R\$1.785,00	R\$1.785,00	R\$1.785,00	R\$1.785,00	R\$1.785,00	R\$1.785,00	R\$1.785,00	R\$21.420,00	
Taxa de Aldeia	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$33.000,00	
Patrocínios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
Doações	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
Venda de Produtos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
Receitas		R\$17.950,00											R\$17.950,00	
Acordos de gestão		R\$2.118,95	R\$2.118,95	R\$2.118,95	R\$2.118,95	R\$2.118,95	R\$2.118,95	R\$2.118,95	R\$2.118,95	R\$2.118,95	R\$2.118,95	R\$2.118,95	R\$21.189,50	
Rendimento de Aplicações	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL ORÇADO	R\$21.420,00	R\$46.058,95	R\$23.323,95	R\$23.323,95	R\$23.323,95	R\$23.323,95	R\$23.323,95	R\$23.323,95	R\$23.323,95	R\$23.323,95	R\$23.323,95	R\$23.323,95	R\$360.999,00	
Despesas Administrativas														
Assistente Administrativo/Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	13.000,00	
Contabilidade	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	18.200,00	
Auditoria	-	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00
Consultoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Carboniz	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
Locação Escritório (Endergo Fiscal - YOUW Coworking)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00	
Locação Sala de Reunião (YOUW Coworking) / Extras	160,00	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	
Telefonia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
Sistema para Assinatura Eletrônica (DocuSign)	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	250,00	
Software Gestão Financeira	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00	
Plataforma para reunião Online Google Meet	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00	
Preços Office	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	540,00	
TOTAL	3.120,00	2.970,00	3.570,00	8.820,00	8.470,00	2.970,00	3.370,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	8.970,00	62.540,00	
Despesas Comerciais / Marketing														
Assessoria de Imprensa / Comunicação	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00	
Domínio	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	6.000,00	6.000,00	150,00	
Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00	
Impulsionamento - Redes Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento de Materiais (website)	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
Assinatura Editor de Vídeos Filmora	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00	
TOTAL	8.090,00	8.590,00	8.590,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.840,00	6.840,00	6.090,00	6.090,00	78.530,00	
Despesas de Operação														
Gerente de Operações	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	165.000,00	
Gerente Técnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Software de Gestão de Campeonatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	
TOTAL	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	16.750,00	13.750,00	188.000,00	
Despesas Esportivas														
Serviços de Motoboy	50,00	-	50,00	-	50,00	-	-	50,00	-	50,00	-	50,00	300,00	
Viagens e Estádias (fora de campeonatos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material de Escritório / Consumíveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	
Compra de Equipamentos (Celular 5G)	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	
Compra de Equipamentos (Computador)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
Manutenção de Equipamentos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	
Passivos operacionais	-	24.060,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.060,88	
TOTAL	600,00	24.610,88	900,00	850,00	900,00	850,00	850,00	900,00	850,00	900,00	850,00	900,00	33.960,83	
Impostos e Taxas														
Prefeitura do Município de São Paulo (TFL/IFA)	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	200,00	
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Banco Brasileiro	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00	
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	150,00	150,00	150,00	150,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.000,00	
TOTAL ORÇADO	32.210,00	90.070,88	26.960,00	28.460,00	28.560,00	23.810,00	24.210,00	22.860,00	22.810,00	24.610,00	26.810,00	26.860,00	335.230,83	
RESULTADO LÍQUIDO	- 2.220,00	- 5.018,93	- 1.635,05	- 5.130,05	- 5.235,05	1.513,95	1.113,95	1.433,95	1.513,95	713,95	- 1.480,05	29.345,00	14.688,02	
SALDO DE CAIXA	44.617,47	39.605,54	37.969,49	32.833,44	27.597,39	29.111,34	30.225,29	31.689,24	33.203,19	33.917,14	32.431,09	61.776,09	61.776,09	

Saldo de caixa ref. 2023: 46.907,47

TOTAL RECEITAS: 350.999,50
TOTAL DESPESAS: R\$335.739,88
SALDO: R\$14.868,62

NOVAS ASSOCIAÇÕES
Rio Aquatics
SPFC
TOTAL: R\$0,00
Sem necessidade de correção

