



Despesas Mensais Consolidadas

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo total
Despesas Operacionais	336.333,05	353.835,20	378.834,88	386.831,63	410.619,88	391.455,16	475.456,93	495.932,97	477.782,16	429.938,75	389.713,80	418.997,48	4.945.731,89
Despesas administrativas	282.067,35	294.113,68	308.941,39	311.352,66	317.654,57	316.854,05	351.386,12	350.766,73	381.061,62	347.303,53	321.179,78	347.377,66	3.930.059,14
Pessoal e Encargos	161.171,40	157.762,48	165.699,34	198.475,99	169.498,48	177.175,93	206.894,34	201.761,78	220.202,46	205.348,91	196.865,88	226.796,23	2.287.653,22
Manut.de clubes e sedes	111.237,39	128.011,38	135.166,19	101.613,57	130.673,69	123.828,61	132.111,91	131.639,38	132.086,05	133.491,82	117.360,07	112.245,54	1.489.465,60
Viagens, estadias e seminários	2.759,78	1.164,25	-	5.702,29	7.264,80	6.602,02	4.331,83	9.889,24	8.739,17	1.626,04	1.010,00	-	49.089,42
Impostos, taxas e contribuições	6.898,78	7.175,57	8.075,86	5.560,81	10.217,60	9.247,49	8.048,04	7.476,33	20.033,94	6.836,76	5.943,83	8.335,89	103.850,90
													-
Despesas Gerais	26.289,64	22.315,42	26.406,98	24.922,49	45.816,96	23.657,96	15.820,55	29.314,14	35.352,45	25.379,71	26.345,20	26.553,53	328.175,03
Auxílio Funeral		170,00		150,00	150,00	150,00	150,00	400,00	150,00	-	-	-	1.170,00
Divulgação e Publicidade					152,00	2.405,00	150,00	844,71	500,00	150,00	215,00	-	4.416,71
Suprimento/Serv. De Bar	24.752,29	19.112,65	26.052,09	24.771,71	29.260,58	20.989,96	15.142,00	28.009,43	28.689,42	24.955,05	25.830,20	26.480,96	294.046,34
Comissão s/captação de Sócios					5,98	113,00	47,03		146,55	253,00	300,00	5,00	870,56
Taxa s/Repasse de Convenio	549,47	375,77	354,89	0,78	49,84		16,52			21,66	-	17,57	1.386,50
Reajuste Plano de Saúde	987,88	1.257,00								-	-	-	2.244,88
Reembolso de Danos		1.400,00						60,00	6,48	-	-	50,00	1.516,48
Taxa de Corretagem					16.198,56					-	-	-	16.198,56
Despesa s/Adm. Convênio							465,00		5.860,00	-	-	-	6.325,00
Desp.com atividades esportivas	3.155,35	1.934,23	6.573,29	2.128,06	2.135,02	5.857,35	3.491,81	10.680,85	15.068,63	10.651,72	13.800,24	11.583,10	87.059,65
Material esportivo	2.021,75	833,55	5.435,29	522,06	854,50	2.949,46	2.685,56	5.187,16	7.036,45	1.518,60	1.750,25	1.529,15	32.323,78
Serviços prestados	883,60	973,68	1.048,00	1.320,00	1.170,00	2.621,89	570,00	5.127,00	7.781,88	8.295,62	7.254,49	2.798,00	39.844,16
Premiações	250,00	23,00	90,00			286,00	100,00			642,50	4.617,50	2.520,00	8.529,00
Campeonatos e torneios				237,50	70,00			17,70	70,30	-	30,00	4.555,96	4.981,46
Medicamentos				48,50	40,52			348,99	180,00	135,00	148,00	179,99	1.081,00
Patrocínios esportivos										60,00	-	-	60,00
Projetos esportivos - Alimentação										-	-	-	-
Outras despesas esportivas		104,00					136,25			-	-	-	240,25
Atividades Sociais e Culturais	10.986,09	21.676,37	23.155,13	34.526,28	31.424,81	30.789,88	91.075,36	91.084,99	32.057,23	31.925,52	14.921,70	19.045,54	432.668,90
Eventos Sociais e Culturais	10.986,09	21.676,37	23.155,13	34.526,28	31.424,81	30.789,88	91.075,36	91.084,99	32.057,23	31.925,52	14.921,70	19.045,54	432.668,90
Despesas Financeiras	1.497,71	1.448,34	1.392,73	1.526,13	1.170,54	1.825,83	1.465,45	1.844,93	2.084,71	2.976,06	2.055,46	2.857,64	22.145,53
Encargos Financeiros	1.497,71	1.448,34	1.392,73	1.526,13	1.170,54	1.825,83	1.465,45	1.844,93	2.084,71	2.976,06	2.055,46	2.857,64	22.145,53
Depreciações	12.336,91	12.347,16	12.365,36	12.376,01	12.417,98	12.470,09	12.217,64	12.241,33	12.157,52	11.702,21	11.411,42	11.580,01	145.623,64
Depreciações no período	12.336,91	12.347,16	12.365,36	12.376,01	12.417,98	12.470,09	12.217,64	12.241,33	12.157,52	11.702,21	11.411,42	11.580,01	145.623,64
Despesas não operacionais	-	-	-	-	-	6.782,40	-	-	30.309,21	-	-	-	37.091,61
Perdas na alienação de imobilizado						6.782,40							6.782,40
Valor líquidos dos bens baixados									30.309,21				30.309,21
Total Geral	336.333,05	353.835,20	378.834,88	386.831,63	410.619,88	398.237,56	475.456,93	495.932,97	508.091,37	429.938,75	389.713,80	418.997,48	4.982.823,50

31 de dezembro de 2010

Miriam Maria dos Santos
PresidenteCarlúcio Alves Ferreira
Vice-Presidente Adm.e FinanceiroSebastião Fernandes de Sousa
Contador CRC 7362/O-DF

508043,37