

	JAN/18	FEV/18	MAR/18
	REAL	REAL	REAL
DESPESAS DIRETORIAS			
SOCIAL	658	208	1.476
CULTURAL	133	70	0
Expoarte	0	0	0
Expofoto	0	70	0
Teatro	0	0	0
Outros	133	0	0
ESPORTIVA	1.586	-19648,1	9.678
despesa esportiva	1.586	99	10.468
Receita esportiva (-)	0	-22290	-1440
Outros	0	2.543	650
PRESID/OUTRAS DIRET.	4.786	77.648	99.605
Presidência/Diretorias	4.786	77.648	23.664
Auditoria	0	0	75.000
Pareceres	0	0	941
Receitas	0	0	0
TOTAL DIRETORIAS	7.163	58.278	110.758
DEPRECIACÃO	13.524	13.422	13.422
DESPESAS COM PESSOAL			
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
PESSOAL ADM	359.784	263.716	234.434
Remuneração	109.583	133.069	127.846
Gratificações	5.327	5.855	5.233
Horas Extras	648	664	1.231
Férias	9.514	5.468	4.377
13º Salário	0	0	0
Rescisões	116.452	12.437	0
Terceirizados PF	3.500	3.500	0
Terceirizados PJ	1.224	633	437
Vale transporte	5.037	3.444	1.566
Assistencia Medica	14.565	16.195	15.537
Vale Alimentação	31.401	27.675	31.498
INSS	31.683	35.436	33.996
FGTS	15.929	11.778	11.300
PIS	1.294	1.472	1.412
Bolsa Estagiario	0	0	0
Adicionais	0	0	0
INSS Autonomo	0	0	0
Abono Férias	13.627	6.089	0
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
PESSOAL CLUBE	132.160	145.732	133.623
Remuneração	52.375	53.591	53.621
Gratificações	3.430	3.029	3.135
Horas Extras	0	0	0
Férias	0	3.092	3.551
13º Salário	0	0	0
Rescisões	0	9.425	0
Terceirizados PF	820	146	1.854
Terceirizados PJ	0	722	303
Vale transporte	6.515	4.592	4.124
Assistencia Medica	6.465	7.006	6.129
Vale Alimentação	35.934	35.286	35.692
INSS	14.449	15.672	15.965
FGTS	7.100	5.207	5.122
PIS	603	648	638
Bolsa Estagiario	0	0	0
Adicionais	4.469	4.015	3.490
INSS Autonomo	0	0	0
Abono Férias	0	3.302	0
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
PESSOAL PCI	92.672	100.591	86.082
Remuneração	37.869	46.221	35.905
Gratificações	2.193	2.235	2.031
Horas Extras	0	0	0
Férias	0	2.302	679
13º Salário	0	0	0
Rescisões	4.043	0	0
Terceirizados PF	8.575	1.169	5.405
Terceirizados PJ	1.950	3.733	2.936
Vale transporte	3.212	2.236	2.027
Assistencia Medica	4.745	5.970	5.783
Vale Alimentação	9.277	13.306	9.236
INSS	11.870	13.712	11.599

FGTS	5.044	4.342	3.537
PIS	441	543	442
Bolsa Estagiario	0	0	0
Adicionais	3.452	3.665	5.597
INSS Autonomo	0	0	0
Abono Férias	0	1.159	906
TOTAL DESP. PESSOAL	584.615	510.040	454.139
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
DESP. ADM. ADM	40.857	38.808	30.481
Alugueis	2.568	2.068	2.068
Concess.de Serviços	4.516	4.583	4.376
Correios	809	1.622	101
Custas e Emol.	245	1.108	371
Impostos e Taxas	0	0	0
Manutenção e Reparos	0	223	0
Materiais Diversos	505	230	302
Serviços Graficos	912	462	403
Rouparia e Uniformes	0	0	0
Seguros	119	181	0
Informatica	6.699	6.229	7.485
Vinculo	6.381	3.785	4.369
Consortio	0	0	0
Transp. Manut. Veiculos	426	314	282
Treinamento	0	0	0
Conservação e Higiene	0	0	0
Lavanderia	0	0	0
Serviços Fotograficos	0	0	0
Honorários Advocatícios	10.260	13.260	6.260
Juros e Multa ICMS	1.920	1.979	2.027
Despesas c/Serv. Tributários	4.800	2.400	2.400
Outras	700	364	36
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
DESP. ADM. CLUBE	48.828	57.463	27.075
Alugueis	500	358	0
Concess.de Serviços	25.789	30.258	5.605
Impostos e Taxas	0	1.072	0
Correios	0	0	0
Custas e Emol.	0	0	0
Manutenção e Reparos	11.215	5.479	7.880
Materiais Diversos	1.164	973	4.218
Serviços Graficos	0	231	202
Rouparia e Uniformes	0	0	60
Seguros	1.020	1.559	0
Informatica	1.350	7.728	959
Vinculo	0	0	0
Consortio	0	0	0
Transp. Manut. Veiculos	270	321	710
Treinamento	0	0	0
Conservação e Higiene	2.100	4.545	2.610
Lavanderia	0	0	0
Serviços Fotograficos	0	0	0
Lixo	1.680	1.740	3.100
Juros e Multa ICMS	0	0	0
Eventos no CB	2.539	2.825	2.078
Despesas ECAD CB	1.306	1.306	0
Outras	-105	-932	-346
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
DESP. ADM. PCI	53.379	42.625	32.489
Alugueis	500	0	0
Concess.de Serviços	15.036	17.183	11.215
Impostos e Taxas	18.775	0	0
Correios	0	0	0
Custas e Emol.	0	0	0
Manutenção e Reparos	5.397	6.476	10.311
Materiais Diversos	1.374	20	1.688
Serviços Graficos	0	231	202
Rouparia e Uniformes	937	919	0
Seguros	1.186	1.813	0
Informatica	425	2.949	634
Transp. Manut. Veiculos	850	217	994
Treinamento	0	0	0
Conservação e Higiene	5.105	6.332	2.062
Lavanderia	3.050	4.155	3.225
Eventos PCI	0	1.393	229
Juros e Multa ICMS	0	0	0
Despesas ECAD PCI	557	557	1.863
Outras	187	380	65

TOTAL DESP. ADM	143.064	138.896	90.044
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
CUSTO MERC.VENDIDAS	9.752	32.227	28.167
CB	3.090	27.852	23.454
PCI	6.662	4.375	4.713
TOTAL DESPESAS	758.118	752.862	696.530
RECEITAS			
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
SÓCIOS	462.932	459.853	442.500
Efetivos	402.287	397.501	395.582
Socios Especiais	60.646	62.353	46.917
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
ADMINISTRAÇÃO	102.628	99.391	54.811
Seguros	34.363	35.912	37.231
Consortios	4.316	3.038	-2.573
Vinculo	0	0	0
Fiança aos Associados	800	800	1.200
Ações de Marketing	0	0	0
Atividade Fitness p/Associados	1.452	8.375	1.969
Receita de Ativos Contingentes	0	0	0
Telefonia aos Associados (Claro)	28.031	13.934	7.203
Telefonia aos Associados (TIM)	35.157	38.801	11.124
Tarifa Cartão ADM	-1.490	-1.468	-1.344
Outras	0	0	0
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
CLUBE	110.979	107.495	111.795
Churrasqueiras	9.618	7.746	11.630
Embratel	13.804	13.804	12.868
Telemar	12.106	12.106	12.887
Nextel	3.245	3.245	2.960
Barra Gol	6.719	4.847	0
Alugueis Salão Festas	0	2.763	213
Restaurante / Quiosques	29.974	33.094	37.195
Taxa de Ingresso	4.245	4.260	2.785
Aluguel de campo	32.833	27.150	32.670
Venda de gelo	0	0	0
Tarifa Cartão CB	-1.565	-1.520	-1.412
Outras	0	0	0
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
POUSADA ITAIPAVA	65.718	40.752	42.973
Lazer dos Associados em Itaipava	84.807	62.784	48.638
Restaurantes/Bares	11.096	8.592	8.964
Refeições PCI	-28.722	-29.509	-16.051
Tarifa Cartão PCI	-1.463	-1.116	-1.320
Outras	0	0	2.742
	JAN/18	FEV/17	MAR/17
	REAL	REAL	REAL
REC.FINANC.LIQUIDAS	47.327	46.826	46.514
Auxílio Financeiro aos Associados	47.599	48.575	48.000
Rendimento Aplicações	2.032	708	760
Despesas Bancarias	-2.286	-2.458	-2.246
TOTAL RECEITAS	789.584	754.317	698.593
SUPERAVIT	31.466	1.455	2.062