

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

FUNDADA EM 14.04.1941

AGOSTO

BALANÇO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

MANUTENÇÃO

MENSALIDADE DEPENDENTE NETO	R\$	240,00		
PAGAMENTO A MENOR	R\$	7,62		
TAXA DE MANUTENCAO	R\$	243.845,20		
TAXA MANUTENCAO DEPENDENTES	R\$	31.033,78		
CREDITO ANTERIOR MENSALIDADE	-R\$	244,20		
MENSALIDADE PILATES	R\$	6.062,50		
TAXA DE CARTAO (1 VIA)	R\$	7,50		
TAXA DE FREQUENCIA VISITANTES	R\$	40,00		
TAXA DE RETORNO DEPENDENTE	R\$	80,00		
TAXA DE TRANSFERENCIA TITULOS	R\$	6.200,00	R\$	287.272,40

RECEITA/VENDA DE TÍTULOS

VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	R\$	21.850,00	R\$	21.850,00
-------------------------------	-----	-----------	-----	-----------

RECEITAS/ALUGUEIS

ALUGUEL DE ARMARIO	R\$	80,00	R\$	80,00
--------------------	-----	-------	-----	-------

RECEITAS/FESTAS

COSTELA & PORCO A PARAGUAIA (PGTO)	R\$	1.455,40		
ENTRADAS NÃO SOCIO CANTINA (PGTO)	R\$	350,00		
FESTA JUNINA	R\$	50,00		
SOM AO VIVO (AMBIENTE)	R\$	120,00	R\$	1.975,40

RECEITAS/BAILES

BAILE DOS ANOS 60 (REC)	R\$	2.370,00		
BAILE DE CASAIS	R\$	1.180,00	R\$	3.550,00

RECEITAS/TORNEIOS

TORNEIO DE TRUCO (INSCRICAO)	R\$	600,00	R\$	600,00
------------------------------	-----	--------	-----	--------

OUTRAS RECEITAS

JUROS E CORRECAO (RENDA FIXA RDC)	R\$	3.210,79		
VENDA DE UNIFORMES DE ATLETAS	R\$	405,00	R\$	3.615,79

TOTAL DAS RECEITAS			R\$	318.943,59
---------------------------	--	--	------------	-------------------

8

8

8

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO

CONTRIBUICAO SINDICAL (PGTO)	R\$	709,09	
E SOCIAL	R\$	35,08	
F.G.T.S.	R\$	10.902,08	
FERIAS	R\$	13.768,31	
HORAS EXTRAS / FERIADO	R\$	3.687,13	
INSS/GRPS	R\$	33.188,67	
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA	R\$	835,61	
SALARIO ANTECIPACAO/VALE (PGTO)	R\$	4.953,74	
SALARIO MENSAL	R\$	64.374,22	
VALE ALIMENTACAO	R\$	12.000,00	
VERBA DE REPRESENTACAO	R\$	2.277,00	R\$ 146.730,93

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

ASSESSORIA/MANUTEN.COMPUTADOR (PGTO)	R\$	310,00	
CREF (RESPONSABILIDADE TECNICA)	R\$	252,79	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	1.518,00	
HONORARIOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$	1.000,00	
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	2.090,00	
HONORÁRIOS GUARDA VIDAS	R\$	6.510,00	
HONORARIOS MEDICOS	R\$	1.170,00	
HONORARIOS MONITOR/DISCIPLINA	R\$	3.580,00	
HONORARIOS PROFISSION.DANÇA	R\$	1.200,00	
HONORARIOS PROFISSION.NATACAO	R\$	750,00	
HONORARIOS QUIMICO	R\$	1.518,00	
HONORARIOS TERCERIZADOS-LIMPEZA	R\$	880,00	
MANUTENCAO DO SISTEMA	R\$	3.250,00	R\$ 24.028,79

MANUTENÇÃO GERAL

MANUTENCAO ACADEMIA	R\$	1.345,50	
MANUTENCAO AUTOMOVEL	R\$	54,99	
MANUTENCAO BAR	R\$	97,25	
MANUTENCAO CAMPO DE GRAMA NATURAL	R\$	589,26	
MANUTENCAO DAS CATRACAS	R\$	700,00	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS CPE	R\$	173,02	
MANUTENCAO GINASIO	R\$	936,00	
MANUTENCAO PISCINA AQUECIDA	R\$	2.378,07	
MANUTENCAO PORTARIA	R\$	2.696,16	
MANUTENCAO QUADRA AREIA E MULTIUSO	R\$	15,00	
MANUTENCAO SALA DE PILATES	R\$	242,00	
MANUTENCAO SAUNA FEMININA	R\$	143,00	
MANUTENCAO SAUNA MASCULINA	R\$	660,37	
MANUTENCAO SISTEMA DE ACESSO	R\$	48,00	
MANUTENCAO/LIMP/CONSERV/ C.P.E	R\$	3.319,84	
PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	R\$	4.596,80	R\$ 17.995,26

8

3

10

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DESPESAS CAFE/ DERIVADOS	R\$	409,41	
MATERIAIS CONSUMO GAS	R\$	7.688,10	
MATERIAIS DE CONSUMO PISCINA	R\$	566,12	
MATERIAL DE GINASTICA/JUMP/DANÇA	R\$	93,80	
MATERIAL DE MUSCULAÇÃO	R\$	410,00	
MATERIAL DE NATAÇÃO/HIDROGINASTICA	R\$	300,00	
MATERIAL ESPORTIVO P/ FUTVOLEI	R\$	400,00	
MATERIAL ESPORTIVO P/ VOLEY	R\$	590,00	
MATERIAL ESPORTIVO SALA DE ESPORTES	R\$	288,08	R\$ 10.745,51

PROPAGANDA/PUBLICIDADE

ASSINATURA INTERNET	R\$	249,80	
ASSINATURA PLANO MUSICAL	R\$	56,80	
ASSINATURA SKY	R\$	565,67	
INTERNET SEDE SOCIAL	R\$	71,94	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	276,00	1.220,21

DESPESA COM SEGUROS

SEGUROS PREDIAL	R\$	514,54	
SEGUROS DE VIDA	R\$	370,80	R\$ 885,34

EVENTOS/TORNEIOS

TORNEIO DE TRUCO	R\$	155,00	R\$ 155,00
------------------	-----	--------	------------

COMBUSTÍVEL

COMBUSTÍVEL AUTOMOVEL	R\$	200,00	R\$ 200,00
-----------------------	-----	--------	------------

OUTRAS DESPESAS

DESPESAS BANCARIAS (OUTRAS)	R\$	543,75	
DOAÇÃO	R\$	15,00	
FRETES E CARRETOS	R\$	180,00	
MENSALIDADE ASSOCIATIVA ACICO	R\$	35,00	
PEDAGIO	R\$	58,80	
PROMOÇÃO DE TAXA	R\$	508,00	
TARIFA CARTAO	R\$	123,38	R\$ 1.463,93

EVENTOS/BAILES

BAILE DE CASAIS (PGTO)	R\$	4.305,46	
BAILE DO HAWAI	R\$	3.000,00	
BAILE ANOS 60	R\$	1.543,84	R\$ 8.849,30

EVENTOS/FESTAS

COSTELA & PORCO A PARAGUAIA (PGTO)	R\$	18.315,60	
FESTA DE CONFRATERNIZACAO (PGTO)	R\$	731,50	
FESTA JUNINA	R\$	3.115,78	
SOM AO VIVO (AMBIENTE)	R\$	550,00	R\$ 22.712,88

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ 51.892.677/0001-12

FUNDADA EM 14.04.1941

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIV

AGOSTO

DISPONIVEL	Tesouraria	R\$	23.116,80				
	Sicoob	R\$	95.310,88				
	Fundos Investimentos Sicoob	R\$	336.763,89	R\$	455.191,57		
PATRIMONIO FIXO	s/anterior	Aquisições no ANO 2025	Aquisições no mês				
IMOVEIS							
CONSTR. CAMPO ARTIFIC	R\$	58.565,04		R\$	58.565,04		
CONSTR. MINI QUADRA S	R\$	-	R\$ 8.275,00	R\$ 3.801,25	R\$ 8.275,00		
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 POLIESPORTIV	R\$	113.921,43			R\$ 113.921,43		
QUADRA BEACH TENNIS	R\$	-	R\$ 31.415,06	R\$ 10.501,99	R\$ 31.415,06		
PARQUE AQUATICO	R\$	103.188,99			R\$ 103.188,99		
CONSTR. PARQUE INFAN	R\$	72.463,21	R\$ 158,04		R\$ 72.621,25		
CONSTR.CPE	R\$	619.890,81	R\$ 18.163,30	R\$ 923,07	R\$ 638.054,11		
CONSTR. NOVO MURO CF	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 INCEN	R\$	156.977,34	R\$ 8.576,88		R\$ 165.554,22		
PROJ.PREVEN. INCENDIC	R\$	140.298,51	R\$ 1.862,50	R\$ 2.042,50	R\$ 144.203,51		
PISCINA AQUECIDA	R\$	286.958,74	R\$ 2.126,00	R\$ 1.614,67	R\$ 289.084,74		
CONSTR.CAMPO DE MALI	R\$	21.874,13	R\$ 496,96		R\$ 22.371,09		
CONSTR. PREDIO DO BAF	R\$	112.042,60			R\$ 112.042,60		
CONSTR SALA DE GINAS	R\$	47.851,75	R\$ 5.300,00		R\$ 53.151,75		
CONSTR. NOVA CANTINA	R\$	88.607,70	R\$ 3.076,67		R\$ 91.684,37		
CONSTR. NOVA ACADEMI	R\$	464.324,44	R\$ 20.587,59	R\$ 1.265,63	R\$ 486.177,66		
CONSTR. 1º ANDAR ACAC	R\$	145.598,54			R\$ 145.598,54		
CONSTR. SAUNA DO CPE	R\$	32.160,93	R\$ 9.950,00	R\$ 4.975,00	R\$ 47.085,93		
CONSTR. SAUNA FEMINI	R\$	241.868,66			R\$ 241.868,66		
CONSTR. SAUNA MASC.	R\$	-	R\$ 22.277,23		R\$ 22.277,23		
REFORMA SAUNA MASC.				R\$ 20.101,86	R\$ 20.101,86		
PLAYGROUND	R\$	70.257,25	R\$ 1.464,15		R\$ 71.721,40		
POCO ARTESIANO	R\$	10.330,61			R\$ 10.330,61		
CONSTR. PISCINA/JARDIN	R\$	197.727,05			R\$ 197.727,05		
REVITALIZ. PARQUE AQU.	R\$	192.075,41			R\$ 192.075,41		
CONSTR. NOVO BAR CPE	R\$	21.723,58	R\$ 996,50		R\$ 22.720,08		
CONSTR. SALA DE LUTA	R\$	804.578,52			R\$ 804.578,52		
CONSTR. 2ª PISC. AQUEC	R\$	89.188,74			R\$ 89.188,74		
CONSTR. NOVA SALA GIN	R\$	2.630,00			R\$ 2.630,00		
BENS MOVEIS							
MOV EQUIPAM SEDE	R\$	115.929,78			R\$ 115.929,78		
MOV EQUIPAM CPE	R\$	1.160.232,32	R\$ 37.220,50	R\$ 1.482,00	R\$ 1.198.934,82		
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.	R\$	123.076,54	R\$ 437,62		R\$ 123.514,16		
MOV EQUIPAM SAUN/PIS	R\$	366.715,37	R\$ 879,97	R\$ 5.443,50	R\$ 373.038,84		
EQUIPAM MUSCULACÃO	R\$	21.062,81			R\$ 21.062,81		
INSTALACÕES	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 FUNCIONARI	R\$	19.133,38	R\$ 5.209,00		R\$ 24.342,38		
UNIFORMES DE ATLETAS	R\$	61.052,90	R\$ 4.485,00		R\$ 65.537,90		
CURSO DE BOMBEIRO CI	R\$	6.120,00			R\$ 6.120,00		
CURSO PILATES	R\$	1.990,00			R\$ 1.990,00		
Totais	R\$	6.949.702,19	R\$ 182.957,97	R\$ 52.151,47	R\$ 7.167.970,65		

Conchal, SP, 31 de Agosto de 2025

Edilson Carneiro dos Santos

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

Lecimar Alessandro Torres

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

TAXAS E IMPOSTOS

AGUA/SANEAMENTO-C.P.E.	R\$	76,20	
ECAD	R\$	110,54	
ENERGIA ELETRICA - C.P.E.	R\$	25.898,59	
I.P.T.U	R\$	2.220,91	
ISSQN	R\$	623,42	
TAXA DE FUNCIONAMENTO (ALVARA)	R\$	269,46	
TELEFONE CPE/SEDE SOCIAL	R\$	92,82	R\$ 29.291,94

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 264.279,09

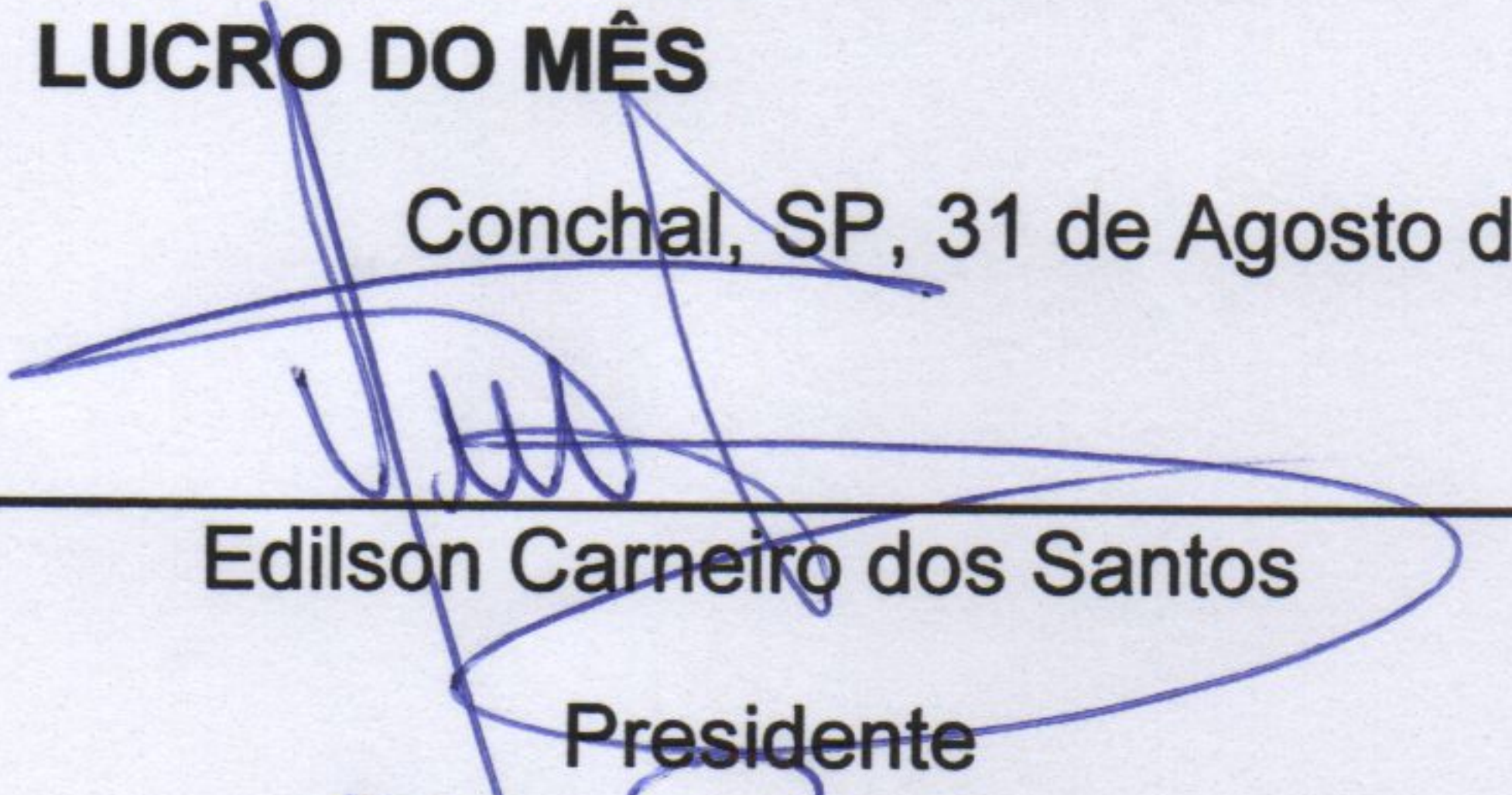
TOTAL DAS RECEITAS R\$ 318.943,59

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 264.279,09

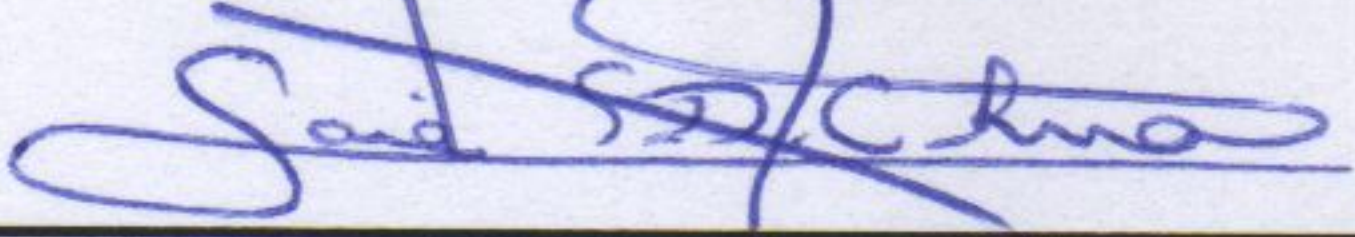
TOTAL DOS INVESTIMENTOS R\$ 52.151,47

LUCRO DO MÊS R\$ 2.513,03

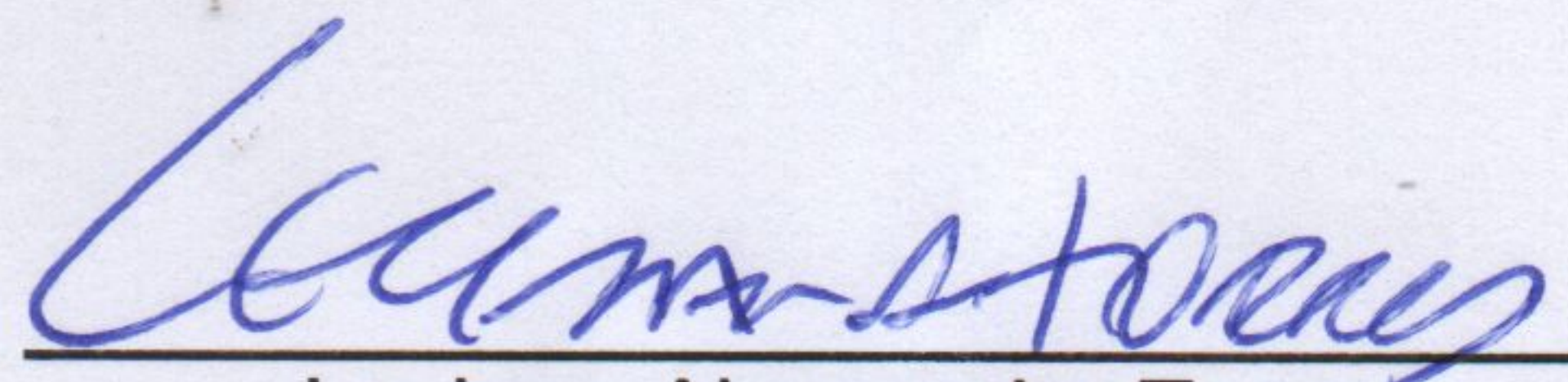
Conchal, SP, 31 de Agosto de 2025.


Edilson Carneiro dos Santos

Presidente


Samira Samara Della Colleta e Lima

Contadora CRC-1SP235574/O4


Lecimar Alessandro Torres

1º Tesoureiro