

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

FUNDADA EM 14.04.1941

Março

BALANÇO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

MANUTENÇÃO

MENSALIDADE DEPENDENTE NETO	R\$	480,00	
RENEGOCIAÇÃO	R\$	163,20	
TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$	254.113,28	
TAXA MANUTENÇÃO DEPENDENTES	R\$	31.869,00	
CREDITO ANTERIOR MENSALIDADE	R\$	(189,00)	
MENSALIDADE PILATES	R\$	6.322,20	
TAXA DE CARTÃO (1 VIA)	R\$	530,01	
TAXA DE CARTÃO (2 VIA)	R\$	35,00	
TAXA DE FREQUENCIA VISITANTES	R\$	480,00	
TAXA DE RETORNO DEPENDENTE	R\$	80,00	
TAXA DE TRANSFERENCIA TITULOS	R\$	6.300,00	R\$ 300.183,69

RECEITA/VENDA DE TÍTULOS

VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	R\$	5.950,00	R\$ 5.950,00
-------------------------------	-----	----------	--------------

RECEITAS/ALUGUEIS

ALUGUEL DO BAR C.P.E	R\$	800,00	
ALUGUEL DE ARMARIO	R\$	160,00	R\$ 960,00

RECEITAS/FESTAS

ENTRADAS SOM AO VIVO	R\$	220,00	R\$ 220,00
----------------------	-----	--------	------------

RECEITAS/BAILES

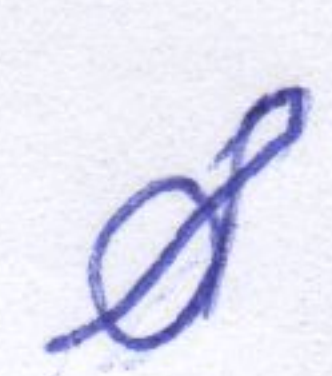
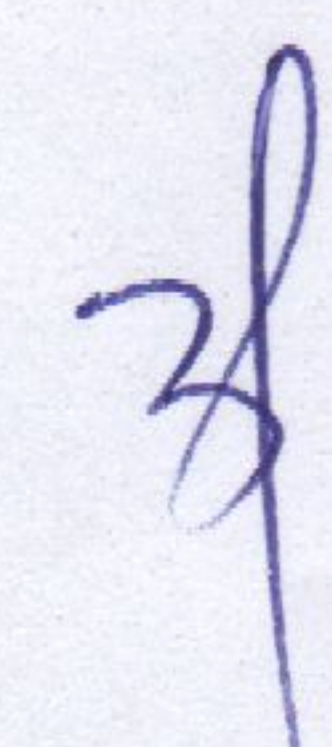
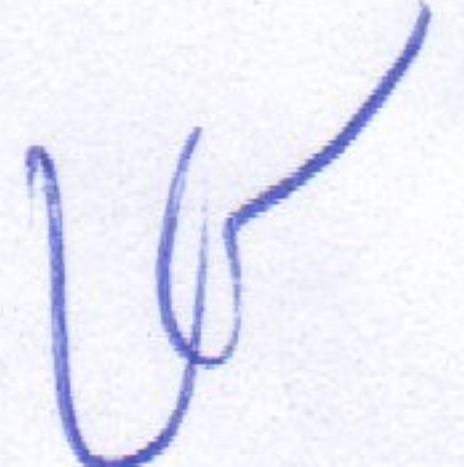
BAILE DE ANIVERSARIO	R\$	4.800,00	
BAILE DE CARNAVAL	R\$	1.090,00	R\$ 5.890,00

OUTRAS RECEITAS

DEVOLUÇÃO MERCADORIA	R\$	179,00	
JUROS E CORREÇÃO (RENDA FIXA RDC)	R\$	1.852,39	
VENDA DE UNIFORMES DE ATLETAS	R\$	686,92	R\$ 2.718,31

TOTAL DAS RECEITAS

R\$ 315.922,00

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO

CONTRIBUICAO SINDICAL (PGTO)	R\$	740,93	
E SOCIAL	R\$	1.371,46	
F.G.T.S.	R\$	6.095,49	
FERIAS	R\$	5.406,50	
HORAS EXTRAS / FERIADO	R\$	2.314,83	
INSS/GRPS	R\$	29.687,52	
SALARIO ANTECIPACAO/VALE (PGTO)	R\$	12.085,86	
SALARIO MENSAL	R\$	58.611,98	
VALE ALIMENTA,AO	R\$	11.600,01	
VERBA DE REPRESENTA,IO	R\$	2.277,00	R\$ 130.191,58 /

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

ASSESSORIA/MANUTEN.COMPUTADOR (PGTO)	R\$	310,00	
CREF (RESPONSABILIDADE TECNICA)	R\$	699,91	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	1.518,00	
HONORARIOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.000,00	
HONORARIOS AULA DE PILATES	R\$	888,00	
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	2.090,00	
HONORARIOS DE ARBITRAGEM	R\$	80,00	
HONORÁRIOS GUARDA VIDAS	R\$	11.477,00	
HONORARIOS MEDICOS	R\$	520,00	
HONORARIOS MONITOR/DISCIPLINA	R\$	2.440,00	
HONORARIOS PROFISSION.DANÇA	R\$	1.200,00	
HONORARIOS PROFISSION.NATACAO	R\$	525,00	
HONORARIOS QUIMICO	R\$	1.518,00	
HONORARIOS TERCERIZADOS-LIMPEZA	R\$	615,00	
MANUTENCAO DO SISTEMA	R\$	3.250,00	R\$ 28.130,91 /

MANUTENÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO ACADEMIA	R\$	1.780,31	
MANUTENCAO AUTOMOVEL	R\$	2.919,66	
MANUTENÇÃO BAR	R\$	297,50	
MANUTENÇÃO CAMPO DE GRAMA NATURAL	R\$	407,08	
MANUTENÇÃO CANTINA DE CHURRASCO	R\$	88,00	
MANUTENÇÃO DAS CATRACAS	R\$	1.815,90	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS CPE	R\$	1.072,50	
MANUTENÇÃO GINASIO	R\$	172,00	
MANUTENÇÃO PARQUE INFANTIL	R\$	60,00	
MANUTENÇÃO PISCINAS	R\$	1.214,04	
MANUTENÇÃO PORTARIA	R\$	120,00	
MANUTENÇÃO SALA DE LUTAS E GINASTICAS	R\$	300,00	
MANUTENÇÃO SALA DE PILATES	R\$	949,00	
MANUTENÇÃO SAUNA FEMININA	R\$	476,00	

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ACESSO
MANUTENCAO/LIMP/CONSERV/ C.P.E
PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

R\$	47,40		
R\$	1.014,38		
R\$	3.983,59	R\$	16.717,36 /

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DESPESAS CAFE/ DERIVADOS
MATERIAIS DE CONSUMO PISCINA
MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA
MATERIAIS PARA ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO CLORO
MATERIAL DE NATAÇÃO/HIDROGINASTICA
MATERIAL DE PILATES
MATERIAL ESPORTIVO P/FUTEBOL

R\$	342,75		
R\$	423,01		
R\$	399,80		
R\$	409,34		
R\$	2.520,00		
R\$	369,29		
R\$	48,22		
R\$	639,56	R\$	5.151,97 /

PROPAGANDA/PUBLICIDADE

ASSINATURA INTERNET
ASSINATURA PLANO MUSICAL
ASSINATURA SKY
PROPAGANDA E PUBLICIDADE

R\$	249,80		
R\$	21,90		
R\$	568,20		
R\$	264,00	R\$	1.103,90 /

DESPESA COM SEGUROS

SEGUROS PREDIAL
SEGUROS DE VIDA

R\$	360,13		
R\$	514,55	R\$	874,68 /

COMBUSTÍVEL

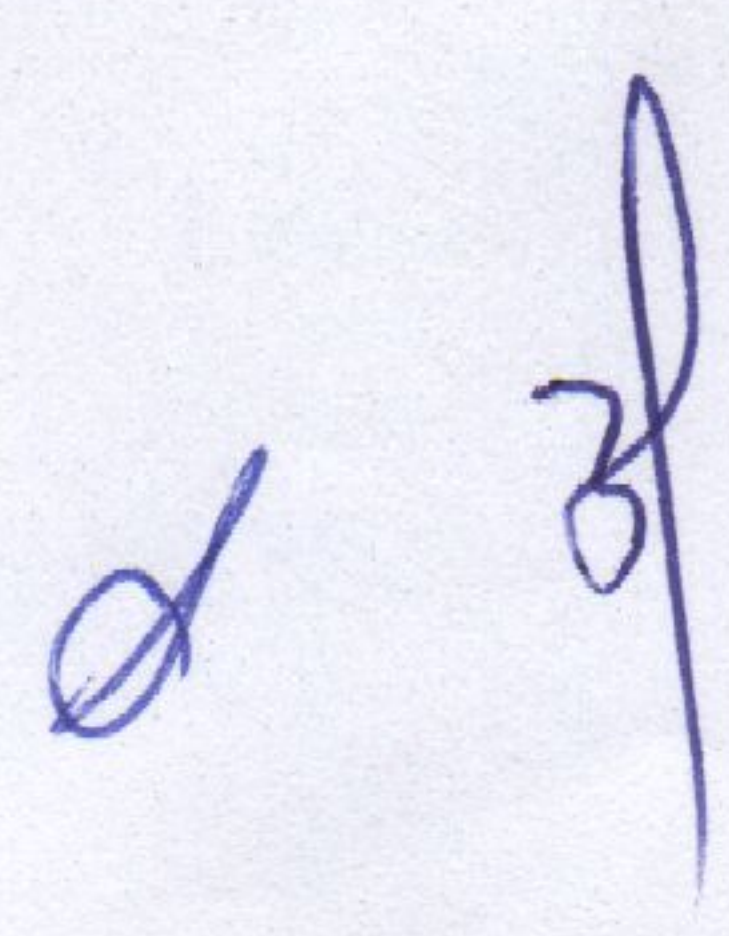
COMBUSTÍVEL AUTOMOVEI

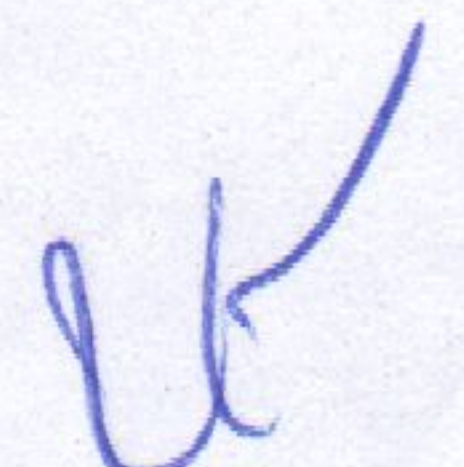
R\$	98,33	R\$	98,33 /
-----	-------	-----	---------

OUTRAS DESPESAS

DESPESAS BANCARIAS (OUTRAS)
DESPESAS COM VIAGENS (PGTO)
DOAÇÃO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA ACICO
PROMOÇÃO DE TAXA
TARIFA CARTAO

R\$	580,50		
R\$	55,20		
R\$	15,00		
R\$	35,00		
R\$	380,00		
R\$	0,38	R\$	1.066,08 /





ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

EVENTOS/FESTAS

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO (PGTO)
SOM AO VIVO (AMBIENTE)

R\$	450,93		
R\$	1.100,00	R\$	1.550,93

EVENTOS/TORNEIOS

TORNEIO DE TRUCO (PGTO)
TORNEIO DE FUTEBOL (PGTO)

R\$	386,00		
R\$	157,80	R\$	543,80

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ: 51.892.677/0001-12

EVENTOS/BAILES

BAILE DE ANIVERSARIO (PGTO)
BAILE DE CARNAVAL (PGTO)
BAILE DE CASAIS (PGTO)

R\$	5.558,57		
R\$	9.688,00		
R\$	200,00	R\$	15.446,57

TAXAS E IMPOSTOS

AGUA/SANEAMENTO-C.P.E.
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA
CORREIO E TELEGRAFOS (PGTO)
ECAD
ENERGIA ELETRICA - C.P.E.
I.P.T.U
ISSQN
TELEFONE CPE/SEDE SOCIAL

R\$	157,34		
R\$	269,35		
R\$	74,00		
R\$	100,46		
R\$	29.848,04		
R\$	2.220,91		
R\$	232,56		
R\$	307,82	R\$	33.210,48

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 234.086,59

TOTAL DAS RECEITAS

R\$ 315.922,00

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 234.086,59

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

R\$ 8.421,75

LUCRO DO MÊS

R\$ 73.413,66

Conchal, SP, 31 de Março de 2025

Edilson Carneiro dos Santos
Presidente

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

Lecimar Alessandro Torres
1º Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CONCHALENSE

CNPJ 51.892.677/0001-12

FUNDADA EM 14.04.1941

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO

Março

DISPONIVEL	Tesouraria	R\$	20.391,80	
	Sicoob	R\$	79.346,85	
	Fundos Investimentos Sicoob	R\$	261.932,76	R\$ 361.671,41
PATRIMONIO FIXO	s/anterior	Aquisições no ANO 2025	Aquisições no mês	
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\$ 6.447,48	R\$ 163.424,82	
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\$ 850,00	R\$ 90.739,37
CONSTR. NOVA ACADEMIA	R\$ 464.324,44	R\$ 12.542,99	R\$ 4.000,00	R\$ 476.867,43
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	
BENS MOVEIS				
MOV EQUIPAM SEDE	R\$ 115.929,78		R\$ 115.929,78	
MOV EQUIPAM CPE	R\$ 1.160.232,32	5454+2892,45	R\$ 2.316,75	R\$ 1.160.232,32
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\$ 62.307,90	
CURSO DE BOMBEIRO CIVIL	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\$ 23.257,11	R\$ 8.421,75	R\$ 6.972.959,30

Conchal, SP, 31 de Março de 2025

Edilson Carneiro dos Santos

Lecimar Alessandro Torres

Samira Samara Della Colleta e Lima

Contadora CRC-1SP235574/O4