

RELATÓRIO FINANCEIRO CONTA CLUBE
SETEMBRO 2025 A JULHO 2026

SAÍDAS											
	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	JAN 2026	FEV 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026	JUN 2026	JUL 2026
EQUATORIAL - CLUBE	3.687,88	-	4.428,28	3.940,24	5.265,67	3.683,87	3.441,24	2.667,20	1.910,29	2.119,00	2.098,12
OI FIBRA	209,25	209,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIVO CHIPS CLUBE				39,99	39,99	39,99	39,99	54,99	77,33	79,98	79,98
VIVO FIBRA CLUBE								82,13	99,99	99,99	99,99
VEKTOR COMANDA CLUBE	253,60	-	-	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
ECAD					380,84	380,84	380,84	380,84	380,84	380,84	380,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTROS	1.353,30	0,00	-	1.427,05	167,00	-	-	249,80	120,00		2.231,80
MATERIAIS DE LIMPEZA	500,00	-	0,00	-	-	-	-	450,00	-	1.400,00	-
MATERIAIS DESCARTAVEIS	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
MATERIAIS P/ COZINHA	200,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-		500,00
MATERIAL QUIMICO PISCINAS	955,52	1.874,00	2.278,95	3.452,92	2.028,84	2.612,97	2.267,55	2.272,17	2.253,00	1.904,00	2.241,88
DESPESAS C/ ARENA	1.782,76	-	284,51	-	509,11	152,58	151,58	151,59	155,91	162,42	1.766,32
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CLUBE	7.265,12	6.054,30	903,30	1.549,22	-	336,25	697,48	1.143,78	968,96	1.197,67	1.197,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.680,00	1.440,00	120,00	2.115,00	700,00	234,59	1.380,00	1.440,00	1.760,00	2.000,00	5.397,00
GENEROS ALIMENTICIOS FINAIS DE SEMANA	2.900,00	850,00	-	6.700,00	3.500,00	1.000,00	1.850,00	250,00	300,00	1.420,00	3.300,00
FORNECIMENTO DE BEBIDAS P/ FINAIS DE SEMANA	18.777,60	6.826,00	-	40.485,70	10.558,40	9.124,10	3.945,25	1.620,00	6.735,50	3.937,00	8.683,20
COMPRA DE MIX FINAIS					4.200,00	-	-	-	-	-	2.500,00
REPASSE CONFRA CLUBE				2.000,00		-	-	-	-	-	
APLICAÇÃO BB REDE FACIL	4.000,00	-			-	5.483,14	10.222,29	400,00	-	-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA	-	-	-	2.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
REPASSE EMPRESTIMO PAGTº EMP. ADMINISTRATIVA				10.155,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS BANCÁRIAS	658,11	581,39	482,15	451,09	458,04	434,07	228,87	124,90	155,00	116,25	414,63
TOTAL	47.523,14	17.834,94	8.497,19	74.556,21	30.047,89	23.722,40	24.845,09	11.527,40	15.156,82	15.057,15	31.131,44

ENTRADAS											
	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	JAN 2026	FEV 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026	JUN 2026	JUL 2026
SALDO MÊS ANTERIOR	2.550,51	8.434,36	3.376,49	2.601,56	5,76	2.237,21	0,00	0,00	852,18	6.451,65	6.067,75
ARRECAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINAL SEMANA	45.101,99	10.927,07	2.722,26	63.380,16	21.759,34	10.155,38	9.090,63	3.247,76	12.796,29	5.093,25	21.002,10
ALUGUEL SALÃO	1.000,00	1.320,00	1.400,00	2.400,00	400,00	400,00	900,00	1.710,00	2.260,00	3.880,00	400,00
NATAÇÃO				2.400,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
ALUGUEL ARENA	1.305,00	530,00	100,00	280,00	120,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDIVAPI MENSALIDADE	3.000,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
REPASSE C/C ADMINISTRATIVA P/ C/C DO CLUBE					3.000,00	-	-		-		
RESGATE APLICAÇÃO	3.000,00	-	-	-	1.300,00	5.229,81	9.154,46	1.721,82	-		
TOTAL RECEITAS	55.957,50	21.211,43	11.098,75	74.561,97	32.285,10	23.722,40	24.845,09	12.379,58	21.608,47	21.124,90	33.169,85

SALDO MENSAL											
BALANÇO FINANCEIRO	R\$ 8.434,36	R\$ 3.376,49	R\$ 2.601,56	R\$ 5,76	R\$ 2.237,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 852,18	R\$ 6.451,65	R\$ 6.067,75	R\$ 2.038,41