



CLUBE DO REMO

CNPJ 04.887.097/0001-57

PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021

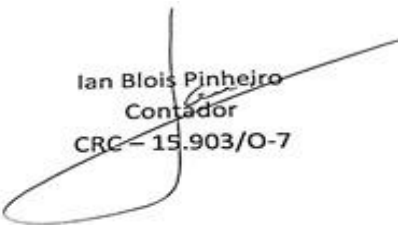
| FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | OUT/2021 | AV (%) |
|--|---------------------|----------------|
| TOTAL DE ENTRADAS | 2.633.410,45 | 100,00% |
| ALUGUÉIS | 26.703,33 | 1,01% |
| ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | - | 0,00% |
| CARTEIRA SOCIAL, CARTEIRINHAS E MATRÍCULAS | 7.719,00 | 0,29% |
| DESBLOQUEIO JUDICIAL | 992.822,43 | 37,70% |
| DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ DEPARTAMENTOS | - | 0,00% |
| DIREITO FEDERATIVOS E SOLIDARIEDADE S/ FORMAÇÃO DE ATLETAS | - | 0,00% |
| DOAÇÕES | 983,60 | 0,04% |
| QUOTA SÉRIE B | - | 0,00% |
| ESTACIONAMENTO, AMBULANTES E EVENTOS | 7.120,00 | 0,27% |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 4.880,00 | 0,19% |
| MENSALIDADE ESCOLHINHAS | 88.745,00 | 3,37% |
| MENSALIDADE SÓCIO PROPRIETÁRIO | 20.600,00 | 0,78% |
| MENSALIDADES SÓCIO TORCEDOR | 12.740,00 | 0,48% |
| OUTRAS RECEITAS | 2.196,18 | 0,08% |
| PATROCÍNIOS | 273.012,50 | 10,37% |
| RENDA DE JOGOS/INGRESSOS DE SORTEIO | 703.713,10 | 26,72% |
| ROYALTIES LICENCIAMENTO E LOJAS DO REMO | 171.612,82 | 6,52% |
| TIMEMANIA | 248.917,79 | 9,45% |
| TÍTULOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS | 71.644,70 | 2,72% |

| TOTAL DE SAÍDAS | 2.289.825,13 | 100,00% |
|--|---------------------|----------------|
| ACORDOS TRABALHISTAS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS | 37.239,28 | 1,63% |
| ADIANTAMENTOS A DEPARTAMENTOS | 98.832,06 | 4,32% |
| AJUDA DE CUSTO/MORADIA | 77.965,00 | 3,40% |
| ALUGUEL DE CAMPO/GRADES/RÁDIOS/ESPAÇOS | 111.677,00 | 4,88% |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS | 48,90 | 0,00% |
| COSANPA | 281,28 | 0,01% |
| COTA DE PARTICIPAÇÃO DE JOGOS | 2.690,00 | 0,12% |
| ENCARGOS CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO/BOLETO | 10.536,84 | 0,46% |
| ENERGIA ELÉTRICA | 17.456,23 | 0,76% |
| CENTRO TREINAMENTO | 230.000,00 | 10,04% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LANCHES E REFEIÇÕES | 17.682,99 | 0,77% |
| HOSPEDAGEM | 18.280,00 | 0,80% |
| INFORMÁTICA, SOFTWARES, TELEFONE E INTERNET | 8.519,48 | 0,37% |
| INGRESSO: EMISSÃO, ACESSO, ST E VENDA EM CARTÃO CRÉD/DÉB | 311.091,94 | 13,59% |
| INSS CLUBE DO REMO E TERCEIROS | 33.036,37 | 1,44% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 12.702,22 | 0,55% |
| MATERIAIS DIVERSOS | 19.985,35 | 0,87% |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 3.071,10 | 0,13% |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO/DEVOLUÇÕES | 2.860,00 | 0,12% |
| PASSAGENS AÉREAS | 10.168,55 | 0,44% |

| | | |
|---|------------|--------|
| PREMIAÇÃO E GRATIFICAÇÃO | 70.000,00 | 3,06% |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | 171.549,66 | 7,49% |
| QUADRO MÓVEL CLUBE DO REMO E TERCEIROS | 75.060,46 | 3,28% |
| SALÁRIOS, RESCISÕES, ENCARGOS E DIREITO DE IMAGEM | 860.541,16 | 37,58% |
| SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL | 46.272,37 | 2,02% |
| SEGUROS DIVERSOS | 1.300,70 | 0,06% |
| TARIFAS BANCÁRIAS, JUROS, MULTAS E IOF | 2.701,19 | 0,12% |
| TAXA/IMPOSTO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL | 7.257,40 | 0,32% |
| TAXAS FEDERAÇÃO ATLETAS PROPFISISONAIS | - | 0,00% |
| TAXAS DE ARBITRAGENS, DELEGADOS E FISCAIS | - | 0,00% |
| TAXAS DE FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES | 18.080,00 | 0,79% |
| TRANSPORTE E VALE TRANSPORTE | 12.937,60 | 0,57% |



FÁBIO BENTES
PRESIDENTE



Ian Blois Pinheiro
Contador
CRC - 15.903/O-7

IAN BLOIS PINHEIRO
DIRETOR DE TRANSPARÊNCIA