



CLUBE DO REMO

CNPJ 04.887.097/0001-57

PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020

FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2020	AV (%)
TOTAL DE ENTRADAS	685.733,72	100,00%
ALUGUÉIS	18.396,66	2,68%
CARTEIRAS SOCIAIS	2.999,00	0,44%
DEVOLUÇÕES/DESBLOQUEIOS JUSTIÇA DO TRABALHO	97.545,03	14,22%
DOAÇÕES	3.761,77	0,55%
EMPRÉSTIMOS E OUTRAS RECEITAS	34,03	0,00%
ESTACIONAMENTO, AMBULANTES E EVENTOS	246,60	0,04%
MATERIAIS ESPORTIVOS	109.437,60	15,96%
MENSALIDADE ESCOLHINHAS	43.805,00	6,39%
MENSALIDADE SÓCIO PROPRIETÁRIO	35.400,00	5,16%
MENSALIDADES SÓCIO TORCEDOR	59.943,35	8,74%
PATROCÍNIOS	122.450,00	17,86%
RENDA DE JOGOS/INGRESSOS VIRTUAIS	4.620,00	0,67%
ROYALTIES LICENCIAMENTO E LOJAS DO REMO	123.448,78	18,00%
TIMEMANIA	62.285,90	9,08%
TÍTULOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS	1.350,00	0,20%
VENDA ANTECIPADA DE INGRESSOS	10,00	0,00%

TOTAL DE SAÍDAS	687.038,32	100,00%
ACORDOS TRABALHISTAS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS	12.061,27	1,76%
ADIANTAMENTOS A DEPARTAMENTOS	41.582,00	6,05%
AJUDA DE CUSTO/MORADIA	59.660,00	8,68%
ALUGUEL DE CAMPO/GRADES/RÁDIOS/ESPAÇOS	22,00	0,00%
BLOQUEIOS JUDICIAIS	89.220,06	12,99%
CONTROLE DE ACESSO, EMISSÃO E VENDA DE INGRESSO ST	-	0,00%
COSANPA	761,33	0,11%
COTA DE PARTICIPAÇÃO DE JOGOS	-	0,00%
ENCARGOS CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO/BOLETO	1.137,71	0,17%
EVENTOS SOCIAIS	-	0,00%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LANCHES E REFEIÇÕES	4.145,43	0,60%
HOSPEDAGEM	12.722,00	1,85%
INFORMÁTICA, SOFTWARES, TELEFONE E INTERNET	3.767,96	0,55%
INSS CLUBE DO REMO E TERCEIROS	-	0,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	426,35	0,06%
MATERIAIS DIVERSOS	6.884,84	1,00%
MATERIAIS ESPORTIVOS	9.366,80	1,36%
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO/DEVOLUÇÕES	2.762,00	0,40%
PASSAGENS AÉREAS	-	0,00%
PREMIAÇÃO E GRATIFICAÇÃO	-	0,00%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	109.913,04	16,00%
QUADRO MÓVEL CLUBE DO REMO E TERCEIROS	2.400,00	0,35%
REDE CELPA	18.062,88	2,63%

SALÁRIOS, RESCISÕES, ENCARGOS E DIREITO DE IMAGEM	293.093,91	42,66%
SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL	-	0,00%
SEGUROS DIVERSOS	1.170,02	0,17%
TARIFAS BANCÁRIAS, JUROS, MULTAS E IOF	3.444,79	0,50%
TAXA/IMPOSTO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL	-	0,00%
TAXAS DE ARBITRAGENS, DELEGADOS E FISCAIS	-	0,00%
TAXAS DE FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	7.382,08	1,07%
TRANSPORTE E VALE TRANSPORTE	7.051,85	1,03%



FÁBIO BENTES
PRESIDENTE