

**CLUBE DO REMO****CNPJ 04.887.097/0001-57****PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023**

| FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | SETEMBRO/2023 | AV (%) |
|--|----------------------|----------------|
| TOTAL DE ENTRADAS | 1.040.848,40 | 100,00% |
| ALUGUÉIS | 125.900,40 | 12,10% |
| EMPRESTIMO/ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS DE CARTÃO | 110.789,83 | 10,64% |
| CARTEIRA SOCIAL, CARTEIRINHAS E MATRÍCULAS | 10.928,00 | 1,05% |
| DESBLOQUEIO ALVARA JUDICIAL | 50.000,00 | 4,80% |
| DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ DEPARTAMENTOS | - | 0,00% |
| DIREITO FEDERATIVOS E SOLIDARIEDADE S/ FORMAÇÃO DE ATLETAS | 91.095,39 | 8,75% |
| DOAÇÕES | 6.396,39 | 0,61% |
| COTA JOGOS E PARTICIPAÇÃO CAMPEONATOS | - | 0,00% |
| ESTACIONAMENTO, AMBULANTES, BARES E EVENTOS | 300,00 | 0,03% |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 12.801,14 | 1,23% |
| MENSALIDADE ESCOLHINHAS | 133.159,00 | 12,79% |
| MENSALIDADE SÓCIO PROPRIETÁRIO | 131.970,00 | 12,68% |
| MENSALIDADES SÓCIO TORCEDOR | 122.038,54 | 11,72% |
| OUTRAS RECEITAS | 327,99 | 0,03% |
| PATROCÍNIOS | 155.000,00 | 14,89% |
| RENDA DE JOGOS/INGRESSOS DE SORTEIO | - | 0,00% |
| ROYALTIES LICENCIAMENTO E LOJAS DO REMO | 65.763,95 | 6,32% |
| TIMEMANIA | - | 0,00% |
| TÍTULOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS/REMIDO | 24.377,77 | 2,34% |

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | 1.576.111,88 | 100,00% |
| ACORDOS TRABALHISTAS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS | 164.400,00 | 10,43% |
| ADIANTAMENTOS A DEPARTAMENTOS | 58.078,89 | 3,68% |
| AJUDA DE CUSTO/MORADIA | 12.740,00 | 0,81% |
| ALUGUEL DE CAMPO/GRADES/RÁDIOS/ESTRUTURA CAMAROTE | - | 0,00% |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS | 88.163,53 | 5,59% |
| COSANPA | 938,32 | 0,06% |
| COTA DE PARTICIPAÇÃO EM JOGOS TIME VISITANTE | - | 0,00% |
| ENCARGOS CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO/BOLETO | 7.007,38 | 0,44% |
| ENERGIA ELÉTRICA | 42.290,36 | 2,68% |
| EVENTOS SOCIAIS | 296,00 | 0,02% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LANCHES E REFEIÇÕES | 17.632,35 | 1,12% |
| HOSPEDAGEM | 3.250,00 | 0,21% |
| INFORMÁTICA, SOFTWARES, TELEFONE E INTERNET | 6.829,70 | 0,43% |
| INGRESSO: EMISSÃO, ACESSO, ST E VENDA EM CARTÃO CRÉD/DÉB | - | 0,00% |
| INSS CLUBE DO REMO E TERCEIROS | - | 0,00% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 74.251,96 | 4,71% |
| IMOVEIS, MOVEIS, ELETRONICOS/OUTROS | 15.668,83 | 0,99% |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 6.630,51 | 0,42% |
| VENDA DE INGRESSO EM CARTÃO/EMPRESTIMOS/DEVOLUÇÕES | 219.393,34 | 13,92% |
| PASSAGENS AÉREAS | - | 0,00% |
| PREMIAÇÃO E GRATIFICAÇÃO | 12.000,00 | 0,76% |

| | | |
|---|------------|--------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | 270.462,42 | 17,16% |
| QUADRO MÓVEL CLUBE DO REMO E TERCEIROS | 2.760,00 | 0,18% |
| SALÁRIOS, RESCISÕES, ENCARGOS E DIREITO DE IMAGEM | 376.481,27 | 23,89% |
| SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL | 9.382,77 | 0,60% |
| SEGUROS DIVERSOS | 18.305,25 | 1,16% |
| TARIFAS BANCÁRIAS, JUROS, MULTAS E IOF | 6.438,22 | 0,41% |
| TAXA/IMPOSTO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL | 113.535,63 | 7,20% |
| TAXAS FEDERAÇÃO ATLETAS PROPFISISONAIS | 3.850,00 | 0,24% |
| TAXAS DE ARBITRAGENS, DELEGADOS E FISCAIS | - | 0,00% |
| TAXAS DE FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES | 25.288,00 | 1,60% |
| TRANSPORTE E VALE TRANSPORTE | 20.037,15 | 1,27% |



FÁBIO BENTES
PRESIDENTE



IAN BLOIS PINHEIRO
DIRETOR DE TRANSPARÊNCIA