



CLUBE DO REMO

CNPJ 04.887.097/0001-57

PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020

| FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | JAN/2020 | AV (%) |
|---|---------------------|----------------|
| TOTAL DE ENTRADAS | 1.721.928,72 | 100,00% |
| ALUGUÉIS | 20.100,99 | 1,17% |
| CARTEIRAS SOCIAIS | 4.080,00 | 0,24% |
| DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS | 2.653,81 | 0,15% |
| DOAÇÕES | - | 0,00% |
| ANTECIPAÇÃO E RECURSOS E OUTRAS RECEITAS | 3.634,94 | 0,21% |
| ESTACIONAMENTO, AMBULANTES E EVENTOS | 24.068,30 | 1,40% |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 650,00 | 0,04% |
| MENSALIDADE ESCOLHINHAS | 100.990,00 | 5,86% |
| MENSALIDADE SÓCIO PROPRIETÁRIO | 46.450,00 | 2,70% |
| MENSALIDADES SÓCIO TORCEDOR | 602.686,27 | 35,00% |
| PATROCÍNIOS | 38.950,00 | 2,26% |
| RENDA DE JOGOS | 566.540,00 | 32,90% |
| ROYALTIES LICENCIAMENTO E LOJAS DO REMO | 33.174,89 | 1,93% |
| TIMEMANIA | 268.849,52 | 15,61% |
| TÍTULOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS | 9.100,00 | 0,53% |
| VENDA DE JOGADORES | - | 0,00% |

| TOTAL DE SAÍDAS | 1.272.221,71 | 100,00% |
|---|---------------------|----------------|
| ACORDOS TRABALHISTAS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS | 28.569,25 | 2,25% |
| ADIANTAMENTOS A DEPARTAMENTOS | 38.150,00 | 3,00% |
| AJUDA DE CUSTO/MORADIA | 55.800,00 | 4,39% |
| ALUGUEL DE CAMPO/GRADES/RÁDIOS/ESPAÇOS | 19.310,00 | 1,52% |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS | - | 0,00% |
| CONTROLE DE INGRESSOS | 38.041,60 | 2,99% |
| COSANPA | - | 0,00% |
| COTA DE PARTICIPAÇÃO DE JOGOS | - | 0,00% |
| ENCARGOS CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO/BOLETO | 13.173,86 | 1,04% |
| EVENTOS SOCIAIS | - | 0,00% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LANCHES E REFEIÇÕES | 11.296,89 | 0,89% |
| HOSPEDAGEM | 5.854,00 | 0,46% |
| INFORMÁTICA, SOFTWARES, TELEFONE E INTERNET | 7.419,22 | 0,58% |
| INSS CLUBE DO REMO E TERCEIROS | 28.570,64 | 2,25% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 700,92 | 0,06% |
| MATERIAIS DIVERSOS | 26.158,05 | 2,06% |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 8.255,24 | 0,65% |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO/DEVOLUÇÕES | 26.857,63 | 2,11% |

| | | |
|---|------------|--------|
| PASSAGENS AÉREAS | 16.384,84 | 1,29% |
| PREMIAÇÃO E GRATIFICAÇÃO | 10.000,00 | 0,79% |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | 196.593,74 | 15,45% |
| QUADRO MÓVEL CLUBE DO REMO E TERCEIROS | 20.868,19 | 1,64% |
| REDE CELPA | 40.124,55 | 3,15% |
| SALÁRIOS, RESCISÕES, ENCARGOS E DIREITO DE IMAGEM | 517.466,54 | 40,67% |
| SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL | 19.821,40 | 1,56% |
| SEGUROS DIVERSOS | 18.371,76 | 1,44% |
| TARIFAS BANCÁRIAS, JUROS, MULTAS E IOF | 41.559,16 | 3,27% |
| TAXA/IMPOSTO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL | 735,30 | 0,06% |
| TAXAS DE ARBITRAGENS, DELEGADOS E FISCAIS | 3.900,00 | 0,31% |
| TAXAS DE FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES | 67.178,37 | 5,28% |
| TRANSPORTE E VALE TRANSPORTE | 11.060,56 | 0,87% |



FÁBIO BENTES
PRESIDENTE