


(A) RECEITAS			
	Previsto 2020	REAL 2020	Previsão 2021
Historico	Valor	Valor	Valor
1 - RECEITAS FIXAS <i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	738.420,25	622.239,42	775.341,26
2 - RECEITAS VARIÁVEIS <i>REGISTRO INICIAL, RENOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS, TAXA ATESTADO DE FILIAÇÃO, LOCAÇÃO PLACAR E EVENTOS TERCEIROS</i>	1.029.268,70	470.405,25	801.656,88
3 - RECEITAS DE EVENTOS <i>INSCRIÇÃO DE CAMPEONATOS REGIONAIS E PAULISTAS E MULTAS, REEMBOLSO DE ARBITRAGEM, RECEITAS DE CURSOS</i>	2.200.554,97	446.837,99	589.586,33
4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS <i>PATROCÍNIO/ RECEITAS JORNAL AQUÁTICA/PRESTAÇÃO DE CONTAS</i>	144.690,00	137.092,00	151.924,50
5 - RECEITAS FINANCEIRAS / OUTRAS RECEITAS <i>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</i>	23.395,64	18.256,65	24.565,42
TOTAL	4.136.329,55	1.694.831,31	2.343.074,39

(B) DESPESAS			
	Previsto 2020	REAL 2020	Previsão 2021
Historico	Valor	Valor	Valor
1 - DESPESAS COM PESSOAL <i>SALÁRIO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS, VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO, ASSIST. MÉDICA, SEG. FUNCIONÁRIOS</i>	1.013.141,08	637.191,39	832.488,01
2 - ENCARGOS TRABALHISTAS <i>INSS - GPS, FGTS, PIS, IRRF, IRPJ - PESSOA JURÍDICA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA E INDENIZAÇÃO, SINDICATO DO EMPREGADOR, SINDICATO DOS EMPREGADOS,</i>	477.446,76	225.923,93	359.332,98
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ SERV. TERCEIROS <i>PESSOAS JURÍDICAS/ HONORÁRIOS</i>	247.098,75	245.146,05	259.453,69
4 - DESPESAS DE EXPEDIENTE/ADMINISTRATIVA <i>MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE COPA, CORREIOS, CONDUÇÕES - TRANSPORTE PÚBLICO, TAXI E GRÁFICA, SEGURO VEÍCULO E SEDE/ DESP. VIAGENS</i>	29.390,89	33.172,73	38.208,15
5 - INFRA ESTRUTURA <i>CONTAS TELEFÔNICA, MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS, DESPESAS COM VEÍCULO - FAP, MATERIAL DE OBRA, DESPESAS MÁQUINA COPIADORA</i>	120.490,01	15.050,26	56.899,21
6 - INFORMÁTICA <i>SUPRIMENTOS - CARTUCHOS/THONNER, REGISTRO FAPESP(SITE), MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE HARDWARE, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, TREINAMENTO TÉCNICO, ACESSO INTERNET E PROVIDOR</i>	17.209,92	29.968,18	35.224,78
7 - DESPESAS COM ARBITRAGEM <i>PAGAMENTOS DE ARBITROS</i>	971.630,57	27.431,80	56.789,43
8 - PREMIAÇÃO <i>MEDALHAS E TROFEUS</i>	289.009,51	56.276,65	75.425,90
9 - DESPESAS COM EVENTOS <i>ÁGUA, UNIFORMES, OPERACIONAL DE PISCINA, ESTADIA E LOCAÇÃO DE SOM</i>	431.247,15	94.583,10	122.356,78
10 - DESPESA COM SELEÇÕES <i>UNIFORMES, TRANSPORTE, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E HONORÁRIO TÉCNICO</i>	65.267,68	1.281,40	35.412,56
11 - DESPESAS COM CBDA <i>CADASTROS INICIAIS/RENOVAÇÕES, REPASSE TRANSFERÊNCIA E ANUIDADE</i>	0,00	0,00	0,00
12 - DESPESAS C/ TRANSP./ALIMENTAÇÃO <i>COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO</i>	48.195,26	0,00	50.605,02
13 - DESPESAS COM ASSEMBLÉIAS <i>ENCARDENAÇÃO, CORREIO, XEROX E CARTÓRIO</i>	833,85	1.681,91	1.875,64

14 - IMPOSTOS E TAXAS/ PARC. <i>GARE DR, DARF E ISS</i>	196.898,37	83.871,77	105.378,09
15 - DESPESAS FINANCEIRAS <i>TAXA BANCÁRIA, JUROS, IOF E MULTAS</i>	187.102,59	176.331,86	196.457,72
16 - DESPESAS COM FORMAÇÃO CONTINUADA <i>CURSOS EAD</i>	0,00	0,00	0,00
17 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS <i>CAMISETAS E BRINDES</i>	1.357,65	654,98	1.425,53
18 - DESPESAS DE APOIO DESPORTIVO <i>TRANSPORTE VISITA A CLUBE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA</i>	2.106,15	15.593,23	9.455,66
TOTAL	4.098.426,19	1.644.159,24	2.236.789,16

(C) BALANÇO FINAL	Previsto 2020	REAL 2020	Previsão 2021
Historico	Valor	Valor	Valor
(A) - Total das Receita	4.136.329,55	1.694.831,31	2.343.074,39
(B) -Total das Despesas	4.098.426,19	1.644.159,24	2.236.789,16
(C) - Saldo	37.903,36	50.672,07	106.285,23

São Paulo (SP), 20 de agosto de 2021.


 Marcelo Luis Biazoli
 Presidente