

Prezados,

Segue o Relatório Gerencial referente ao período do mês de Março do ano de 2021.

Receitas Março

Origem	Valor	Informação
Sócio Titular	R\$ 42.870,00	147 mensalidades
Sócio Contribuinte	R\$ 1.020,00	3 mensalidades
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 1.800,00	12 mensalidades
Convênio	R\$ 21.132,68	9 mensalidades
Promoção Month Use	R\$ 420,00	2 mensalidades
Arrendatários	R\$ 60.596,16	energia, aluguel
Outros	R\$ 49,29	outros
	R\$ 127.888,13	

Abaixo apresentamos o resultado operacional do mês:

Receita	R\$ 127.888,13
Despesas	R\$ 198.445,89
Resultado	-R\$ 70.557,76

*o valor das despesas não contempla os gastos com investimento

Investimentos realizados em Março:

Investimento

Investimentos	R\$ 92.354,34
Projeto Energia Solar	R\$ 116.854,03
Total	R\$ 209.208,37

Saldo na aplicação CDB:

Data	Valor
31/01/2021	R\$ 1.429.399,52
28/02/2021	R\$ 1.381.116,45
31/03/2021	R\$ 1.272.587,87

Abaixo as descrições dos investimentos realizados no período que totalizaram **R\$ 209.208,37**:

Dia	Empresa	Valor	Referencia
01/mar	Elétrica Nova	R\$ 465,90	Reforma casa de bombas
01/mar	Max Comercio	R\$ 2.044,50	Compra de cruzetas instalação refletores quadra de areia e sintético
02/mar	Hilario Santana	R\$ 159,20	Silicone acético branco
02/mar	JB Box e esquadrias	R\$ 1.460,00	Compra de portas e esquadrias WC feminino e bar do futebol
03/mar	GLF	R\$ 1.736,60	Espaço complexo do futebol
04/mar	Cia do tapete	R\$ 250,00	Tapetes vestiários do complexo do futebol - 1/4
04/mar	Fabio Silva Carvalho	R\$ 1.774,48	Quadros elétricos casa de bomba
05/mar	Lander	R\$ 3.000,00	Obras diversas
05/mar	Lander	R\$ 1.439,99	Reembolso itens obras diversas
05/mar	Mazinho	R\$ 1.500,00	Espaço complexo do futebol
08/mar	Antônio Rocha	R\$ 1.000,00	Conserto postes de redes - 4 quadras
08/mar	Antônio Rocha	R\$ 500,00	Corte e retirada base metálica, reservatório piscina, escada Pedro Silva
08/mar	Mazinho	R\$ 231,50	Reembolso itens obras diversas
09/mar	Antônio Rocha	R\$ 2.000,00	Conserto postes de redes - 8 quadras
10/mar	Lander	R\$ 3.320,00	Reforma diversas
10/mar	Antônio Rocha	R\$ 1.200,00	Conserto e manutenção cancelas do estacionamento - 1/2
11/mar	Granluz	R\$ 1.400,00	Compra e instalação de bancada Wc feminino
11/mar	Pet Norte	R\$ 3.181,70	Compra de grama esmeralda - parcela 2/2
12/mar	Lander	R\$ 2.535,00	Serviços diversos de manutenção
12/mar	Granluz	R\$ 5.600,00	Compra de bancadas, wc's futebol, churrasqueira, mictório
12/mar	Mazinho	R\$ 800,00	Serviço de instalação hidráulica água embasa bar do campo
15/mar	Pet Norte	R\$ 2.057,80	Compra de 200 m/2 de grama
15/mar	Edmilson	R\$ 650,00	Caçamba de areia - obras
15/mar	Mazinho	R\$ 138,90	Reembolso - itens obra complexo futebol
16/mar	Lander	R\$ 3.000,00	Serviços de manutenção diversos
16/mar	Frigelar	R\$ 1.064,13	Compra do ar condicionado secretaria 1/3
16/mar	O Baianão	R\$ 300,00	Compra de verniz - manutenção
16/mar	Comtebra	R\$ 529,00	Compra de refratário e massa para manutenção churrasqueira
16/mar	Antônio Rocha	R\$ 1.200,00	Manutenção cancela 2/2
16/mar	Ferreira Costa	R\$ 86,70	Massa para manutenção da churrasqueira
17/mar	Antônio Rocha	R\$ 700,00	Porta de aço galvanizado - campo de grama natural
18/mar	Lander	R\$ 263,80	Reembolso
19/mar	IFL - Narciso	R\$ 33.904,96	Obras campo de futebol
19/mar	Abrir Fusion	R\$ 450,00	Rele de sobrecarga, mini contador
19/mar	Mazinho	R\$ 1.000,00	Churrasqueira
22/mar	Antônio Rocha	R\$ 1.000,00	Conserto/manutenção janelas esquadrias antiga academia - 1/2
22/mar	Divitec	R\$ 1.550,00	Instalação de drywall - Confraria do Tatame - 1/2
22/mar	Lander	R\$ 2.594,00	Serviços diversos de manutenção
23/mar	GLF	R\$ 461,80	Vergalhão e arame recozido
23/mar	Gilmac	R\$ 63,80	Ferro verga e argamassa
24/mar	Gustavo Roland	R\$ 533,33	Compra de 3 redes de tênis - 3/3
24/mar	GLF	R\$ 299,00	Talabarte duplo
24/mar	Gilmac	R\$ 732,00	Ferro, pregos, areia, gravilha - obras diversas Jaime
25/mar	Divitec	R\$ 1.550,00	Instalação de drywall - Confraria do Tatame - 2/2
25/mar	Gilmara Bispo	R\$ 356,30	Itens de elétrica - tomada, interruptor, cabo, fita, placa cega - bar campo
26/mar	Mazinho	R\$ 500,00	Complexo do futebol
26/mar	3P	R\$ 116.854,03	Primeira parcela projeto fotovoltaica
29/mar	Gilmac	R\$ 156,95	Hidrometro - bar do campo
29/mar	Antônio Rocha	R\$ 1.000,00	Conserto/manutenção janelas esquadrias antiga academia - 2/2
31/mar	Gilmac	R\$ 613,00	Vedacit, massa acrílica, aguarraz, placa tablet cega

Resgates Realizados no mês de Março:

Data	Valor
01/mar	R\$ 18.000,00
05/mar	R\$ 10.000,00
18/mar	R\$ 30.000,00
19/mar	R\$ 33.904,96
25/mar	R\$ 31.000,00
26/mar	R\$ 116.854,03
29/mar	R\$ 45.000,00
	R\$ 284.758,99

Investimentos por mês no último Semestre:

Mês	Valor
Outubro	R\$ 158.160,29
Novembro	R\$ 73.173,50
Dezembro	R\$ 170.739,81
Janeiro	R\$ 67.588,62
Fevereiro	R\$ 64.201,52
Março	R\$ 209.208,37
	R\$ 743.072,11

Abaixo segue o controle de inadimplência do período de 01/09/2020 à 31/03/2021:

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 44.135,00
Convênio	R\$ 9.000,00
Arrendatários	R\$ 65.506,98
	R\$ 118.641,98

Seguem as descrições das despesas trabalhadas no mês totalizando **R\$ 198.445,89**.

Dia	Empresa	Valor	Referencia
01/mar	Bradesco Saúde	R\$ 772,72	Seguro
01/mar	Sindiculube	R\$ 300,00	Rateio criação de vídeo dos clubes de Salvador
01/mar	Eguiberto Cardoso	R\$ 1.460,00	Cimento, Gesso - quadras
01/mar	GLF	R\$ 927,18	cabo de aço, cimento, gesso, camara de ar 1/2
02/mar	Casa das Industrias	R\$ 910,00	Uniforme equipe manutenção
02/mar	Terwai Maquinas	R\$ 317,84	Fio de corte roçadeira
03/mar	Papa Entulho	R\$ 1.250,00	5 containers
03/mar	Neubismar (Gago)	R\$ 800,00	Conserto filtros piscina semi olimpica e infantil - total de 1800
04/mar	Darf	R\$ 3.326,95	Imposto
05/mar	Sivaldo	R\$ 410,40	Freelance manutenção quadras
05/mar	João Marco	R\$ 410,40	Freelance manutenção quadras
05/mar	Caixa de Maneio	R\$ 1.000,00	Caixa de Maneio
05/mar	Antônio Rocha	R\$ 1.000,00	Conserto postes de redes - 4 quadras
05/mar	Civil	R\$ 2.060,25	Pó de pedra quadras
05/mar	Seta	R\$ 3.914,00	Tratamento piscina
05/mar	One Comercial	R\$ 73,20	Convites Gea
05/mar	Taxa	R\$ 18,00	Entrada de pedido atualização alvará
08/mar	Daniele Souza	R\$ 1.120,00	Primeira parcela - serviço despachante alvará - Welliton
08/mar	Ticket	R\$ 7.491,90	ticket alimentação equipe
08/mar	O Baianão	R\$ 1.679,00	compra de tintas - reforma manutenção clube
08/mar	Nivaldo	R\$ 2.300,00	Assessoria jurídica
08/mar	Feira Ponto	R\$ 349,20	manutenção catraca
08/mar	Odontoprev	R\$ 77,52	plano dentário colaborador
08/mar	Embasa	R\$ 3.409,16	uso de água
08/mar	Gilmara Bispo	R\$ 350,00	material serviços elétricos clube
09/mar	Tá Limpo	R\$ 222,50	compra de rodo com lavanca
09/mar	Neubismar (Gago)	R\$ 1.000,00	Conserto filtros piscina semi olimpica e infantil - total de 1800
10/mar	CBC	R\$ 1.330,00	Contribuição associativa
10/mar	Fenacclubes	R\$ 2.660,00	Contribuição associativa
10/mar	Apport	R\$ 2.090,00	Assessoria contábil
10/mar	Maurício Viana	R\$ 500,00	Apoio na organização diretoria de esportes torneios de tênis
11/mar	Papa Entulho	R\$ 1.500,00	6 locações de caixa de entulho
11/mar	Civil	R\$ 1.070,25	Compra de pó de pedra
11/mar	Glight	R\$ 3.180,16	Pagamento refletores
12/mar	Exito Sistemas	R\$ 79,90	Manutenção site
12/mar	Maxmicro	R\$ 850,00	Assessoria em TI
12/mar	Abrit Fusion	R\$ 105,00	Grampo de aterramento para haste - 30 peças
12/mar	Mapfre Seguro	R\$ 881,34	Seguro
12/mar	Demetrio de Carvalho	R\$ 1.495,00	Reator V. Metálico - 13 peças
12/mar	CBC	R\$ 336,18	reembolso taxas bancárias conta do projeto Edital 8
12/mar	Sivaldo	R\$ 410,40	Freelance manutenção quadras
12/mar	João Marco	R\$ 410,40	Freelance manutenção quadras
15/mar	Valberto	R\$ 1.283,15	Itens de manutenção
15/mar	Pemacri	R\$ 3.267,50	Manutenção poço
15/mar	Tá Limpo	R\$ 1.466,62	Produtos de limpeza
15/mar	Tim	R\$ 511,69	Telefonia fixa
15/mar	Tim	R\$ 214,34	Telefonia móvel
16/mar	Max Distribuidora	R\$ 205,76	Material de higienização
16/mar	Max Distribuidora	R\$ 191,94	Papel toalha
16/mar	Sky	R\$ 797,72	Tv a cabo
17/mar	Coelba	R\$ 28.220,49	Energia - Março
17/mar	Papa Entulho	R\$ 1.500,00	6 caixas de entulho
18/mar	Max Distribuidora	R\$ 1.574,87	Itens de manutenção, cozinha, copa
18/mar	Caixa de Maneio	R\$ 1.000,00	Caixa de Maneio

19/mar	Darf	R\$	497,58	IRRF
19/mar	GPS	R\$	16.588,36	Imposto
19/mar	Feira Ponto	R\$	180,00	Sistema Clube
19/mar	GLF	R\$	238,00	Cinto de Paraquedista
19/mar	Sivaldo	R\$	410,40	Freelance manutenção quadras
19/mar	João Marco	R\$	410,40	Freelance manutenção quadras
19/mar	Giľmac	R\$	57,00	Vedacit, Luva Latex
22/mar	PAD - DAM	R\$	3.855,63	Parcelamento Administrativo de Débitos
23/mar	AGomes e Irmãos	R\$	551,63	Material de escritório
23/mar	MZ	R\$	509,73	Parcela compra de bomba
23/mar	Lig Piscina	R\$	1.228,50	Areia manutenção filtro piscina semi olimpica e infantil
23/mar	Giľmara Bispo	R\$	265,00	Máscaras com válvulas e luvas tricotada
24/mar	OI	R\$	200,00	telefonía
24/mar	GVM	R\$	1.872,50	Cimento e gesso - quadras
25/mar	Fenaciľubes	R\$	730,00	Contribuição Administrativa
25/mar	O baianão	R\$	1.288,47	Tintas obras de revitalização
25/mar	Darf	R\$	415,87	PIS
25/mar	Salvador Card	R\$	1.486,80	Transporte Colaboradores
25/mar	Vivo	R\$	53,05	Internet Link Dedicado
25/mar	Vivo	R\$	1.484,20	Internet Link Dedicado
25/mar	Férias Colaborador	R\$	1.771,63	Férias Reginaldo
25/mar	IPTU	R\$	20.250,13	Segunda Parcela do IPTU - 2/11
25/mar	Civil	R\$	1.038,00	Pó de pedra quadras
25/mar	Papa Entulho	R\$	1.750,00	7 caixas de entulhos
25/mar	Controllier	R\$	460,71	Sistema contábil - última parcela. Cancelamento do uso.
26/mar	Caixa de Maneio	R\$	500,00	Caixa de Maneio
26/mar	Sivaldo	R\$	410,40	Freelance manutenção quadras
26/mar	João Marco	R\$	410,40	Freelance manutenção quadras
26/mar	GLF	R\$	99,50	Material manutenção
29/mar	Giľmac	R\$	1.734,00	Cimento e braçadeiras
30/mar	Edson Dorea	R\$	300,00	Frete pó de pedra
30/mar	Transporte	R\$	3.343,20	Transporte Colaboradores
30/mar	INSS - Parcelado	R\$	10.943,35	Parcelamento de débitos - 28/60
30/mar	MZ	R\$	313,52	Compra de bomba - 6/6
31/mar	Folha de Pagamento	R\$	28.715,00	Folha de pagamento . Não inserido o colaborador CBC

Projeto CBC – Edital 8 – Eixo Recursos Humanos

CBC - Projeto Edital 8	
Colaborador	R\$ 4.410,00