



## Prestação de Contas 2021

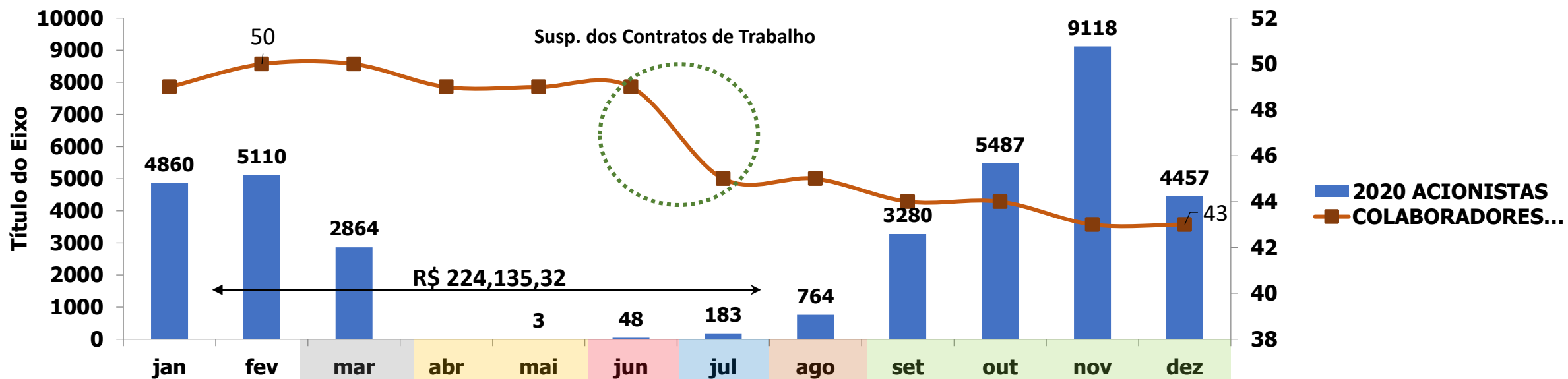
- Cenário e Resumo do DRE
- Apresentar as receitas recorrentes do clube e as despesas com análise horizontal e vertical;
- Projeção de do Fluxo de Caixa para 2022;
- REFIS





# CENÁRIO 2020

## Gestão de Pessoal x Atendimento na Pandemia - 2020



Decreto 18592

Delib. 6

Delib.10

Delib. 14

Delib. 17

Delib. 18, 20 e 21

Evitar  
Aglomerar

**BEBEDOUROS**  
**SAUNAS**  
**PISCINAS**  
**CONGENERES**  
**PROIBIDOS**

Cal.  
Pública  
Restriç.  
Total

**CLUBES**  
**OK.**

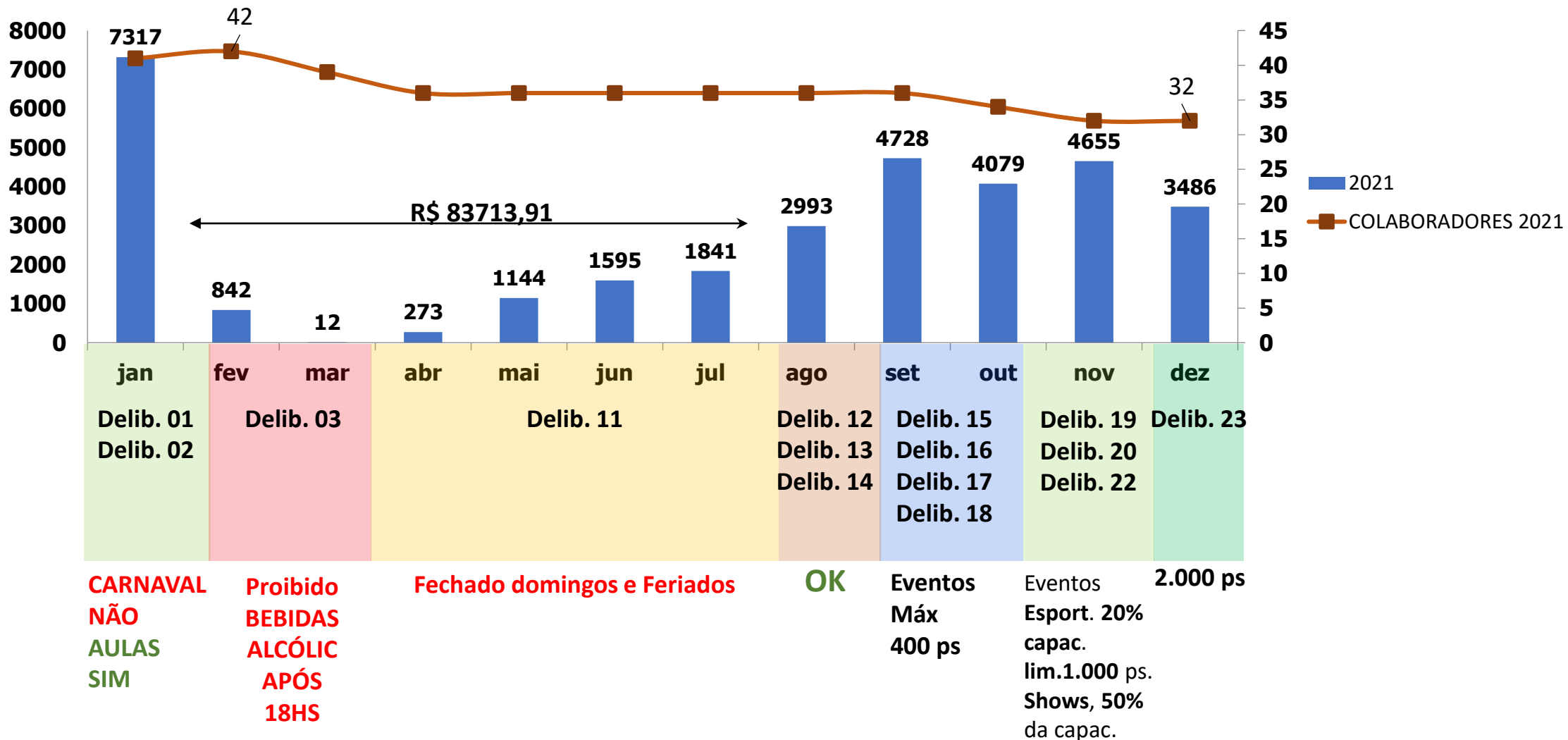
Reunião  
M.Consc  
Times  
Profiss  
voltam  
a jogar

Fechado domingos e feriados  
Eventos até as 23h  
Fase intermediária p comércio  
Ações Sociais a preços baixos



# CENÁRIO 2021

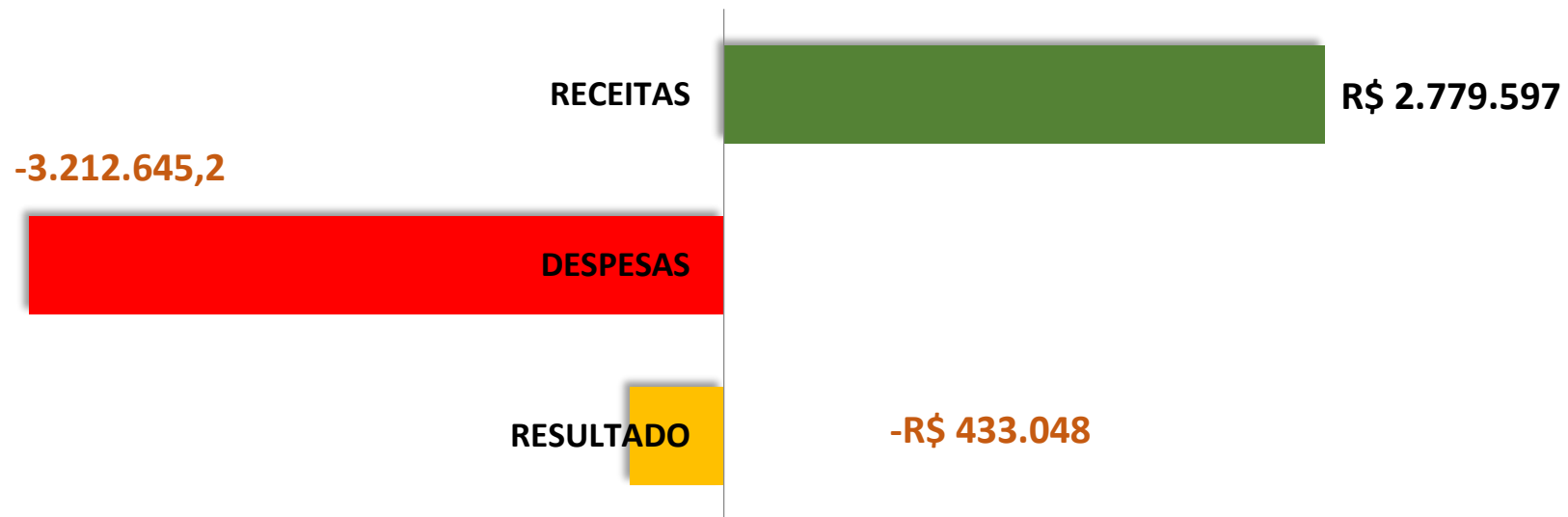
## Gestão de Pessoal x Atendimento na Pandemia - 2021





## RESUMO DO RESULTADO ANUAL - DRE

### RESULTADO CAÇA E PESCA - 2021



■ RECEITAS ■ DESPESAS ■ RESULTADO

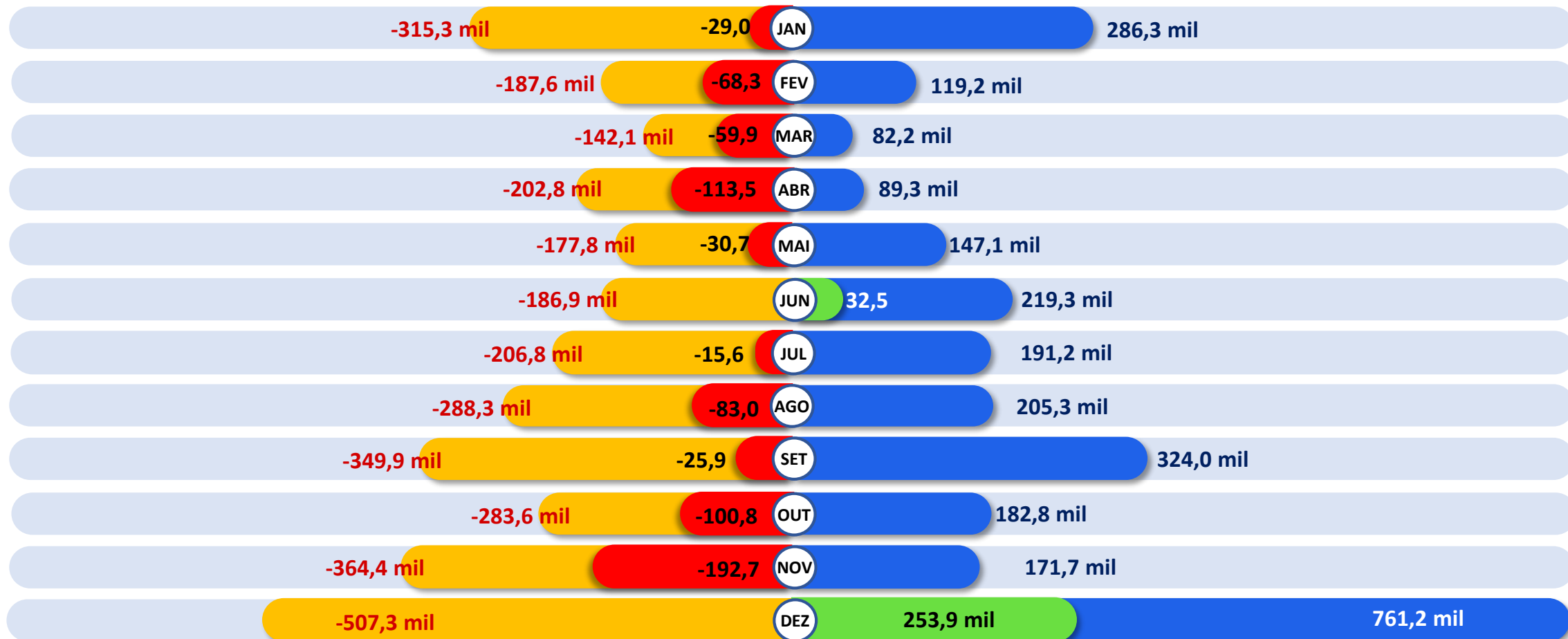


## RESUMO DO RESULTADO MENSAL - DRE

CUSTOS/ DESPESAS

2021

RECEITAS OP/ FINAN



CUSTOS/ DESPESAS



RESULTADO -



RESULTADO +



RECEITAS OP + FINAN



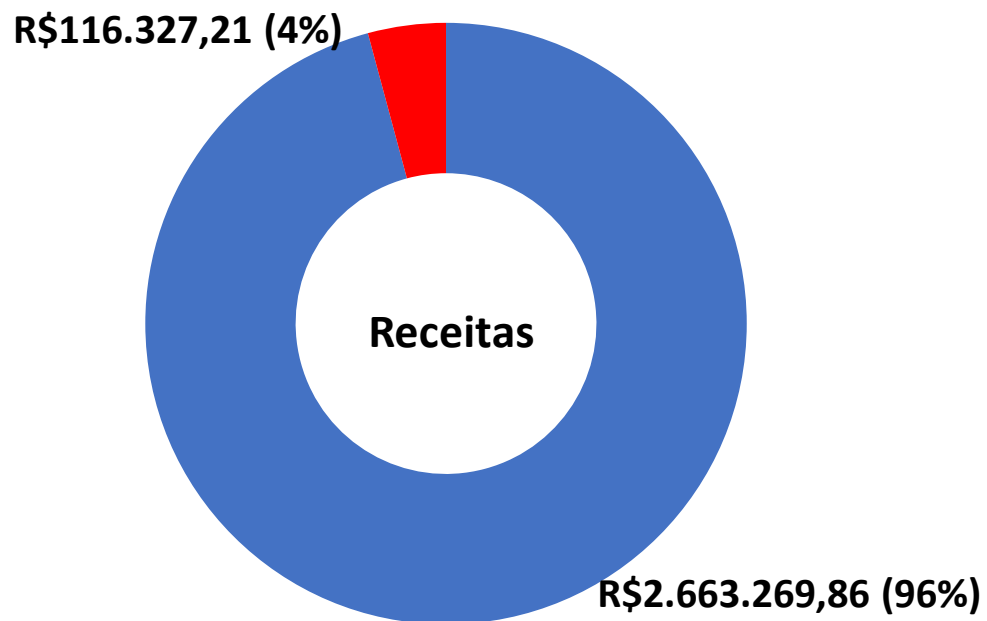
## RESUMO DO RESULTADO MENSAL 2021

RECEITAS (R\$)	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021
TAXA MANUTENÇÃO	81.720	86.020	46.560	40.000	86.000	80.960	80.000	43.000	58.980	50.930	29.730	573.065	1.256.965
BARES REST E SAUNAS	142.413	8.006	7.663	1.402	17.518	20.521	28.604	59.738	110.583	93.738	105.232	100.957	696.376
TRANSF DE AÇÃO	0	4.400	16.500	13.200	18.700	15.400	20.900	28.600	39.600	0	1.100	41.800	200.200
DOAÇÕES - (CTR VOLUNT)	100	0	0	0	6.300	40.900	34.500	29.700	700	200	0	0	112.400
ALUGUEIS DIVERSOS	11.398	8.478	3.401	27.753	3.550	4.986	9.130	10.977	4.500	7.056	6.983	14.062	112.273
CONVITES	28.788	1.500	0	630	720	675	1.590	9.345	29.640	15.350	9.370	7.750	105.358
VENDAS DE AÇÕES	0	0	0	0	9.240	0	0	4.620	61.075	0	0	3.900	78.835
CARTEIRINHAS	8.505	2.180	495	975	2.680	1.665	1.835	4.535	10.125	9.480	11.615	7.615	61.705
OUTRAS REC	8.706	3.025	1.850	780	1.000	1.050	11.488	3.450	2.350	980	410	4.070	39.159
RECE FINAN (JUROS/ DESC)	4.662	5.596	5.706	4.587	1.438	53.189	3.118	11.334	6.397	5.058	7.309	7.935	116.327
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>286.291</b>	<b>119.205</b>	<b>82.174</b>	<b>89.327</b>	<b>147.146</b>	<b>219.347</b>	<b>191.164</b>	<b>205.299</b>	<b>323.950</b>	<b>182.792</b>	<b>171.748</b>	<b>761.154</b>	<b>2.779.597</b>
CUSTOS + DESPEAS (R\$)	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021
DESPEAS COM PESSOAL	123.377	122.337	103.516	113.738	96.928	95.863	84.658	87.428	102.173	105.218	165.884	80.062	1.281.181
DESPEAS GERAIS	89.506	30.427	23.145	70.302	58.048	50.687	87.459	114.494	108.870	82.788	112.327	323.707	1.151.760
CMV	91.403	18.090	2.484	5.750	12.045	27.392	21.405	65.129	119.702	82.551	76.838	79.670	602.459
DESPEAS FINANCEIRAS	11.005	15.062	12.539	13.059	10.782	12.545	13.242	21.238	18.724	13.043	9.390	22.819	173.448
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0	1.636	397	0	0	371	0	0	384	0	0	1.011	3.798
<b>TOTAL DESPEAS</b>	<b>315.290</b>	<b>187.551</b>	<b>142.080</b>	<b>202.850</b>	<b>177.803</b>	<b>186.858</b>	<b>206.763</b>	<b>288.290</b>	<b>349.853</b>	<b>283.600</b>	<b>364.439</b>	<b>507.268</b>	<b>3.212.645</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-28999</b>	<b>-68346</b>	<b>-59906</b>	<b>-113523</b>	<b>-30657</b>	<b>32489</b>	<b>-15599</b>	<b>-82991</b>	<b>-25903</b>	<b>-100808</b>	<b>-192691</b>	<b>253886</b>	<b>-433048</b>

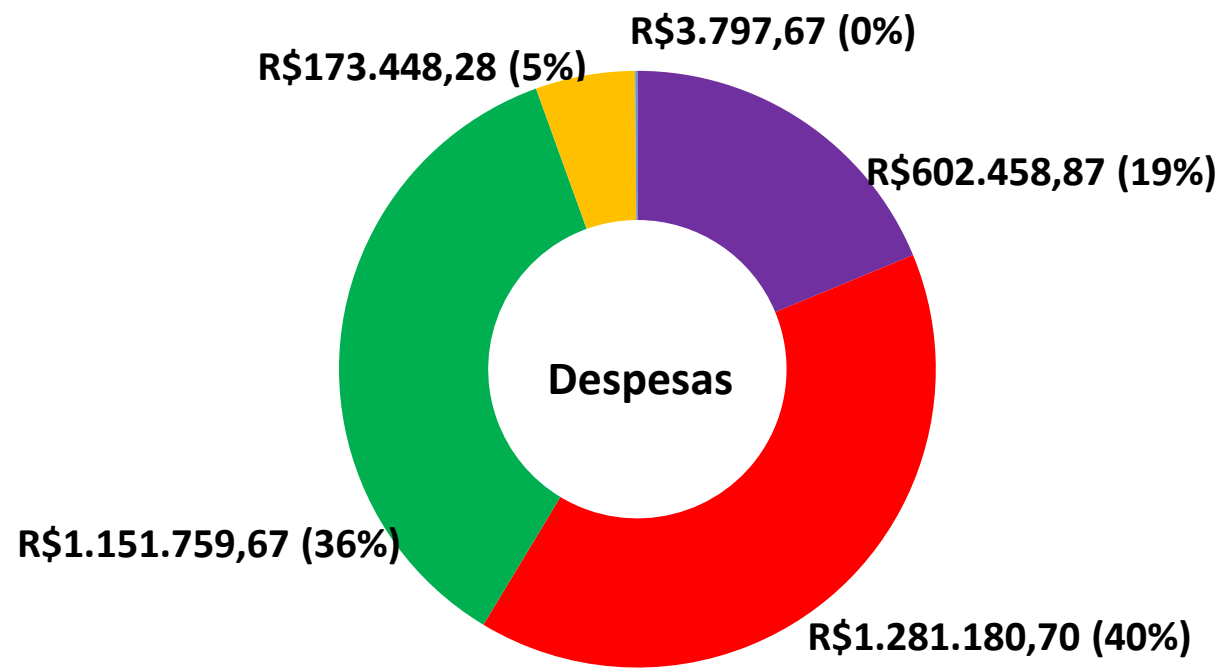
- ✓ Junho fecha com resultado positivo em função de doações (contribuições voluntárias).
- ✓ Dezembro fecha com resultado positivo em função da taxa do acionista .



## Resumo dos Resultados 2021



- RECEITAS OPERACIONAIS
- RECEITA FINANCEIRA
- RESSARCIMENTO VERBAS PREVIDENCIÁRIAS



- (-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
- (-) CUSTO COM PESSOAL
- (-) DESPESAS GERAIS E ADM
- (-) DESPESAS FINANCEIRAS
- (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS



## Agora Comparando 2020 x 2021

<b>DRE</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$2.125.010,92	R\$2.663.269,86
RECEITA FINANCEIRA	R\$87.247,75	R\$116.327,21
RESSARCIMENTO VERBAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$60.008,81	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$2.272.267,48</b>	<b>R\$2.779.597,07</b>

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	R\$741.125,35	R\$602.458,87
(-) CUSTO COM PESSOAL	R\$1.548.617,56	R\$1.281.180,70
(-) DESPESAS GERAIS E ADM	R\$1.313.622,73	R\$1.151.759,67
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$222.481,81	R\$173.448,28
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$103.542,78	R\$3.797,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$3.929.390,23</b>	<b>R\$3.212.645,19</b>
<b>DÉFICITS</b>	<b>-R\$ 1.657.122,75</b>	<b>-R\$ 433.048,12</b>

Melhoria de cenário com Redução de 73,8 % no valor do déficit







## DESPEAS FINANCEIRAS

<b>Classificação</b>	<b>NOME</b>	<b>DEZ.2020</b>	<b>DEZ.2021</b>	<b>AV (%)</b>	<b>AH (%)</b>
3.2.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS	222.481,81	173.456,28	100,0	
3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	41.467,63	23.085,75	2,0	-44,3
3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	83.665,24	24.741,29	2,1	-70,4
3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	97.348,94	125.629,24	10,9	29,1
3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO				

- ✓ Juros com utilização do cheque especial, em função da falta de receita recorrente no ano de 2021;