



## BOLETIM FINANCEIRO 1º SEMESTRE 2024

<b>RECEITAS</b>	<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>Realizado em</b>
	<b>1º semestre 2024</b>	<b>1º semestre 2024</b>
Arrecadação ordinária	8.565.539	8.619.091
Social, Cultural, Marketing e Terceiros	1.619.709	998.516
Modalidades Esportivas	3.878.476	3.622.014
Demais Arrecadações	421.126	489.433
<b>TOTAL DS RECEITAS</b>	<b>14.484.850</b>	<b>13.729.053</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>Realizado em</b>
	<b>1º SEM 2024</b>	<b>1º SEM 2024</b>
Salários, Encargos e Benefícios	8.272.808	8.353.435
Manutenção e Higiene Geral	2.018.000	1.906.937
Despesas Modalidades Esportivas	1.872.159	1.396.023
Dept Social e Cultural	956.162	664.275
Patrimonio e Segurança	790.300	625.662
Demais Despesas	631.146	591.722
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>14.540.575</b>	<b>13.538.053</b>

<b>RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>(55.726)</b>	<b>190.999</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS PROVISIONADAS</b>	<b>Orçamento Aprovado 2024</b>	<b>Realizado em 2024</b>

Taxas provisão 13º / Férias	750.140	765.165
Despesas Provisionadas Férias e 13º	762.894	247.903
<b>RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>(12.754)</b>	<b>517.262</b>



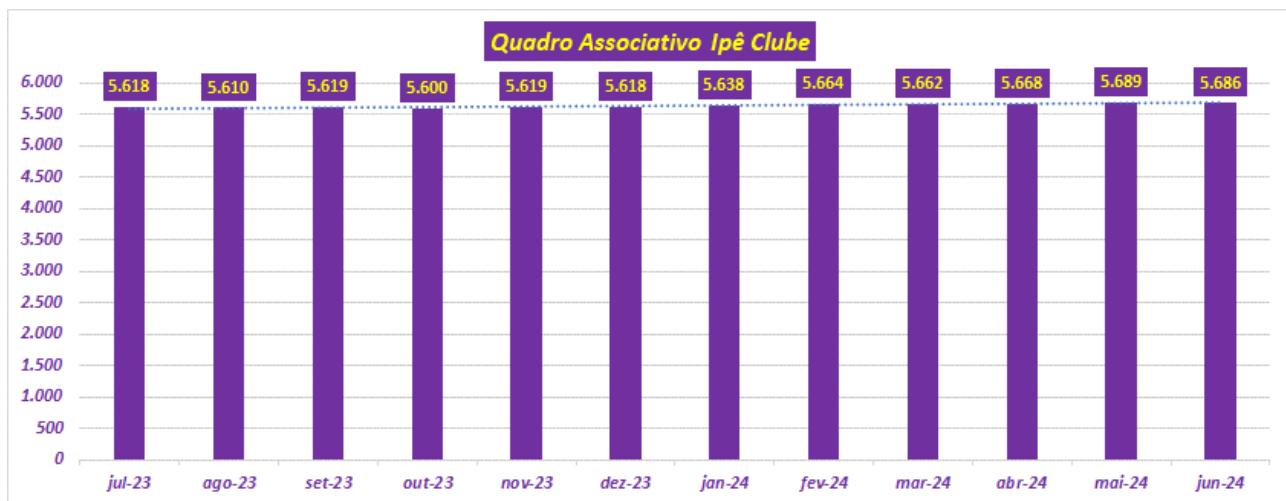
## INADIMPLÊNCIA ACUMULADA 12 MESES

O Ipê Clube tem conseguido manter a sua inadimplência na média de 2,04%, investindo em réguas de cobrança eficazes.

Mês / Ano	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Gerado Últimos 12 meses
jul/23	90.586	40.923	39.341	37.034	36.051	35.982	34.544	34.513	34.411	33.298	33.175	30.602	2.357.579
ago/23		60.240	49.767	37.666	36.683	36.629	35.146	35.120	35.018	34.298	34.142	31.537	2.532.785
set/23			183.163	53.383	51.696	49.007	45.443	42.394	42.161	41.442	41.287	38.190	2.544.069
out/23				61.110	57.566	54.362	51.464	47.436	44.737	43.133	42.912	39.831	2.625.497
nov/23					116.944	92.453	63.326	56.440	50.860	49.153	46.966	42.773	2.497.769
dez/23						253.716	65.951	65.918	56.971	54.824	51.459	48.404	2.399.692
jan/24							165.357	94.700	80.720	75.685	71.768	62.693	2.610.036
fev/24								167.711	96.120	65.691	61.266	55.491	2.777.486
mar/24									201.945	77.537	71.134	62.637	2.703.336
abr/24										136.276	86.152	62.654	2.640.523
mai/24											-	219.807	79.032
jun/24												233.257	2.742.821
<b>Inadimplência</b>	<b>540.011</b>	<b>437.425</b>	<b>575.005</b>	<b>457.993</b>	<b>536.826</b>	<b>726.151</b>	<b>633.820</b>	<b>652.027</b>	<b>731.630</b>	<b>680.058</b>	<b>795.066</b>	<b>787.102</b>	<b>31.127.591</b>
<b>Gerado ac.12 me</b>	<b>30.353.991</b>	<b>30.584.289</b>	<b>30.785.248</b>	<b>30.503.376</b>	<b>30.484.829</b>	<b>30.610.926</b>	<b>30.781.665</b>	<b>31.131.397</b>	<b>30.965.556</b>	<b>31.089.013</b>	<b>31.254.512</b>	<b>31.127.591</b>	
<b>Ac 12 meses</b>	<b>1,78%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,87%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,76%</b>	<b>2,37%</b>	<b>2,06%</b>	<b>2,09%</b>	<b>2,36%</b>	<b>2,19%</b>	<b>2,54%</b>	<b>2,53%</b>	

## Nº DE ASSOCIADOS ACUMULADO 12 MESES

O Ipê Clube possui atualmente 5686 associados e 1357 título disponíveis para venda pelo clube.





## OBRAS E PATRIMÔNIO

Os valores arrecadados dos Associados a título de Obras, Aquisição de Títulos e Taxa de Ingresso são controlados financeiramente em separado das contas de custeio (ordinária), sendo que a sua utilização só é possível mediante aprovação por parte do Conselho Deliberativo através de Ofícios encaminhados pela Diretoria Executiva.

Com as movimentações ocorridas no semestre, os saldos dessas contas encerraram junho de 2024 com o valor de **R\$ 12.292.713**, conforme demonstrado abaixo:

	Saldo 31/12/23	Entradas	Receitas Financeiras	Despesas Bancárias	Saídas	Transferências	Saldo 30/06/24
Patrimonial	9.404.233	2.634.159	573.918	-106.208	-1.034.958	300.655	11.771.799
Obras	127.461	916.753	15.761	-2.990	-815.359	279.287	520.913
<b>Total</b>	<b>9.531.694</b>	<b>3.550.912</b>	<b>589.680</b>	<b>-109.197</b>	<b>-1.850.317</b>	<b>579.942</b>	<b>12.292.713</b>

Os investimentos em andamento relacionados a Obras e Aquisição de Patrimônio, estão assim demonstrados:

Data	Solicitação	Aprovaç ão	Histórico	Tipo de	Valor em R\$:			Status
					Verba	Do Ofício	Utilizado	Saldo
10/08/18	228/2018	102/2018	REVALIDAÇÃO ALVARA DE FUNCIONAMENTO	Patrimonial	19.500	17.550	1.950	EM ABERTO
	153/2019	117/2019	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA HABITE-SE	Patrimonial	76.000	59.214	16.786	EM ABERTO
05/05/21	131/2021	088/2021	PROJETO DAS AREAS INTERNAS - RETROFIT	OBRAS	320.000	211.277	108.724	EM ABERTO
02/05/22	087/2022	056/2022	CONT. EMPRESA IMPUGNAÇÃO IPTU	Patrimonial	4.250	2.825	1.425	EM ABERTO
07/07/22	127/2022	078/2022	PROJETO DO NOVO ESTACIONAMENTO	OBRAS	250.000	100.562	149.438	EM ABERTO
08/09/22	165/2022	096/2022	RETROFIT GINÁSIO 2(QUADRAS DE VOLEI E GINÁSTICA ARTÍSTICAS)	OBRAS	1.200.000	1.171.209	28.791	EM ABERTO
17/02/23	027/2023	050/2023	TELHADOS QUADRAS 1 E 2 SETOR 3	OBRAS	25.000	0	25.000	EM ABERTO
10/03/23	046/2023	067/2023	RETROFIT CHURRASQUEIRAS	OBRAS / PATRIMONII	139.000	125.888	13.112	EM ABERTO
05/05/23	099/2023	096/2023	RETROFIT DO PARQUINHO E CONSTRUÇÃO WC FAMILIA	OBRAS	246.310	221.748	24.562	EM ABERTO
06/06/23	114/2023		TELHADO ESCOLINHA, SAUNA E MASSAGEM	OBRAS	180.000	176.946	3.054	EM ABERTO
06/06/23	115/2023	121/2023	CONTRAT. EMPRESA PARA REGULARIZAÇÃO ALVARA	Patrimonial	22.000	0	22.000	EM ABERTO
09/06/23	122/2023	121/2023	SUBST. COMPRA DE BRINQUEDOS (COMPL. OFÍCIO 099/2023)	OBRAS	173.440	100.863	72.577	EM ABERTO
06/07/23	150/2023	136/2023	PLANO DE REFORMA ELÉTRICA	OBRAS	90.000	88.924	1.076	EM ABERTO
05/07/23	147/2023	137/2023	REFORMA BANHEIROS G1 E HALL	OBRAS	162.500	152.117	10.383	EM ABERTO
07/07/23	148/2023	138/2023	COMPRA BICICLETAS DE SPINNING	Patrimonial	491.056	423.572	67.484	EM ABERTO
07/08/23	166/2023	158/2023	MELHORIAS SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Patrimonial	78.000	52.215	25.785	EM ABERTO
07/08/23	164/2023	146/2023	REFORMA 2 CÂMERAS FRIGORÍFICAS	Patrimonial	85.000	74.203	10.797	EM ABERTO
07/08/23	167/2023	145/202	PROJETOS EXECUTIVOS ESTACIONAMENTO	OBRAS	158.000	30.078	127.922	EM ABERTO
31/08/23	187/2023	161/2023	REFORMA EQUIP. DE GINÁSTICA ARTÍSTICA	Patrimonial	5.672	3.170	2.502	EM ABERTO
17/10/23	219/2023	169/2023	FECHAMENTO EM VIDRO PARA OS LOCAIS SAUNA E SALA DE TROFÉUS.	OBRAS	25.000	11.050	13.950	EM ABERTO
16/11/23	250/2023	184/2023	REFORMA COBERTURA ENTRADA E PORTÃO DE ACESSO	OBRAS	65.500	38.865	26.635	EM ABERTO
16/11/23	252/2023	184/2023	TELAS SOBREAMENTO	OBRAS	45.000	10.300	34.700	EM ABERTO
01/05/24	272/2023	003/2024	PARAMETRIZAÇÃO DELSOFT	Patrimonial	16.278	0	16.278	EM ABERTO
02/01/24	005/2024	024/2024	AQUISIÇÃO AREIA PARA QUADRAS	OBRAS	34.000	0	34.000	EM ABERTO
02/01/24	003/2024	023/2024	AQUECEDORES PARA PISCINA	Patrimonial	34.000	1.850	32.150	EM ABERTO
01/02/24	004/2024	004/2024	COMPRA DE OMBRELONES	Patrimonial	55.000	39.710	15.290	EM ABERTO
02/02/24	013/2024	ATA	BOLSA ESCOLAR PARA 2024	Patrimonial	4.400	0	4.400	EM ABERTO
05/08/24	021/2024	027/2024	CAMARAS E INFRAESTRUTURA DOS DOIS ESTACIONAMENTOS	Patrimonial	53.000	52.076	924	EM ABERTO
05/08/24	019/2024	028/2024	MOVEIS PARA RESTAURANTE CALUMA	Patrimonial	189.800	184.800	5.000	EM ABERTO
03/04/24	037/2024	044/2024	ACESSORIOS E APARELHOS DE PILATES	Patrimonial	16.490	8.622	7.868	EM ABERTO
03/02/24	044/2024	047/2024	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DAS PISCINAS EXTERNAS	OBRAS	70.000	43.175	26.825	EM ABERTO
03/02/24	045/2024	046/2024	SUBSTITUIÇÃO SISTEMS DE FILTRAGEM DAS PISCINAS	OBRAS / PATRIMONII	289.000	254.154	34.846	EM ABERTO
03/06/24	046/2024	045/2024	AQUISIÇÃO NOVA ESTRUTURA DE ALAMBRADO E TELAS QUADRAS TENIS E AREIA	Patrimonial	340.000	0	340.000	EM ABERTO
03/06/24	043/2024	ATA	AQUISIÇÃO BOLSA ESCOLAR (2)	Patrimonial	1.600	0	1.600	EM ABERTO
04/04/24	074/2024	073/2024	COMPRA DE 50 GUARDA-CHUVAS	Patrimonial	5.710	0	5.710	EM ABERTO
28/03/24	070/2024	073/2024	CUSTOMIZAÇÃO DELSOFT	Patrimonial	46.600	13.139	33.461	EM ABERTO
04/04/24	077/2024	073/2024	NOVA ESTRUTURA BAR DO TENIS, AQUIBANCADAS, RESTAURANTE CALUMA E BAR DO PAULÃO	OBRAS	67.700	0	67.700	EM ABERTO
04/10/24	076/2024	075/2024	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Patrimonial	77.000	60.148	16.852	EM ABERTO
05/02/24	107/2024		AQUISIÇÃO DE 03 KITS DE MICROFONE DE MESA	Patrimonial	9.577	7.996	1.581	EM ABERTO
05/02/24	063/2024		CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - TERRENO	Patrimonial	30.000	0	30.000	EM ABERTO
TOTAL						5.201.383	3.738.245	1.463.138
								EM ABERTO