

VALORES RECEBIDOS:	
ORIGEM	JANEIRO 2023
Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 534.598,69
Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 264.602,30
Mensalidade das Aulas	R\$ 57.971,77
Jóias de Admissão	R\$ 66.573,46
Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 1.710,27
Transferência de Títulos	R\$ 9.863,72
Venda de convites	R\$ 2.990,00
Vendas do Bar	R\$ 178.320,14
Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 3.297,93
Campeonatos	R\$ 13.718,87
Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 2.451,37
Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 15.536,17
Eventos	R\$ 11.420,00
Almoço Cantina, Doação, Reciclagem	R\$ 381,00
Propaganda e Patrocínio	R\$ 11.075,00
Reciclagem de material	R\$ 1.710,00
Participação Societária Positiva	R\$ -
Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 9.646,15
VALOR TOTAL BRUTO	R\$ 1.185.866,84

DESPESAS PAGAS:	
GASTOS COM:	JANEIRO 2023
Estorno de Cancelamento e Devolução	R\$ -
ICMS e ISS	R\$ 5.567,12
Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 111.976,66
Pessoal	R\$ 455.047,93
Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 129.768,47
Associações e Sindicato, treinamento pessoal, Judiciais, Medicamentos, Lanches e Refeições, Patrocínio, Brindes	R\$ 75,06
Eventos e Decorações	R\$ 108.060,85
Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 48.600,44
Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 1.862,00
Locação Bens Móveis e Equipamentos	R\$ 68.271,96
Material de Escritório, Limpeza e Higiene	R\$ 22.509,79
Manutenção, Uso e Consumo	R\$ 15.891,48
Material Esportivo, Troféus, Placas, Publicidade, Utensílios de Pequeno Valor, Perdas e Prejuízos, Viagens e Hospedagem	R\$ 18.851,85
Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$ 9.456,20
Doações a Entidades Civis	R\$ 150,00
Assessoria e Consultoria, Comissões sobre Vendas, Honorários Advocáticos e Contábeis, Cartórios	R\$ 13.400,00
Despesas com Gás, Controle de pragas, Correios e malotes, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços	R\$ 11.996,65

Internet e domínio, Telefone e telex, TV	R\$	6.999,48
Manutenção sistema de software	R\$	5.368,53
Energia elétrica	R\$	46.849,38
Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Outros Terceirizados.	R\$	9.107,98
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Elevador, Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto , Mnt. Edificações diversas.	R\$	39.617,44
Combustível e Lubrificantes, IPVA, DPVAT, Pedágio, Manutenção Veículos	R\$	73.283,01
Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Juros e Multas, Desconto Concedido	R\$	12.717,31
VALOR TOTAL DOS GASTOS	R\$	1.215.429,59

RESULTADO LIQUIDO APURADO:	
SALDOS	JANEIRO 2023
Saldo Negativo	R\$ 29.562,75