

<b>RESUMO FINANCEIRO - JULHO DE 2022</b>	
<b>VALORES RECEBIDOS:</b>	
<b>ORIGEM</b>	<b>JULHO 2022</b>
Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 538.128,93
Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 247.813,06
Mensalidade das Aulas	R\$ 110.677,23
Jóias de Admissão	R\$ 78.416,67
Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 1.132,00
Transferência de Títulos	R\$ 6.051,60
Eventos	R\$ 900,00
Vendas do Bar	R\$ 306.869,76
Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 6.830,14
Campeonatos	R\$ -
Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 3.073,77
Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 13.512,50
Almoço Cantina, Doação	R\$ 20.278,00
Propaganda e Patrocínio	R\$ 4.750,00
ICMS a recuperar, Estornos e Devoluções	R\$ -
Participação Societária Positiva	R\$ -
Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos	R\$ 22.005,05
<b>VALOR TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.360.438,71</b>

<b>DESPESAS PAGAS:</b>	
<b>GASTOS COM</b>	<b>JULHO 2022</b>
Estorno de Cancelamento e Devolução	R\$ -
ICMS e ISS	R\$ 3.300,00
Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 220.861,88
Pessoal	R\$ 656.804,84
Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 146.981,60
Associações e Sindicato, treinamento pessoal Judiciais, Medicamentos, Lanches e Refeições, Patrocínio, Brindes	R\$ 7.051,85
Eventos e Decorações	R\$ 17.678,00
Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 17.232,31
Impressões Gráficas	R\$ 2.143,06
Locação Bens Móveis e Equipamentos	R\$ 6.187,03
Material de Escritório, Limpeza e Higiene	R\$ 10.347,78
Manutenção, Uso e Consumo	R\$ 109.665,32
Material Esportivo, Troféus, Placas, Publicidade, Utensílios de Pequeno Valor, Perdas e Prejuízos, Viagens e Hospedagem	R\$ 26.591,40
Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$ 4.176,25
Doações a Entidades Cívicas	R\$ 150,00
Assessoria e Consultoria, Comissões sobre Vendas, Honorários Advocáticos e Contábeis, Cartórios	R\$ 15.746,91
Despesas com Gás, Controle de pragas, Correios e malotes, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços	R\$ 27.931,51
Arbitragem	R\$ 10.750,00
Internet e domínio, Telefone e telex	R\$ 6.881,94
Energia elétrica	R\$ 57.993,52
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 20.534,06
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 24.927,90
Combustível e Lubrificantes, IPVA, DPVAT, Pedágio, Manutenção Veículos	R\$ 3.912,10
Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Juros e Multas, Desconto Concedido	R\$ 12.485,07
<b>VALOR TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>R\$ 1.410.334,33</b>

<b>RESULTADO LIQUIDO APURADO:</b>	
<b>SALDOS</b>	<b>JULHO 2022</b>
<b>Saldo Negativo</b>	<b>R\$ 49.895,62</b>