

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2023

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	JULHO 2023
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 597.874,24
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 293.865,40
- Mensalidade das Aulas	R\$ 88.552,01
- Jóias de Admissão	R\$ 39.466,17
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 2.685,56
- Transferência de Títulos	R\$ 16.009,41
- Venda de convites	R\$ 1.835,00
- Vendas do Bar	R\$ 220.929,09
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 2.776,38
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 10.837,27
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 3.367,72
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 21.412,87
- Eventos	R\$ 23.425,00
- Almoço Cantina	R\$ 2.070,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 6.950,00
- Reciclagem de material	R\$ 300,00
- Repasses Financeiros	R\$ 820,96
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 24.600,13
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.357.777,21

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	JULHO 2023
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 3.028,57
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 132.672,71
- Salários, 13º, Menor aprendiz, Férias, Estagiário	R\$ 421.691,08
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 27.965,72
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 32.593,80
- Exames periódicos, admissão, demissão	R\$ 734,00
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 1.000,00
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 140.692,01
- Associações, Sindicato, Medicamentos, Brindes	R\$ 10.367,02
- Eventos e Decorações	R\$ 50.802,54
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 49.668,90
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 12.364,10
- Locação de Equipamentos	R\$ 15.303,80
- Material de Escritório, Limpeza e Higiene	R\$ 23.122,78
- Material de Uso e Consumo	R\$ 30.384,01
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 18.227,66
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem	R\$ 18.160,54
- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$ 7.745,24
- Doações a Entidades Civis	R\$ 150,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocáticos e Contábeis, e Cartórios	R\$ 10.224,54
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$ 17.219,14
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$ 7.355,54
- Manutenção sistema de software	R\$ 6.162,40
- Energia elétrica	R\$ 66.727,98
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$ 14.387,45
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas e Outros	R\$ 23.393,75
- Comissão sobre vendas	R\$ 6.002,44
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio	R\$ 3.983,29
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$ 7.621,43
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$ 1.159.752,44

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	JULHO 2023
- Saldo Positivo.....	R\$ 198.024,77