

## RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2023

### 1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	OUTUBRO 2023
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 568.642,67
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 295.914,52
- Mensalidade das Aulas	R\$ 99.013,73
- Jóias de Admissão	R\$ 41.116,67
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 1.956,66
- Transferência de Títulos	R\$ 19.286,42
- Venda de convites	R\$ 555,00
- Vendas do Bar	R\$ 491.584,29
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 6.079,26
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 2.140,00
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 2.224,63
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 70.631,35
- Almoço Cantina	R\$ 1.321,00
- Evento: Reveillon	
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 4.771,89
- Reciclagem de material	R\$ 950,00
- Receitas Diversas (Por danos contra o clube)	R\$ 937,76
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 15.669,41
<b>- VALOR TOTAL BRUTO.....</b>	<b>R\$ 1.622.795,26</b>

### 2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	OUTUBRO 2023
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 7.809,26
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 288.361,43
- Salários, 13º, Menor aprendiz, Férias, Estagiário	R\$ 471.270,67
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 141.622,91
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 39.896,33
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 47.371,66
- Exames periódicos, admissão, demissão	R\$ 328,00
- Cursos e Treinamento de pessoal	
- Eventos e Decorações	R\$ 136.629,70
- Propaganda e Publicidade	
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 53.002,15
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 1.520,00
- Locação de Equipamentos	R\$ 111.572,80
- Material de Escritório, Limpeza e Higiene	R\$ 41.803,66
- Material de Uso e Consumo	R\$ 32.406,26
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 28.418,05
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem, brindes	R\$ 8.153,75
- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$ 13.470,84
- Doações a Entidades Civas	R\$ 150,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advoca-	

tícios e Contábeis, e Cartórios	R\$	12.528,66
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fre- tes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$	20.485,75
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$	7.948,99
- Manutenção sistema de software	R\$	6.162,40
- Energia elétrica	R\$	66.339,78
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitra- gem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$	22.220,33
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$	29.536,82
- Despesas por uso maquinas cielo e sipag	R\$	9.420,99
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio	R\$	5.718,37
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$	8.705,28
<b>- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.612.854,84</b>

### 3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	OUTUBRO 2023
<b>- Saldo Positivo.....</b>	<b>R\$ 9.940,42</b>