

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2023

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	AGOSTO 2023
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 571.773,52
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 286.628,17
- Mensalidade das Aulas	R\$ 90.279,70
- Jóias de Admissão	R\$ 39.626,79
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 2.385,00
- Transferência de Títulos	R\$ 13.098,98
- Venda de convites	R\$ 3.085,00
- Vendas do Bar	R\$ 293.523,33
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 3.168,58
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 2.258,50
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 2.828,80
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 11.281,66
- Eventos	
- Almoço Cantina	R\$ 750,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 2.975,00
- Reciclagem de material	R\$ 712,00
- Receitas Diversas (Por danos contra o clube)	R\$ 1.642,00
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 25.557,60
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.351.574,63

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	AGOSTO 2023
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 3.492,36
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 174.306,49
- Salários, 13º, Menor aprendiz, Férias, Estagiário	R\$ 455.105,00
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 140.195,23
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 28.619,74
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 43.066,72
- Exames periódicos, admissão, demissão	R\$ 645,00
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 1.000,00
- Associações, Sindicato, Medicamentos, Brindes	R\$ 5.440,00
- Eventos e Decorações	R\$ 50.132,37
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 50.116,77
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 347,00
- Locação de Equipamentos	R\$ 12.288,31
- Material de Escritório, Limpeza e Higiene	R\$ 29.758,35
- Material de Uso e Consumo	R\$ 24.585,76
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 39.917,75
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem	R\$ 12.185,88
- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$ 7.080,15
- Doações a Entidades Cívicas	R\$ 150,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocaciais e Contábeis, e Cartórios	R\$ 9.936,66
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$ 15.899,07
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$ 7.251,02
- Manutenção sistema de software	R\$ 6.410,40
- Energia elétrica	R\$ 63.669,10
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$ 34.376,50
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$ 42.276,98
- Despesas por uso maquinas cielo e sipag	R\$ 5.865,63
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio	R\$ 2.764,25
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$ 10.581,48
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$ 1.277.463,97

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	AGOSTO 2023
- Saldo Positivo.....	R\$ 74.110,66