

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2023

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	DEZEMBRO 2023
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 571.420,90
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 283.157,90
- Mensalidade das Aulas	R\$ 97.313,04
- Jóias de Admissão	R\$ 39.100,58
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 3.539,34
- Transferência de Títulos	R\$ 24.800,00
- Venda de convites	R\$ 1.910,00
- Vendas do Bar	R\$ 474.695,28
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 5.293,40
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 11.525,87
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 2.499,78
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 10.954,70
- Almoço Cantina	R\$ 705,00
- Receita do Reveillon	R\$ 4.760,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 1.631,79
- Reciclagem de material	R\$ 700,00
- Receitas Diversas (Por danos contra o clube)	R\$ 2.124,36
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 8.361,13
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.544.493,07

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	DEZEMBRO 2023
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 5.202,15
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 328.165,25
- Salários, 13º, Menor aprendiz, Férias, Estagiário	R\$ 524.218,75
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 154.261,33
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 38.412,38
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 43.067,14
- Exames periódicos, admissão, demissão	R\$ 636,00
- Cursos e Treinamento de pessoal	
- Eventos e Decorações Diversas	R\$ 282.352,20
- Propaganda e Publicidade	
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 54.082,81
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 4.267,90
- Locação de Equipamentos	R\$ 16.098,08
- Material Escritório, Informática, Limpeza e Higiene	R\$ 47.344,04
- Material de Uso e Consumo	R\$ 43.173,28
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 40.226,97
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem, brindes	R\$ 17.829,71
- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas	

Municipais/Federais, Ecad	R\$	10.156,79
- Doações a Entidades Cíveis	R\$	250,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advoca- tício e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios	R\$	10.480,83
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fre- tes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$	21.641,97
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$	8.671,35
- Manutenção sistema de software	R\$	6.397,00
- Energia elétrica	R\$	61.228,99
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitra- gem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$	32.628,47
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$	25.545,50
- Despesas por uso maquinas cielo e sipag	R\$	9.873,27
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio	R\$	16.872,42
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$	7.467,49
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$	1.810.552,07

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	DEZEMBRO 2023
- Saldo Negativo.....	R\$ 266.059,00

SALDO LIQUIDO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023:	
- SALDO POSITIVO.....	R\$ 644.092,35