

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2023

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	SETEMBRO 2023
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 600.569,42
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 290.414,33
- Mensalidade das Aulas	R\$ 91.968,49
- Jóias de Admissão	R\$ 69.846,52
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 3.049,72
- Transferência de Títulos	R\$ 13.034,14
- Venda de convites	R\$ 3.015,00
- Vendas do Bar	R\$ 486.110,98
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 6.128,98
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 7.847,50
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 3.373,02
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 39.318,77
- Almoço Cantina	R\$ 735,00
- Evento: Reveillon	R\$ 208.280,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 5.775,00
- Reciclagem de material	R\$ 860,00
- Receitas Diversas (Por danos contra o clube)	R\$ 2.089,36
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 53.843,37
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.886.259,60

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	SETEMBRO 2023
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 6.064,30
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 313.762,57
- Salários, 13º, Menor aprendiz, Férias, Estagiário	R\$ 473.778,41
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 144.219,65
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 40.305,85
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 44.995,13
- Exames periódicos, admissão, demissão	R\$ 338,00
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 1.000,00
- Associações, Sindicato, Medicamentos, Brindes	R\$ 50.124,83
- Eventos e Decorações	R\$ 144.276,25
- Propaganda e Publicidade	R\$ 248,00
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 51.837,23
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 2.844,00
- Locação de Equipamentos	R\$ 1.443,69
- Material de Escritório, Limpeza e Higiene	R\$ 35.556,27
- Material de Uso e Consumo	R\$ 28.889,20
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 36.166,85
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem	R\$ 16.394,34
- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$ 8.971,34
- Doações a Entidades Cívicas	R\$ 150,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocaciais e Contábeis, e Cartórios	R\$ 11.373,15
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$ 27.334,97
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$ 6.650,18
- Manutenção sistema de software	R\$ 6.690,00
- Energia elétrica	R\$ 68.070,21
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$ 33.849,43
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$ 29.737,48
- Despesas por uso máquinas cartão e sipag	R\$ 6.346,73
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio	R\$ 2.896,16
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$ 9.081,55
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$ 1.603.395,77

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	SETEMBRO 2023
- Saldo Positivo.....	R\$ 282.863,83