

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2024

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	DEZEMBRO 2024
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 596.669,41
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 307.300,55
- Mensalidade das Aulas	R\$ 111.321,79
- Jóias de Admissão	R\$ 32.894,34
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 1.202,71
- Transferência de Títulos	R\$ 24.041,65
- Venda de convites	R\$ 615,00
- Vendas do Bar	R\$ 309.830,64
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 2.615,68
- Eventos	R\$ 16.340,00
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 30.159,14
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 1.606,30
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 27.400,09
- Almoço Cantina	R\$ 522,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 4.170,93
- Reciclagem de material	R\$ 2.599,00
- Receitas diversas	R\$ 600,00
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 13.309,59
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.483.198,82

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	DEZEMBRO 2024
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 4.461,68
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 186.271,33
- Salários,13º, Menor aprendiz, Férias,Estagiário	R\$ 626.853,38
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 209.241,42
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 51.856,31
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 48.672,65
- Exames periódicos, admissão, demissão e Medicamentos	R\$ 593,00
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 109,90
- Eventos e Decorações Diversas	R\$ 283.172,09
- Propaganda e Publicidade	R\$ 1.940,00
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 56.759,82
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 1.417,00
- Locação de Equipamentos em geral	R\$ 9.086,43
- Material Escritório, Informatica,Limpeza e Higiene e Impressão gráfica	R\$ 50.364,77
- Material de Uso e Consumo	R\$ 24.606,07
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 25.489,68
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem, brindes	R\$ 23.389,68
- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$ 2.232,72

- Doações a Entidades Civis	R\$	300,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocacia e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios	R\$	13.897,60
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$	17.531,64
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$	3.488,76
- Manutenção sistema de software	R\$	9.426,43
- Energia elétrica	R\$	44.562,62
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$	14.403,93
- Serviço de vigilância e segurança.	R\$	1.122,00
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$	25.776,00
- Despesas por uso maquinas cielo e sipag	R\$	8.404,15
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio, IPVA/DPVAT, Esteracionamento.	R\$	15.239,91
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$	7.313,99
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$	1.767.984,96

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	DEZEMBRO 2024
- Saldo Negativo.....	R\$ 284.786,14