

## RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2024

### 1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	FEVEREIRO 2024
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 519.967,29
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 285.346,04
- Mensalidade das Aulas	R\$ 91.326,12
- Jóias de Admissão	R\$ 30.520,38
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 2.440,38
- Transferência de Títulos	R\$ 17.070,16
- Venda de convites	R\$ 1.680,00
- Vendas do Bar	R\$ 393.149,01
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 4.704,90
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 131,52
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 2.628,63
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 30.162,73
- Almoço Cantina	R\$ 765,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 7.600,00
- Reciclagem de material	R\$ 1.000,00
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 3.213,20
<b>- VALOR TOTAL BRUTO.....</b>	<b>R\$ 1.391.705,36</b>

### 2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	FEVEREIRO 2024
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 5.687,53
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 234.230,59
- Salários, 13º, Menor aprendiz, Férias, Estagiário	R\$ 477.676,52
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 159.152,14
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 47.244,39
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 45.695,47
- Exames periódicos, admissão, demissão e Medicamentos	R\$ 603,68
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 1.000,00
- Eventos e Decorações Diversas	R\$ 180.435,76
- Propaganda e Publicidade	R\$ 315,00
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 54.400,47
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 18.227,78
- Locação de Equipamentos	R\$ 19.893,80
- Material Escritório, Informática, Limpeza e Higiene e Impressão gráfica	R\$ 23.851,96
- Material de Uso e Consumo	R\$ 7.155,63
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 13.918,88
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem, brindes	R\$ 18.748,30
- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$ 11.643,08
- Doações a Entidades Civas	R\$ 150,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advoca-	

tício e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios	R\$	10.193,55
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fre-		
tes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção		
e Serviços, Correios e Malotes	R\$	26.616,96
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$	6.356,57
- Manutenção sistema de software	R\$	11.207,34
- Energia elétrica	R\$	61.506,42
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitra-		
gem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som,		
Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$	10.500,90
- Serviço de vigilância e segurança.	R\$	14.484,16
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt.		
Eq. Informática, Manutenção Rede Ponto,		
Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$	13.143,68
- Despesas por uso maquinas cielo e sipag	R\$	7.221,04
- Combustível e Lubrificantes, Conservação		
e Reparos de Veículos, Pedágio, IPVA/DPVAT.	R\$	15.244,65
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão		
Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$	7.127,74
<b>- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.503.633,99</b>

### 3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	FEVEREIRO 2024
<b>- Saldo Negativo.....</b>	<b>R\$ 111.928,63</b>