

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2024

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	JANEIRO 2024
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 564.554,80
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 294.430,96
- Mensalidade das Aulas	R\$ 82.331,84
- Jóias de Admissão	R\$ 41.276,37
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 2.635,00
- Transferência de Títulos	R\$ 15.216,27
- Venda de convites	R\$ 5.770,00
- Vendas do Bar	R\$ 345.229,30
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 4.605,58
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 12.811,26
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 2.597,19
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 18.350,00
- Almoço Cantina	R\$ 690,00
- Receita com Eventos	R\$ 17.270,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 9.839,27
- Reciclagem de material	R\$ 1.160,00
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 5.256,36
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.424.024,20

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	JANEIRO 2024
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 6.959,23
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 228.071,54
- Salários, 13º, Menor aprendiz, Férias, Estagiário	R\$ 455.230,86
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 138.317,42
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 58.343,51
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 45.471,62
- Exames periódicos, admissão, demissão e Medicamentos	R\$ 852,00
- Cursos e Treinamento de pessoal	
- Eventos e Decorações Diversas	R\$ 178.708,41
- Propaganda e Publicidade	
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 54.289,43
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 4.101,00
- Locação de Equipamentos	R\$ 14.037,24
- Material Escritório, Informática, Limpeza e Higiene e Impressão gráfica	R\$ 41.094,55
- Material de Uso e Consumo	R\$ 33.787,67
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 14.893,51
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem, brindes	R\$ 6.162,40

- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$	9.786,61
- Doações a Entidades Cíveis	R\$	150,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocacia- tício e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios	R\$	21.149,54
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fre- tes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$	27.735,89
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$	9.125,17
- Manutenção sistema de software	R\$	7.324,63
- Energia elétrica	R\$	63.447,81
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitra- gem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$	9.939,46
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$	21.416,96
- Despesas por uso maquinas cielo e sipag	R\$	8.657,91
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio	R\$	5.140,11
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$	6.930,66
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$	1.471.125,14

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	JANEIRO 2024
- Saldo Negativo.....	R\$ 47.100,94