

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2024

1) VALORES RECEBIDOS:

| ORIGEM | SETEMBRO 2024 |
|--|-------------------------|
| - Manutenção dos Sócios Proprietários | R\$ 597.434,60 |
| - Manutenção dos Sócios Mensalistas | R\$ 306.121,31 |
| - Mensalidade das Aulas | R\$ 115.870,48 |
| - Jóias de Admissão | R\$ 39.489,83 |
| - Emissão de carteirinha dos Sócios | R\$ 1.868,04 |
| - Transferência de Títulos | R\$ 25.867,15 |
| - Venda de convites | R\$ 2.975,00 |
| - Vendas do Bar | R\$ 418.472,17 |
| - Vendas de produtos (Lojinha) | R\$ 3.424,27 |
| - Eventos | R\$ 8.500,04 |
| - Inscrição em Campeonatos | R\$ 16.198,00 |
| - Mensalidade Sócio Atleta | R\$ 2.327,46 |
| - Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba | R\$ 22.601,47 |
| - Almoço Cantina | R\$ 700,50 |
| - Propaganda e Patrocínio | R\$ 2.190,00 |
| - Reciclagem de material | R\$ 800,00 |
| - Receitas diversas | R\$ 205,33 |
| - Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações | R\$ 24.765,23 |
| - VALOR TOTAL BRUTO..... | R\$ 1.589.810,88 |

2) DESPESAS PAGAS:

| GASTOS COM: | SETEMBRO 2024 |
|---|----------------------|
| - ICMS e ISS dos Produtos Vendidos | R\$ 5.036,03 |
| - Custo dos Produtos Vendidos | R\$ 262.362,25 |
| - Salários,13º, Menor aprendiz, Férias,Estagiário | R\$ 455.624,15 |
| - Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS | R\$ 163.146,09 |
| - Alimentação e Cestas Básicas | R\$ 56.317,36 |
| - Convênios (Plano de saúde) | R\$ 48.165,15 |
| - Exames periódicos, admissão, demissão e Medicamentos | R\$ 1.132,50 |
| - Cursos e Treinamento de pessoal | R\$ - |
| - Eventos e Decorações Diversas | R\$ 94.097,11 |
| - Propaganda e Publicidade | R\$ - |
| - Encargos de Depreciação e Amortização | R\$ 56.126,88 |
| - Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança | R\$ 1.008,00 |
| - Locação de Equipamentos em geral | R\$ 6.498,83 |
| - Material Escritório, Informatica,Limpeza e Higiene e Impressão gráfica | R\$ 32.446,51 |
| - Material de Uso e Consumo | R\$ 21.715,46 |
| - Material e Serviços de Manutenção | R\$ 27.454,66 |
| - Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagens | R\$ - |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| dagem, brindes | R\$ | 10.575,65 |
| - Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad | R\$ | 5.460,40 |
| - Doações a Entidades Civis | R\$ | 150,00 |
| - Assessoria e Consultoria, Honorários Advocatício e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios | R\$ | 14.936,66 |
| - Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes | R\$ | 23.800,73 |
| - Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura | R\$ | 3.484,55 |
| - Manutenção sistema de software | R\$ | 8.509,28 |
| - Energia elétrica | R\$ | 73.566,40 |
| - Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados. | R\$ | 11.076,43 |
| - Serviço de vigilância e segurança. | R\$ | - |
| - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros. | R\$ | 8.727,56 |
| - Despesas por uso maquinas cielo e sipag | R\$ | 9.368,72 |
| - Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio, IPVA/DPVAT. | R\$ | 16.330,50 |
| - Despesas diversas | R\$ | - |
| - Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora | R\$ | 7.214,16 |
| - VALOR TOTAL DOS GASTOS..... | R\$ | 1.424.332,02 |

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

| SALDOS | SETEMBRO 2024 |
|------------------------------|-----------------------|
| - Saldo Positivo..... | R\$ 165.478,86 |