

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2025

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	JANEIRO 2025
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 620.271,14
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 310.699,05
- Mensalidade das Aulas	R\$ 77.469,55
- Jóias de Admissão	R\$ 43.070,79
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 1.693,20
- Transferência de Títulos	R\$ 27.000,00
- Venda de convites	R\$ 2.780,00
- Vendas do Bar	R\$ 416.084,08
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 3.939,00
- Eventos	R\$ -
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 6.410,76
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 1.819,41
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 10.980,31
- Almoço Cantina	R\$ 198,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 2.232,00
- Reciclagem de material	R\$ 1.174,00
- Receitas diversas	R\$ 2.477,52
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remu neração de pagamentos, Bonificações	R\$ 6.555,72
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.534.854,53

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	JANEIRO 2025
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 5.916,95
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 252.366,35
- Salários,13º, Menor aprendiz, Férias,Estagiário	R\$ 438.652,51
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 148.499,59
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 63.360,22
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 48.350,50
- Exames periódicos, admissão, demissão e Medicamentos	R\$ 224,00
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 1.832,20
- Eventos e Decorações Diversas	R\$ 124.196,04
- Propaganda e Publicidade	R\$ -
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 57.447,47
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 9.317,20
- Locação de Equipamentos em geral	R\$ 21.081,84
- Material Escritório, Informatica,Limpeza e Higiene e Impressão gráfica	R\$ 27.795,19
- Material de Uso e Consumo	R\$ 18.194,06
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 21.125,21
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospe-	

dagem, brindes	R\$	14.166,73
- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$	8.485,75
- Doações a Entidades Civis	R\$	150,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocatício e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios	R\$	10.247,66
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$	31.160,13
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$	3.602,09
- Manutenção sistema de software	R\$	7.121,60
- Energia elétrica	R\$	44.875,94
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$	4.126,29
- Serviço de vigilância e segurança.	R\$	-
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$	13.199,87
- Despesas por uso maquinas cielo e sipag	R\$	9.427,62
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio, IPVA/DPVAT, Esteracionamento.	R\$	3.993,60
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$	6.655,57
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$	1.395.572,18

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	JANEIRO 2025
- Saldo Positivo.....	R\$ 139.282,35