

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2025

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	FEVEREIRO 2025
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 671.984,27
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 338.480,74
- Mensalidade das Aulas	R\$ 108.531,69
- Jóias de Admissão	R\$ 65.382,26
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 2.512,26
- Transferência de Títulos	R\$ 27.006,07
- Venda de convites	R\$ 2.205,00
- Vendas do Bar	R\$ 405.692,35
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 5.554,89
- Eventos	R\$ 16.760,00
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 9.993,42
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 2.437,07
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 45.074,35
- Almoço Cantina	R\$ 522,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 4.270,04
- Reciclagem de material	R\$ 548,00
- Receitas diversas	R\$ 4.129,20
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 6.638,05
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.717.721,66

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	FEVEREIRO 2025
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 7.755,67
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 266.361,25
- Salários, 13º, Menor aprendiz, Férias, Estagiário	R\$ 478.243,56
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 186.369,04
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 51.371,82
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 47.602,98
- Exames periódicos, admissão, demissão e Medicamentos	R\$ 503,00
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 94,90
- Eventos e Decorações Diversas	R\$ 164.506,61
- Propaganda e Publicidade	R\$ 720,00
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 57.934,44
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 2.119,80
- Locação de Equipamentos em geral	R\$ 20.314,01
- Material Escritório, Informática, Limpeza e Higiene e Impressão gráfica	R\$ 57.494,45
- Material de Uso e Consumo	R\$ 36.712,12
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 36.162,52
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem brindes	R\$ 18.268,33
- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad	R\$ 12.231,66
- Doações a Entidades Cíveis	R\$ 150,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocático e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios	R\$ 11.274,85
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$ 26.698,75
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$ 3.494,89
- Manutenção sistema de software	R\$ 15.159,49
- Energia elétrica	R\$ 46.460,09
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$ 1.693,57
- Serviço de vigilância e segurança.	R\$ 27.820,00
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$ 33.198,00
- Despesas por uso máquinas cartão e sipag	R\$ 9.424,48
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio, IPVA/DPVAT, Estacionamento.	R\$ 7.726,82
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$ 7.732,55
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$ 1.635.599,65

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	FEVEREIRO 2025
- Saldo Positivo.....	R\$ 82.122,01