

# RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2025

## **1) VALORES RECEBIDOS:**

<b>ORIGEM</b>	<b>AGOSTO 2025</b>
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 624.498,57
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 345.192,02
- Mensalidade das Aulas	R\$ 114.285,98
- Jóias de Admissão	R\$ 21.580,45
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 191,94
- Transferência de Títulos	R\$ 18.914,23
- Venda de Titulos sócio-proprietário	R\$ 44.011,80
- Venda de convites	R\$ 1.800,00
- Vendas do Bar	R\$ 360.713,10
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 7.474,94
- Eventos diversos	R\$ 133.585,00
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 18.849,00
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 2.543,83
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 107.070,57
- Almoço Cantina	R\$ 500,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 12.262,58
- Receitas diversas	R\$ 865,74
- Reciclagem de material	R\$ 700,00
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remu- neração de pagamentos, Bonificações	R\$ 43.645,40
<b>- VALOR TOTAL BRUTO.....</b>	<b>R\$ 1.858.685,15</b>

## **2) DESPESAS PAGAS:**

<b>GASTOS COM:</b>	<b>AGOSTO 2025</b>
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 8.400,09
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 238.736,65
- Salários,13º, Menor aprendiz, Férias,Estagiário	R\$ 542.579,86
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 191.464,33
- INSS sobre ação trabalhista	R\$ 7.109,47
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 63.357,65
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 52.439,14
- Exames periódicos, admissão, demissão e Medicamentos	R\$ 1.352,69
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 1.041,24
- Eventos e Decorações Diversas	R\$ 79.567,15
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 59.582,29
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 2.387,60
- Locação de Equipamentos em geral	R\$ 5.470,42
- Material Escritório, Informatica,Limpeza e Higiene e Impressão gráfica	R\$ 27.070,71
- Material de Uso e Consumo	R\$ 15.283,19
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 12.626,21
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospe- dagem, brindes	R\$ 5.253,26
- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas	

Municipais/Federais, Ecad.	R\$	2.971,04
- Doações a Entidades Civis	R\$	150,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocacia e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios e Acordo Judicial	R\$	37.440,57
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$	17.248,16
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$	7.113,79
- Manutenção sistema de software	R\$	8.001,60
- Energia elétrica	R\$	59.629,39
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$	13.572,98
- Serviço de vigilância e segurança.	R\$	-
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$	10.824,70
- Despesas por uso máquinas cielo e sipag	R\$	7.493,15
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio, IPVA/DPVAT, Esteracionamento.	R\$	18.295,10
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$	8.205,87
<b>- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.504.668,30</b>

### 3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	AGOSTO 2025
<i>- Saldo Positivo.....</i>	<b>R\$ 354.016,85</b>