

## RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2025

### **1) VALORES RECEBIDOS:**

| <b>ORIGEM</b>  | <b>SETEMBRO 2025</b>    |
|--|-------------------------|
| - Manutenção dos Sócios Proprietários  | R\$ 652.534,08          |
| - Manutenção dos Sócios Mensalistas  | R\$ 348.592,28          |
| - Mensalidade das Aulas  | R\$ 122.720,12          |
| - Jóias de Admissão  | R\$ 71.592,32           |
| - Emissão de carteirinha dos Sócios  | R\$ 259,36              |
| - Transferência de Títulos   | R\$ 32.942,94           |
| - Venda de Titulos sócio-proprietário  | R\$ 47.424,21           |
| - Venda de convites  | R\$ 2.150,00            |
| - Vendas do Bar  | R\$ 363.613,47          |
| - Vendas de produtos (Lojinha)   | R\$ 9.499,28            |
| - Eventos diversos   | R\$ 26.335,00           |
| - Inscrição em Campeonatos   | R\$ 10.703,76           |
| - Mensalidade Sócio Atleta   | R\$ 2.097,79            |
| - Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba  | R\$ 29.953,88           |
| - Almoço Cantina   | R\$ 375,00              |
| - Propaganda e Patrocínio  | R\$ 10.603,77           |
| - Receitas diversas  | R\$ 2.031,48            |
| - Reciclagem de material   | R\$ 1.081,90            |
| - Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros<br>e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remu-<br>neração de pagamentos, Bonificações | R\$ 43.292,69           |
| <b>- VALOR TOTAL BRUTO.....</b>  | <b>R\$ 1.777.803,33</b> |

### **2) DESPESAS PAGAS:**

| <b>GASTOS COM:</b>  | <b>SETEMBRO 2025</b> |
|---|----------------------|
| - ICMS e ISS dos Produtos Vendidos  | R\$ 5.403,98         |
| - Custo dos Produtos Vendidos   | R\$ 255.808,64       |
| - Salários,13º, Menor aprendiz, Férias,Estagiário   | R\$ 539.532,17       |
| - Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS   | R\$ 190.664,73       |
| - INSS sobre ação trabalhista   |                      |
| - Alimentação e Cestas Básicas  | R\$ 51.714,34        |
| - Convênios (Plano de saúde)  | R\$ 45.934,10        |
| - Exames periódicos, admissão, demissão e<br>Medicamentos   | R\$ 330,69           |
| - Cursos e Treinamento de pessoal   | R\$ 290,30           |
| - Eventos e Decorações Diversas   | R\$ 118.182,78       |
| - Encargos de Depreciação e Amortização   | R\$ 60.208,25        |
| - Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança   | R\$ 1.060,14         |
| - Locação de Equipamentos em geral  | R\$ 4.353,34         |
| - Material Escritório, Informatica,Limpeza e Higiene<br>e Impressão gráfica   | R\$ 39.488,71        |
| - Material de Uso e Consumo   | R\$ 27.473,44        |
| - Material e Serviços de Manutenção   | R\$ 25.012,42        |
| - Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas,<br>Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospe-<br>dagem, brindes | R\$ 8.777,83         |
| - Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas  |                      |

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| Municipais/Federais, Ecad.   | R\$        | 11.661,08           |
| - Doações a Entidades Civis  | R\$        | 150,00              |
| - Assessoria e Consultoria, Honorários Advocacia e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios, Acordo Judicial e outros honorários. | R\$        | 17.658,23           |
| - Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes             | R\$        | 16.307,93           |
| - Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura  | R\$        | 3.581,79            |
| - Manutenção sistema de software   | R\$        | 11.348,16           |
| - Energia elétrica   | R\$        | 59.788,76           |
| - Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.     | R\$        | 17.187,41           |
| - Serviço de vigilância e segurança.   |            |                     |
| - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.          | R\$        | 7.775,00            |
| - Despesas por uso máquinas cielo e sipag  | R\$        | 11.149,71           |
| - Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio, IPVA/DPVAT, Esteracionamento.                             | R\$        | 8.108,71            |
| - Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora   | R\$        | 7.217,51            |
| <b>- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....</b>   | <b>R\$</b> | <b>1.546.170,15</b> |

### 3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

| SALDOS                       | SETEMBRO 2025         |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>- Saldo Positivo.....</i> | <b>R\$ 231.633,18</b> |