

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2025

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	OUTUBRO 2025
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 622.562,35
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 343.681,19
- Mensalidade das Aulas	R\$ 124.935,56
- Jóias de Admissão	R\$ 55.929,36
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 20,00
- Transferência de Títulos	R\$ 27.384,70
- Venda de Titulos sócio-proprietário	R\$ 17.055,00
- Venda de convites	R\$ 1.980,00
- Vendas do Bar	R\$ 336.025,66
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 7.992,65
- Eventos: Apresentações bar olímpica, happy hour torneios, reveillón, etc.	R\$ 39.885,00
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 16.955,66
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 2.548,84
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba	R\$ 37.259,25
- Almoço Cantina	R\$ 325,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 8.079,16
- Receitas: Danos ao patrimônio e diligências.	R\$ 2.531,48
- Reciclagem de material	R\$ 1.313,30
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 14.956,80
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.661.420,96

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	OUTUBRO 2025
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 5.615,80
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 213.763,82
- Salários,13º, Menor aprendiz, Férias,Estagiário	R\$ 523.578,07
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 181.373,42
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 65.517,25
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 54.370,01
- Exames periódicos, admissão, demissão e Medicamentos	R\$ 1.265,38
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 416,38
- Eventos: Apresentações bar olímpica, happy hour torneios, reveillón, etc.	R\$ 106.110,42
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 60.356,64
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 14.086,00
- Locação de Equipamentos em geral	R\$ 33.292,56
- Material Escritório, Informatica,Limpeza e Higiene e Impressão gráfica	R\$ 36.420,58
- Material de Uso e Consumo	R\$ 26.530,81
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 16.401,31
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem, brindes	R\$ 10.241,43

- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad.	R\$ 1.967,74
- Doações a Entidades Civis	R\$ -
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocacia e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios, Acordo Judicial e outros honorários.	R\$ 14.350,96
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$ 20.742,65
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$ 3.861,59
- Manutenção sistema de software	R\$ 9.001,81
- Energia elétrica	R\$ 62.920,84
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$ 11.628,12
- Serviço de vigilância e segurança.	R\$ 1.981,00
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$ 16.279,40
- Despesas por uso maquinas cielo e sipag	R\$ 13.059,72
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio, IPVA/DPVAT, Esteracionamento.	R\$ 8.834,79
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$ 6.638,08
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$ 1.520.606,58

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	OUTUBRO 2025
- Saldo Positivo.....	R\$ 140.814,38