

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2025

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	DEZEMBRO 2025
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 630.165,17
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 337.836,86
- Mensalidade das Aulas	R\$ 113.882,20
- Jóias de Admissão	R\$ 34.961,61
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ 80,00
- Transferência de Títulos	R\$ 16.247,22
- Venda de Títulos sócio-proprietário	R\$ 12.569,93
- Venda de convites	R\$ 5.020,00
- Vendas do Bar	R\$ 512.999,72
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 6.428,53
- Eventos: Apresentações bar olímpica, happy hour torneios, reveillón, etc.	R\$ 60.275,00
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 27.573,34
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 1.844,27
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba, etc	R\$ 21.194,51
- Almoço Cantina	R\$ 300,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ 2.550,00
- Receitas: Danos ao patrimônio e diligências.	R\$ 3.812,01
- Reciclagem de material	R\$ 1.012,00
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 22.440,36
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.811.192,73

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	DEZEMBRO 2025
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 6.816,08
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 339.446,19
- Salários,13º, Menor aprendiz, Férias,Estagiário	R\$ 574.020,55
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 170.444,97
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 65.174,22
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 50.199,40
- Exames periódicos, admissão, demissão e Medicamentos	R\$ 736,86
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 541,38
- Eventos: Apresentações bar olímpica, happy hour torneios, reveillón, etc.	R\$ 285.582,85
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 60.377,26
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 14.598,00
- Locação de Equipamentos em geral	R\$ 8.738,20
- Material Escritório, Informática,Limpeza e Higiene e Impressão gráfica	R\$ 34.134,70
- Material de Uso e Consumo	R\$ 25.454,74
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 23.774,28
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem, brindes	R\$ 15.243,12

- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad.	R\$ 2.316,21
- Doações a Entidades Civis	R\$ 150,00
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocacia e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios, Acordo Judicial e outros honorários.	R\$ 21.072,54
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$ 23.102,45
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$ 3.626,69
- Manutenção sistema de software	R\$ 10.770,71
- Energia elétrica	R\$ 52.074,20
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$ 13.290,98
- Serviço de vigilância e segurança.	R\$ 1.760,00
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$ 12.086,90
- Despesas por uso maquinas cielo e sipag	R\$ 13.396,43
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio, IPVA/DPVAT, Esteracionamento.	R\$ 3.221,87
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$ 8.660,89
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$ 1.840.812,67

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	DEZEMBRO 2025
- Saldo Negativo.....	R\$ 29.619,94