

RESUMO DO RESULTADO FINANCEIRO 2026

1) VALORES RECEBIDOS:

ORIGEM	JANEIRO 2026
- Manutenção dos Sócios Proprietários	R\$ 603.666,40
- Manutenção dos Sócios Mensalistas	R\$ 337.967,81
- Mensalidade das Aulas	R\$ 79.611,04
- Jóias de Admissão	R\$ 13.417,74
- Emissão de carteirinha dos Sócios	R\$ -
- Transferência de Títulos	R\$ 26.646,20
- Venda de Títulos sócio-proprietário	R\$ 4.414,47
- Venda de convites	R\$ 2.840,00
- Vendas do Bar	R\$ 341.885,71
- Vendas de produtos (Lojinha)	R\$ 5.228,25
- Eventos: Apresentações bar olimpica, happy hour torneios, reveillón, etc.	R\$ 6.095,00
- Inscrição em Campeonatos	R\$ 18.681,42
- Mensalidade Sócio Atleta	R\$ 1.669,18
- Aluguel de Bar, Lanchonete, Salões, Gleba, etc	R\$ 12.581,32
- Almoço Cantina	R\$ 175,00
- Propaganda e Patrocínio	R\$ -
- Receitas: Danos ao patrimônio e diligências.	R\$ 2.280,58
- Reciclagem de material	R\$ 1.212,90
- Receitas Financeiras: Correção monetária, Juros e descontos obtidos, ganhos de aplicações, remuneração de pagamentos, Bonificações	R\$ 15.788,06
- VALOR TOTAL BRUTO.....	R\$ 1.474.161,08

2) DESPESAS PAGAS:

GASTOS COM:	JANEIRO 2026
- ICMS e ISS dos Produtos Vendidos	R\$ 4.582,06
- Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 225.433,69
- Salários,13º, Menor aprendiz, Férias,Estagiário	R\$ 470.458,52
- Encargos Sociais: INSS, FGTS, PIS	R\$ 153.436,21
- Alimentação e Cestas Básicas	R\$ 68.159,53
- Convênios (Plano de saúde)	R\$ 53.047,66
- Exames periódicos, admissão, demissão e Medicamentos	R\$ -
- Cursos e Treinamento de pessoal	R\$ 466,38
- Eventos: Apresentações bar olímpica, happy hour torneios, reveillón, etc.	R\$ 186.678,67
- Encargos de Depreciação e Amortização	R\$ 60.596,89
- Roupas, Uniformes, Equipamentos Segurança	R\$ 1.158,90
- Locação de Equipamentos em geral	R\$ 14.130,50
- Material Escritório, Informatica,Limpeza e Higiene e Impressão gráfica	R\$ 33.200,06
- Material de Uso e Consumo	R\$ 19.860,47
- Material e Serviços de Manutenção	R\$ 44.638,12
- Material Esportivo, Troféus, Placas, Medalhas, Utensílios de Pequeno Valor, Viagens e Hospedagem, brindes	R\$ 5.138,55

- Despesas Tributárias: ICMS, Impostos e Taxas Municipais/Federais, Ecad, Contribuição Conselho	R\$	11.287,68
- Doações a Entidades Cíveis	R\$	150,00
- Despesa com Propaganda e Publicidade	R\$	122,85
- Assessoria e Consultoria, Honorários Advocático e Contábil, Associação e Sindicato, Cartórios, Acordo Judicial e outros honorários.	R\$	13.313,09
- Despesas com Gás, Controle de pragas, Fretes e carretos, Lavanderia, Seguro, Manutenção e Serviços, Correios e Malotes	R\$	27.886,20
- Internet e domínio, Telefone, TV por assinatura	R\$	3.626,69
- Manutenção sistema de software	R\$	19.333,94
- Energia elétrica	R\$	52.019,86
- Serviços de Terceiros Pessoa Física: Arbitragem, Prof. Esportes, Bandas, aluguel de som, Sv. Segurança e Outros Terceirizados.	R\$	1.026,83
- Serviço de vigilância e segurança.	R\$	807,30
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Mnt. Eqp. Informática, Manutenção Rede Ponto, Mnt. Edificações diversas, e outros.	R\$	13.399,05
- Despesas por uso maquinas cielo e sipag	R\$	11.293,45
- Combustível e Lubrificantes, Conservação e Reparos de Veículos, Pedágio, IPVA/DPVAT, Estacionamento.	R\$	2.827,73
- Despesas Financeiras: Bancárias, com Cartão Mastercard, Cielo e Sipag; Juros de Mora	R\$	6.142,43
- VALOR TOTAL DOS GASTOS.....	R\$	1.504.223,31

3) RESULTADO LIQUIDO APURADO:

SALDOS	JANEIRO 2026
- Saldo Negativo.....	R\$ 30.062,23