



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2021 a 10/2021

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 880.127,83 |
| RECEITAS CLUBE REGATAS | 880.127,83 |
| RECEITAS DO QUADRO SOCIAL | 740.489,91 |
| Mensalidade | 696.771,09 |
| Emolumentos | 400,00 |
| Carteira Social | 242,00 |
| Contribuições de Transferencia | 9.302,55 |
| Sauna | 1.872,00 |
| Taxas Eventuais | 11.242,44 |
| Massagem | 2.600,00 |
| Contrato de Divida | 18.059,83 |
| RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 47.389,25 |
| Pilates | 11.358,00 |
| Natação | 3.034,00 |
| Capoeira | 492,00 |
| Condicionamento Fisico | 1.845,00 |
| Alongamento | 3.485,00 |
| Hidroginástica | 2.214,00 |
| Ginastica Localizada | 2.091,00 |
| Spinning | 2.271,75 |
| Boxe | 796,50 |
| Ballet | 448,00 |
| Futebol | 2.296,00 |
| Tênis | 3.187,50 |
| Zumba | 262,50 |
| Jazz | 1.886,00 |
| Judô | 410,00 |
| Karatê | 615,00 |
| Yoga | 3.321,00 |
| Xadrez e Dama | 287,00 |
| Basquete | 1.558,00 |
| Deep Water Running | 980,00 |
| Jiu Jitsu | 984,00 |
| Voleibol | 779,00 |
| Ginastica Ritmica | 1.353,00 |
| Ginastica Artística | 1.107,00 |
| Ginastica Step | 328,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 92.248,67 |
| Contribuição Armario | 4.854,00 |
| Contribuições de Titulos Patrimoniais | 79.094,67 |
| Locação de Espaço | 800,00 |
| Contrato Permissionario | 7.500,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA | 880.127,83 |
| CUSTOS | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | 880.127,83 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 839.491,05 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 928.463,84 |
| DESPESAS | 533.448,45 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 392.856,36 |
| Salarios e Ordenados | 259.245,86 |
| Férias | 37.596,65 |
| 13º Salário | 7.759,13 |
| Indenizações Trabalhistas | 11.982,00 |
| Vale Transporte Colaboradores | 13.201,86 |
| Vale Refeição/Alimentação | 12.796,45 |
| Assistência Médica/Odontológica | 9.665,04 |
| Alimentação com Funcionario | 22.053,00 |
| Vale Transporte Militante | 583,37 |
| Aviso Previo Indenizado | 17.973,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 140.592,09 |
| INSS | 74.150,85 |
| FGTS | 63.547,37 |
| Pis s/ Folha | 2.893,87 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 351.109,58 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 351.109,58 |



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2021 a 10/2021

| | |
|--|------------------|
| Frete | 244,28 |
| Despesa Agua | 20.137,00 |
| Energia Elétrica | 70.915,01 |
| Internet/Telefone | 5.104,36 |
| Material Limpeza | 17.220,35 |
| Material de escritório | 3.179,20 |
| Manutenção e conservação | 17.155,67 |
| Correios e Malotes | 194,80 |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.551,23 |
| Bens de Pequeno Valor | 2.750,00 |
| Assinatura Jornais e Revistas | 269,80 |
| Seguros Predial/Civil | 2.475,17 |
| Despesas de Viagens | 10.801,00 |
| Cursos e Treinamento | 589,88 |
| Locacao De Maquinas e Equipamentos | 1.710,55 |
| Despesas com alimentação | 2.110,98 |
| Cópias, Autenticações e Cartorárias | 36,00 |
| Material para Copa e Cozinha | 824,03 |
| Inscrições/Campeonatos | 10.264,45 |
| Despesas com Farmácia | 540,90 |
| Mensalidades Federações | 6.529,00 |
| Consumo de Gás | 3.607,63 |
| Despesas com Eventos | 17.980,00 |
| Direitos Autorais | 3.155,88 |
| Despesas com Informática | 10.074,62 |
| Equipamentos de Segurança | 2.016,00 |
| Despesas com Material Esportivo | 8.609,60 |
| Combustível | 1.101,41 |
| Reforma/Construção | 49.260,08 |
| Despesas c/ Alimentação Atletas | 1.631,80 |
| Despesas c/ Alimentação Reuniões | 1.068,90 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 20.059,32 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 20.059,32 |
| IPTU | 11.778,11 |
| IPVA | 156,18 |
| Impostos e Taxas | 1.974,55 |
| Taxa de Lixo | 6.150,48 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 23.846,49 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 23.846,49 |
| Despesas Bancarias | 4.876,94 |
| Juros e Multas | 1.176,73 |
| Descontos Concedidos | 17.792,82 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 88.972,79 |
| RECEITAS DIVERSAS | 88.972,79 |
| Receita Compensação INSS (Ação Judicial) | 88.972,79 |

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**40.636,78****RECEITAS FINANCEIRAS****964,30**

RECEITAS FINANCEIRAS

964,30

JUROS E RENDIMENTOS

964,30

Juros s/ duplicatas

595,19

Rendimentos de Aplicações Financeiras

369,11

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS**41.601,08****SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO****41.601,08**CARLOS ALBERTO BARGAS
PRESIDENTE
CPF 966.157.618-15VICTOR MARCOS
PINTO
ALVES:03468200811Assinado de forma digital
por VICTOR MARCOS PINTO
ALVES:03468200811
Dados: 2021.11.19 13:53:49
-03'00'VICTOR MARCOS PINTO ALVES
CONTADOR
CRC 1SP226988/O-2