



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2021 a 11/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	974.759,72
RECEITAS CLUBE REGATAS	974.759,72
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	872.690,13
Mensalidade	842.839,46
Emolumentos	600,00
Carteira Social	44,00
Sauna	2.076,00
Taxas Eventuais	7.815,26
Massagem	2.320,00
Contrato de Dívida	16.995,41
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	30.085,11
Pilates	12.650,00
Natação	1.558,00
Condicionamento Físico	328,00
Alongamento	820,00
Hidroginástica	328,00
Ginástica Localizada	410,00
Spinning	2.814,50
Boxe	580,50
Ballet	732,00
Futebol	902,00
Tênis	3.580,00
Zumba	320,00
Jazz	123,00
Judô	123,00
Karatê	164,00
Yoga	984,00
Xadrez e Dama	82,00
Basquete	410,00
Deep Water Running	1.413,11
Jiu Jitsu	369,00
Voleibol	410,00
Ginástica Rítmica	574,00
Ginástica Artística	246,00
Ginástica Step	164,00
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	9.535,00
Contribuições Eventuais	9.535,00
RECEITA PATRIMONIAL	62.449,48
Contribuições de Títulos Patrimoniais	50.025,48
Locação de Espaço	4.024,00
Contrato Permissionário	8.400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	974.759,72
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	974.759,72
DESPESAS OPERACIONAIS	866.426,11
DESPESAS OPERACIONAIS	954.454,92
DESPESAS	464.364,20
DESPESAS COM PESSOAL	353.174,12
Salários e Ordenados	265.785,34
Férias	30.469,14
13º Salário	4.565,35
Indenizações Trabalhistas	4.407,00
Vale Transporte Colaboradores	10.739,12
Vale Refeição/Alimentação	12.687,53
Assistência Médica/Odontológica	9.938,31
Alimentação com Funcionário	13.362,50
Uniformes Funcionários	720,00
Vale Transporte Militante	499,83
ENCARGOS SOCIAIS	111.190,08
INSS	74.440,22
FGTS	32.660,53
Pis s/ Folha	4.089,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.632,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.632,64
Frete	481,80



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2021 a 11/2021

Despesa Agua	27.991,82
Energia Elétrica	71.288,84
Internet/Telefone	6.354,52
Material Limpeza	17.460,26
Material de escritório	1.587,15
Manutenção e conservação	45.354,37
Correios e Malotes	73,89
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.819,44
Assinatura Jornais e Revistas	134,90
Pedágios	42,20
Despesas de Viagens	25.787,08
Cursos e Treinamento	2.589,88
Despesas com alimentação	4.013,54
Material para Copa e Cozinha	359,90
Inscrições/Campeonatos	16.027,00
Mensalidades Federações	6.529,00
Consumo de Gás	4.439,75
Despesas com Eventos	3.162,72
Direitos Autorais	3.155,88
Despesas com Informática	11.992,71
Despesas com Material Esportivo	3.756,80
Combustível	978,97
Material de EPIs	773,70
Reforma/Construção	60.830,44
Despesas c/ Alimentação Atletas	646,08
DESPESAS TRIBUTARIAS	28.803,21
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	28.803,21
IOF	2.080,30
IPTU	9.802,23
Impostos e Taxas	10.770,20
Taxa de Lixo	6.150,48
DESPESAS FINANCEIRAS	28.654,87
DESPESAS FINANCEIRAS	28.654,87
Despesas Bancarias	8.033,90
Juros e Multas	1.172,38
Descontos Concedidos	18.822,85
Multa de Transito	625,74
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	88.028,81
RECEITAS DIVERSAS	88.028,81
Receita Compensação INSS (Ação Judicial)	88.028,81

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS **108.333,61**

RECEITAS FINANCEIRAS	18.656,37
RECEITAS FINANCEIRAS	18.656,37
JUROS E RENDIMENTOS	18.656,37
Juros s/ duplicatas	15.257,09
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.399,28

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS **126.989,98**

SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO **126.989,98**

CARLOS ALBERTO BARGAS
PRESIDENTE
CPF 966.157.618-15

VICTOR MARCOS
PINTO
ALVES:03468200811

Assinado de forma digital
por VICTOR MARCOS PINTO
ALVES:03468200811
Dados: 2021.12.27 10:55:07
-03'00'

VICTOR MARCOS PINTO ALVES
CONTADOR
CRC 1SP226988/O-2