



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2022 a 03/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.072.996,14
RECEITAS CLUBE REGATAS	1.072.996,14
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	911.721,11
Mensalidade	865.310,40
Emolumentos	168,00
Contribuições de Transferencia	12.004,08
Sauna	2.611,00
Taxas Eventuais	6.914,37
Massagem	3.187,00
Contrato de Divida	21.526,26
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	38.869,00
Pilates	12.422,00
Natação	948,00
Condicionamento Fisico	1.968,00
Alongamento	164,00
Hidroginástica	456,00
Ginastica Localizada	82,00
Spinning	2.656,00
Boxe	944,00
Ballet	764,00
Futebol	374,00
Tênis	3.896,00
Zumba	299,00
Jazz	251,00
Judô	292,00
Karatê	287,00
Yoga	456,00
Xadrez e Dama	123,00
Basquete	620,00
Deep Water Running	1.995,00
Jiu Jitsu	87,00
Voleibol	584,00
Ginastica Ritmica	251,00
Ginastica Step	41,00
Beach Tennis	8.909,00
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	1.500,00
Contribuições Eventuais	1.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.906,03
Contribuição Armario	2.536,00
Contribuições de Titulos Patrimoniais	95.620,03
Locação de Espaço	15.250,00
Contrato Permissionario	7.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.072.996,14
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.072.996,14
DESPESAS OPERACIONAIS	888.682,46
DESPESAS OPERACIONAIS	982.710,62
DESPESAS	485.484,74
DESPESAS COM PESSOAL	376.994,09
Salarios e Ordenados	293.319,81
Ferias	19.929,33
13º Salário	679,44
Indenizações Trabalhistas	110,00
Vale Transporte Colaboradores	10.086,32
Vale Refeição/Alimentação	13.424,91
Assistência Médica/Odontológica	10.038,29
Alimentação com Funcionario	27.323,55
Uniformes Funcionários	1.148,65
Vale Transporte Militante	696,79
Aviso Previo Indenizado	237,00
ENCARGOS SOCIAIS	108.490,65
INSS	79.684,09
FGTS	25.616,81
Pis s/ Folha	3.189,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.276,17



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2022 a 03/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.276,17
Frete	170,90
Despesa Agua	33.764,60
Energia Elétrica	63.562,64
Internet/Telefone	5.251,74
Material Limpeza	23.642,96
Material de escritório	3.410,36
Manutenção e conservação	52.322,08
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.689,35
Assinatura Jornais e Revistas	244,60
Seguros Predial/Civil	3.960,88
Pedágios	125,00
Despesas de Viagens	4.932,40
Cursos e Treinamento	667,30
Despesas Judiciais	10.986,80
Locacao De Maquinas e Equipamentos	632,63
Despesas com alimentação	1.131,00
Cópias, Autenticações e Cartorárias	281,60
Material para Copa e Cozinha	2.323,00
Inscrições/Campeonatos	952,00
Despesas com Farmácia	402,60
Mensalidades Federações	11.322,00
Consumo de Gás	4.569,35
Despesas com Eventos	1.916,57
Direitos Autorais	3.419,52
Despesas com Informática	15.732,91
Despesas com Veículos	5.840,50
Despesas com Material Esportivo	13.687,86
Combustivel	1.480,86
Material de EPIs	783,02
Reforma/Construção	39.141,90
Despesas c/ Alimentação Atletas	4.160,00
Despesas c/ Alimentação Reuniões	1.767,24
DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES	11.449,65
DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES	11.449,65
Despesa Depreciacões	11.449,65
DESPESAS TRIBUTARIAS	19.104,35
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	19.104,35
IOF	217,96
IPTU	10.888,38
Impostos e Taxas	1.502,54
Taxa de Lixo	6.495,47
DESPESAS FINANCEIRAS	33.395,71
DESPESAS FINANCEIRAS	33.395,71
Despesas Bancarias	5.950,81
Juros e Multas	1.709,83
Descontos Concedidos	25.735,07
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	94.028,16
RECEITAS DIVERSAS	94.028,16
Receita Compensação INSS (Ação Judicial)	94.028,16
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	184.313,68
RECEITAS FINANCEIRAS	16.976,70
RECEITAS FINANCEIRAS	16.976,70
JUROS E RENDIMENTOS	16.976,70
Juros s/ duplicatas	11.713,04
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.263,66
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	201.290,38
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	201.290,38

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: 2022.04.29 17:29:36
-03'00'

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