



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2022 a 04/2022

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>916.515,37</b>
RECEITAS CLUBE REGATAS	916.515,37
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	801.605,06
Mensalidade	773.275,93
Emolumentos	392,00
Contribuições de Transferencia	5.942,97
Sauna	2.376,00
Taxas Eventuais	6.157,19
Massagem	3.026,00
Contrato de Dívida	10.434,97
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	31.078,00
Pilates	10.488,00
Natação	547,00
Condicionamento Físico	266,00
Alongamento	317,00
Hidroginástica	312,00
Ginastica Localizada	409,00
Spinning	2.632,00
Boxe	574,00
Ballet	640,00
Futebol	348,00
Tênis	2.420,00
Zumba	253,00
Jazz	363,00
Judô	41,00
Karatê	87,00
Yoga	266,00
Xadrez e Dama	92,00
Basquete	184,00
Deep Water Running	1.960,00
Jiu Jitsu	184,00
Voleibol	830,00
Ginastica Rítmica	225,00
Ginastica Step	460,00
Beach Tennis	7.180,00
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	2.320,00
Contribuições Eventuais	2.320,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.512,31
Contribuição Armario	2.854,00
Contribuições de Titulos Patrimoniais	70.108,31
Locação de Espaço	1.050,00
Contrato Permissionario	7.500,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>916.515,37</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>916.515,37</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>998.418,84</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	1.092.652,10
DESPESAS	487.312,72
DESPESAS COM PESSOAL	377.382,75
Salarios e Ordenados	281.335,52
Férias	38.273,13
13º Salário	10.795,53
Vale Transporte Colaboradores	6.449,36
Vale Refeição/Alimentação	13.429,18
Assistência Médica/Odontológica	8.646,14
Alimentação com Funcionario	18.348,31
Vale Transporte Militante	105,58
ENCARGOS SOCIAIS	109.929,97
INSS	80.614,56
FGTS	26.053,75
Pis s/ Folha	3.261,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.346,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.346,44
Frete	405,64



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2022 a 04/2022

Despesas com Seguros Veiculos	564,39
Despesa Agua	34.593,92
Energia Elétrica	69.649,03
Internet/Telefone	5.142,56
Material Limpeza	20.056,40
Material de escritório	2.410,23
Manutenção e conservação	86.282,64
Correios e Malotes	191,10
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.262,46
Bens de Pequeno Valor	899,00
Assinatura Jornais e Revistas	154,90
Seguros Predial/Civil	1.698,29
Pedágios	60,20
Despesas de Viagens	18.382,25
Cursos e Treinamento	739,56
Despesas Judiciais	14.115,17
Locacao De Maquinas e Equipamentos	1.002,51
Despesas com alimentação	78,00
Cópias, Autenticações e Cartorárias	5.707,69
Material para Copa e Cozinha	130,00
Inscrições/Campeonatos	5.244,88
Despesas com Farmácia	310,68
Mensalidades Federações	8.735,00
Consumo de Gás	4.034,65
Despesas com Eventos	885,50
Direitos Autorais	3.419,52
Despesas com Informática	16.103,36
Equipamentos de Segurança	612,06
Despesas com Veículos	69,00
Despesas com Material Esportivo	37.452,40
Combustivel	1.107,27
Material de EPIs	497,65
Reforma/Construção	58.913,38
Despesas c/ Alimentação Atletas	5.396,15
Despesas c/ Alimentação Reuniões	39,00
DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES	12.329,24
DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES	12.329,24
Despesa Depreciacões	12.329,24
DESPESAS TRIBUTARIAS	19.706,90
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	19.706,90
IOF	113,69
IPTU	10.888,38
Impostos e Taxas	2.209,36
Taxa de Lixo	6.495,47
DESPESAS FINANCEIRAS	27.956,80
DESPESAS FINANCEIRAS	27.956,80
Despesas Bancarias	5.162,49
Juros e Multas	1.052,42
Descontos Concedidos	21.741,89
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>94.911,29</b>
RECEITAS DIVERSAS	94.911,29
Receita Compensação INSS ( Ação Judicial )	94.911,29
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>678,03</b>
OUTRAS DESPESAS	678,03
OUTRAS DESPESAS	678,03
Cheques Insoluveis	678,03
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-81.903,47</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.400,88</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	16.400,88
JUROS E RENDIMENTOS	16.400,88
Juros s/ duplicatas	11.462,11
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.938,77
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-65.502,59</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>65.502,59</b>



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2022 a 04/2022

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: 2022.06.03 10:24:43  
-03'00'

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