



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		13.403.379,07
RECEITAS CLUBE REGATAS		13.403.379,07
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL		11.105.012,32
Mensalidade		10.344.400,99
Emolumentos		4.399,97
Contribuições de Transferencia		58.421,05
Sauna		47.710,80
Taxas Eventuais		208.319,76
Massagem		81.271,30
Contrato de Divida		202.886,99
Taxa Extra		157.601,46
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		1.277.518,70
Pilates		171.422,77
Natação		11.518,38
Capoeira		695,65
Condicionamento Fisico		9.222,86
Alongamento		6.206,25
Hidroginástica		5.325,62
Ginastica Localizada		2.678,39
Spinning		29.373,71
Ballet		13.009,28
Futebol		6.015,35
Tênis		20.059,47
Zumba		1.235,87
Jazz		2.636,79
Judô		1.928,09
Karatê		1.812,09
Yoga		9.889,95
Xadrez e Dama		595,98
Basquete		4.316,01
Deep Water Running		13.923,07
Jiu Jitsu		3.405,64
Ginastica Ritmica		3.999,12
Ginastica Artistica		2.339,22
Ginastica Step		525,89
Beach Tennis		65.336,33
Fisioterapia		68.958,00
Musculação		817.114,05
Jump		677,90
Ritmos		3.296,97
RECEITA PATRIMONIAL		1.020.848,05
Contribuição Armario		43.576,90
Contribuições de Titulos Patrimoniais		766.273,74
Locação de Espaço		136.097,41
Contrato Permissionario		74.900,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LÍQUIDA		13.403.379,07
CUSTOS		0,00
LUCRO BRUTO		13.403.379,07
DESPESAS OPERACIONAIS		12.589.590,76
DESPESAS OPERACIONAIS		13.574.528,39
DESPESAS		6.738.916,26
DESPESAS COM PESSOAL		5.161.428,60
Salarios e Ordenados		3.739.801,07
Ferias		434.957,62
13º Salário		344.314,45
Indenizações Trabalhistas		20.174,60
Vale Transporte Colaboradores		141.124,71
Vale Refeição/Alimentação		183.121,06
Assistência Médica/Odontológica		106.649,97
Alimentação com Funcionario		296.717,39
Uniformes Funcionários		20.167,51
Vale Transporte Militante		2.490,92
Aviso Previo Indenizado		19.645,91
Desconto Multa de Trânsito		-416,51

OK



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

(-) Despesas Pag. CBC - RH	-147.320,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.577.487,66
INSS	1.145.760,15
FGTS	386.679,85
Pis s/ Folha	45.047,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.714.325,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.313.756,00
Frete	511,50
Despesas com Seguros Veiculos	47.821,89
Despesa Agua	387.025,04
Energia Elétrica	755.225,23
Internet/Telefone	76.075,24
Material Limpeza	313.890,37
Material de escritório	31.261,56
Manutenção e conservação	500.669,57
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.998,71
Correios e Malotes	6.616,03
Propaganda e Publicidade	2.896,97
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.714.896,46
Bens de Pequeno Valor	4.663,40
Assinatura Jornais e Revistas	649,60
Seguros Predial/Civil	57.543,94
Hotel e Estadias	10.773,00
Combustíveis	2.687,48
Pedágios	8.680,05
Honorários Advocatícios	3.200,00
Despesas de Viagens	90.096,13
Cursos e Treinamento	11.515,53
Despesas Judiciais	376.423,63
Estacionamentos	95,00
Associações de Classe	806,29
Locacao De Maquinas e Equipamentos	4.970,00
Despesas Veículos	18.373,98
Confraternizações	4.208,82
Despesas com alimentação	34.206,59
Cópias, Autenticações e Cartorárias	2.186,92
Material para Copa e Cozinha	15.948,13
Aluguel de Materiais para Eventos	13.219,00
Inscrições/Campeonatos	122.988,51
Despesas com biblioteca	1.953,30
Despesas com Farmácia	6.899,52
Mensalidades Federações	33.068,89
Consumo de Gás	86.666,56
Despesas com Eventos	63.931,63
Despesas Gerais	410,00
Direitos Autorais	32.775,20
Despesas com Informática	120.432,26
Despesas com Material Esportivo	87.586,64
Material de EPIs	19.488,75
Reforma/Construção	237.374,68
Despesas c/ Alimentação Reuniões	1.044,00
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	400.569,26
Despesas Depreciacoes	400.569,26
DESPESAS TRIBUTARIAS	463.731,79
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	463.731,79
IOF	16.681,93
IPTU	344.369,63
Impostos e Taxas	22.620,36
Taxa de Lixo	80.059,87
DESPESAS FINANCEIRAS	657.555,08
DESPESAS FINANCEIRAS	657.555,08
Despesas Bancarias	59.298,15
Juros e Multas	380.419,36
Descontos Concedidos	217.525,18
Multa de Transito	312,39
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	984.937,63
RECEITAS DIVERSAS	984.937,63
Receita Compensação INSS (Ação Judicial)	984.937,63

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**813.788,31**

RECEITAS FINANCEIRAS

55.408,24

RECEITAS FINANCEIRAS

55.408,24

JUROS E RENDIMENTOS

55.408,24

Juros e Multas ativas

28.507,47

CB



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Juros s/ duplicatas	20.047,86
Descontos Obtidos	8,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.844,71

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

869.196,55

SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO

869.196,55

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: 2024.02.09 17:19:41
-03'00'

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