

CNPJ: 45.994.837/0001-31  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>11.921.409,75</b>
<b>RECEITAS CLUBE REGATAS</b>		
<b>RECEITAS DO QUADRO SOCIAL</b>		<b>11.921.409,75</b>
Mensalidade		10.269.896,01
Emolumentos		9.876.606,19
Contribuições de Transferencia		7.713,62
Sauna		79.706,99
Taxas Eventuais		34.485,24
Massagem		59.133,86
Contrato de Divida		34.420,00
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>		<b>177.830,11</b>
Pilates		640.733,74
Natação		133.251,26
Capoeira		4.598,17
Condicionamento Fisico		230,00
Alongamento		4.597,05
Hidroginástica		1.765,73
Ginastica Localizada		1.842,00
Spinning		1.106,09
Boxe		32.545,81
Ballet		4.345,00
Futebol		9.110,95
Tênis		2.862,32
Zumba		33.047,89
Jazz		3.504,44
Judô		1.822,95
Karatê		1.331,11
Yoga		1.272,63
Xadrez e Dama		4.432,77
Basquete		568,00
Deep Water Running		1.574,12
Jiu Jitsu		19.496,17
Voleibol		1.255,19
Ginastica Ritmica		4.442,34
Ginastica Artística		1.640,78
Ginastica Step		678,76
Beach Tennis		1.156,00
Fisioterapia		88.237,77
Equipes		13.476,32
Musculação		140,00
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL</b>		<b>266.402,12</b>
Contribuições Eventuais		31.656,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>31.656,00</b>
Contribuição Armario		979.124,00
Contribuições de Títulos Patrimoniais		37.904,38
Locação de Espaço		767.559,68
Contrato Permissinario		75.159,08
		98.500,86
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>11.921.409,75</b>
<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>11.921.409,75</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>12.904.626,86</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>13.901.939,55</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>6.657.888,08</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>5.036.445,44</b>
Salarios e Ordenados		3.520.349,72
Ferías		396.904,23
13º Salário		332.950,80
Indenizações Trabalhistas		22.413,61
Contribuição Sindical Patronal		6.456,27
Vale Transporte Colaboradores		118.818,92
Vale Refeição/Alimentação		171.292,26
Assistência Médica/Odontológica		109.243,10
Alimentação com Funcionario		279.054,39
Uniformes Funcionários		6.484,13

OP



CNPJ: 45.994.837/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

Vale Transporte Militante	6.062,99
Aviso Previo Indenizado	66.415,02
ENCARGOS SOCIAIS	1.621.442,64
INSS	1.065.067,03
FGTS	514.560,57
Pis s/ Folha	41.815,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.293.779,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.008.688,83
Frete	2.742,21
Despesas com Seguros Veiculos	4.238,19
Despesa Agua	328.222,45
Energia Elétrica	759.623,18
Internet/Telefone	68.336,89
Material Limpeza	260.285,10
Material de escritório	127.514,10
Manutenção e conservação	522.341,42
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490,00
Correios e Malotes	4.808,39
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.721.242,21
Bens de Pequeno Valor	1.899,00
Assinatura Jornais e Revistas	1.705,58
Seguros Predial/Civil	16.325,64
Pedágios	2.613,35
Despesas de Viagens	164.077,08
Cursos e Treinamento	9.755,63
Despesas Judiciais	73.434,12
Estacionamentos	266,07
Locacao De Maquinas e Equipamentos	17.992,13
Despesas Veículos	3.584,54
Confraternizações	38.689,93
Despesas com alimentação	32.439,10
Doativos e Contribuições	50,00
Cópias, Autenticações e Cartorárias	8.112,53
Material para Copa e Cozinha	18.333,71
Aluguel de Materiais para Eventos	10.160,66
Inscrições/Campeonatos	87.845,79
Despesas com biblioteca	1.857,36
Despesas com Farmácia	4.386,46
Mensalidades Federações	86.531,00
Consumo de Gás	54.977,70
Despesas com Eventos	28.576,95
Despesas Gerais	58,00
Direitos Autorais	41.416,33
Despesas com Informática	307.866,54
Equipamentos de Segurança	2.322,06
Despesas com Veículos	8.470,86
Despesas com Material Esportivo	154.441,47
Combustivel	8.698,06
Material de EPis	10.219,82
Reforma/Construção	974.604,02
Despesas c/ Alimentação Atletas	34.726,70
Despesas c/ Alimentação Reuniões	2.406,50
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	285.090,45
Despesas Depreciacoess	285.090,45
DESAPESAS TRIBUTARIAS	430.608,75
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	430.608,75
IOF	3.757,81
IPTU	367.363,72
IPVA	8.158,86
Impostos e Taxas	15.099,90
Taxa de Lixo	36.228,46
DESAPESAS FINANCEIRAS	519.663,44
DESAPESAS FINANCEIRAS	519.663,44
Despesas Bancarias	79.044,38
Juros e Multas	169.021,57
Descontos Concedidos	271.597,49
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.286.104,04
RECEITAS DIVERSAS	1.286.104,04
Ganhos na Venda de Imobilizado	28.000,00
Receita Compensação INSS ( Ação Judicial )	1.258.104,04
DESAPESAS NÃO OPERACIONAIS	288.791,35
OUTRAS DESAPESAS	288.791,35
OUTRAS DESAPESAS	288.791,35
Cheques Insoluveis	678,03
Custo do Ativo Imobilizado Alienado	288.113,32



CNPJ: 45.994.837/0001-31  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-983.217,11</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	144.906,87
RECEITAS FINANCEIRAS	144.906,87
JUROS E RENDIMENTOS	144.906,87
Juros e Multas ativas	1,00
Juros s/ duplicatas	86.028,06
Rendimentos de Aplicações Financeiras	58.877,81
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-838.310,24</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>838.310,24</b>

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: 2023.10.26 08:55:09  
-03'00'

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