
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA

SÓCIO EFETIVO	360.384,52C
SÓCIO PROPRIETÁRIO	236.241,30C
SÓCIO EFETIVO MILITAR	550,00C
SÓCIO PROPRIETÁRIO ESPECIAL	2.570,00C
SÓCIO REMIDO	3.000,00C
ESCOLINHA FUTEBOL AMADOR	360.981,00C
ESCOLINHA FUTSAL	107.057,00C
ESCOLINHA FUTSAL FEDERADO	16.935,00C
ESCOLINHA DE GOLEIRO FUTEBOL	8.355,00C
ESCOLINHA DE GOLEIROS FUTSAL	490,00C
HIDROGINÁSTICA	9.475,00C
NATAÇÃO ADULTA	50.205,00C
NATAÇÃO INFANTIL	57.600,00C
NATAÇÃO MASTER	11.970,00C
VOLEIBOL	12.130,00C
MUAY THAI	4.810,00C
MUSCULAÇÃO	90.497,00C
AVALIAÇÃO FÍSICA	4.760,00C
ESQUENTA	795,00C
ATIVIDADE LIVRE	24.955,00C
CROSS TRAINER	1.320,00C
FIT DANCE	1.200,00C
ACADEMIA FUNCIONÁRIOS	400,00C
JUMP	400,00C
TRIMESTRAL	5.200,00C
ARTES MARCIAIS	110,00C
ACADEMIA FITNESS	1.165,00C
TAXA DE CONTRATO	12.543,10C
RECEITAS COM DOAÇÕES	58.065,00C
EVENTOS SOCIAIS	3.525,00C
ALUGUEL BOATE	19.801,72C
ALUGUEL CASTELINHO	6.600,00C
ALUGUEL BARRACA KIBON	2.050,00C
ALUGUEL CANTINA DO GINÁSIO	1.650,00C
ALUGUEL DA MALOCA I	15.955,75C
ALUGUEL REST SALÃO VERMELHO	7.895,00C
ALUGUEL CANTINA DO SOUZA	650,00C
ALUGUEL QUADRA TÊNIS	640,00C
ALUGUEL CAMPO SOCIAL	22.600,00C
ALUGUEL XAXAZÃO	19.600,00C
ALUGUEL ESTADIO	5.400,00C
ALUGUEL ARENA SOCIETY I	55.660,00C
ALUGUEL ARENA SOCIETY II	3.500,00C
ALUGUEL GINÁSIO	52.866,00C
ALUGUEL PISCINA OLIMPICA	1.320,00C
ALUGUEL ESPAÇO BARRACAS	36.887,55C
ALUGUEL QUIOSQUE C/CHURRASQUEI	800,00C
ALUGUEL SALÃO RIBATEJO	7.400,00C
ALUGUEL SALÃO VERMELHO	107.921,00C

1.816.885,94C

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 1.816.885,94C

(-) CUSTOS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA 9.398,13C

9.398,13C

(=) LUCRO BRUTO 1.826.284,07C

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

EMISSÃO DE CARTEIRAS 10.636,00C

CAMP FUTEBOL SOCIAL 10.555,00C

REATIVAÇÃO DE TITULOS 38.120,00C

TRANSFERÊNCIA DE TITULOS 15.445,00C

BOUTIQUE 104.568,19C

EMPRÉSTIMOS 150,00D

ESTACIONAMENTO 55.067,00C

RENDA DE JOGOS 2.480,00C

DIREITOS FEDERATIVOS 6.247,29C

LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇAS 150,00C

RECEBIMENTOS P/TRANSF/DEPOS 213.123,39C

RECEITAS DIVERSAS 9.560,00C

465.801,87C

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SALÁRIOS 449.594,16D

RESCISÕES 17.979,03D

INDENIZAÇÕES 16.487,61D

EXAMES MÉDICOS 655,00D

PRESTADOR DE SERVIÇOS 114.682,66D

ACORDOS JUDICIAIS 104.098,72D

13º SALÁRIO 41.342,38D

FÉRIAS 26.768,60D

FGTS 57.069,69D

PIS S/FOLHA 5.046,49D

INSS 85.033,63D

FGTS 40% 4.120,42D

VALE TRANSPORTE 128.672,90D

AJUDA DE CUSTOS 2.765,20D

ALIMENTAÇÃO 18.572,56D

1.072.889,05D

(-) OUTRAS DESPESAS

LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, SKY 1.202,47D

COMBUSTÍVEL 4.181,77D

CUSTAS E EMOLUMENTOS 8.578,75D

ESTACIONAMENTO 68,00D

CONDUÇÃO E TRANSPORTE 9.671,71D

CORREIOS E MALOTES 5.612,55D

TELEFONE E FAX 3.757,92D

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 212.658,06D

SERVIÇOS PRESTADOS	122.599,62D
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	5.163,22D
ANUIDADES E MENSALIDADES	8.627,60D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.698,00D
VELÓRIOS E FUNERAIS	250,00D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	51.355,55D
COMPRA MAT BOUT/SACOLAS/OUTRAS	40.490,32D
INSUMOS EMISSÃO CARTEIRAS	850,00D
FRETES	887,94D
FARDAMENTO	1.457,99D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.288,92D
MATERIAL LIMPEZA /COP/COZ	5.787,76D
MEDICAMENTOS	486,90D
ALIMENTOS E BEBIDAS	6.880,83D
MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	24.565,65D
MANUT E CINSERV DE IMÓVEIS	35.969,33D
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37.057,14D
MANUT E EQUIP DE INFORMÁTICA	2.453,97D
MANUTENÇÃO DE CAMPOS	28,00D
MANUTENÇÃO DE PISCINA	59.033,45D
ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.531,87D
MATERIAL ESPORTIVO	20.658,58D
PASSAGENS	7.301,39D
TRANSPORTE DE DELEGAÇÕES	59,40D
ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	400,00D
HOSPEDAGENS	1.200,00D
COMISSÕES	6.994,00D
EVENTOS	1.315,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.091,10D
MATERIAIS PROMOCIONAIS	3.650,27D
DESPESAS BANCÁRIAS	39.571,42D
EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	22.490,65D
DESPESA FINANCEIRA CARTÃO CRED	15.228,39D
DESPESA FINANCEIRA CARTÃO DÉBI	6.746,37D
IPTU SEDE	6.236,64D
IPTU NÁUTICA	549,14D
TLPL ANTENA	208,03D
PAGAMENTO DARF	5.970,29D
PAG PARC REFIS PROC 1362294	70.898,59D
PAG PARC REFIS PARC 1362719	115.059,60D
PARC IPTU NÁUTICA	338,75D
PARC IPTU SEDE	388,38D
ÁRBITROS E AUXILIARES	4.375,00D
FEDERAÇÃO E CBF	29.680,86D
MÉDICO/ENFERMEIRO	1.328,00D

	1.037.935,14D
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	181.261,75C
(=) LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO	181.261,75C

**
