

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 05/2023 a 05/2023

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>212.897,75</b>
<b>RECEITA</b>	<b>212.897,75</b>
<b>RECEITAS BRUTA ORDINARIA</b>	<b>203.149,71</b>
RECEITA ORDINARIA	203.149,71
MENSALIDADES	203.149,71
Socios efetivos JM	1.273,65
Socios efetivos - TRE	67.218,70
Socios efetivos - TRT	77.808,54
Socios efetivos - JF	56.848,82
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>9.748,04</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	9.748,04
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.748,04
Juros recebidos	30,24
Rendimento aplicação financeira	9.697,25
Descontos obtidos	20,55
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>212.897,75</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>262.258,06</b>
<b>DESPESAS/ CUSTOS</b>	<b>262.258,06</b>
<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>254.545,34</b>
DESPESAS DO CLUBE	16.373,09
REMUNERAÇÕES CLUBE	8.612,57
Salario	5.833,46
Horas Extras	41,67
Adicional de Insalubridade	528,00
Gratificação de Função	1.198,20
Anuenio	1.011,24
ENCARGOS TRABALHISTAS CLUBE	2.739,72
FGTS	691,40
INSS	2.048,32
DESPESAS ADM CLUBE	5.020,80
Internet	69,90
Agua	332,60
Energia	1.035,88
Manutenção	3.060,00
Material de expediente	522,42
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	218.678,53
REMUNERAÇÕES	64.208,76
Processos judiciais	10.000,00
Salarios	39.625,71
Anuenio	1.964,68
Gratificação de Função	6.995,69
Horas Extras	1.352,68
Auxilio Creche	310,00
Vale Alimentação	3.960,00
ENCARGOS SOCIAIS	16.619,03
Fgts	4.044,67
Inss	11.982,34
Pis s folha	592,02
BENEFÍCIOS	21.157,24
Assist. medica/odontologica	20.319,21
Vale Transporte	838,03
DESPESAS ADM SEDE ADMINISTRATIVA	9.598,65
Aluguel/Manutenção com software e sistema web.	912,69
Energia	2.855,57
Internet	129,90
Manutenção	187,96
Material expediente	927,35
Telefone	1.987,83
Transporte condução	1.518,43
Material de limpeza e alimentos	1.078,92

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2023 a 05/2023

DESPESAS JURIDICAS	37.052,22
Custas processuais	1.052,22
Honorarios advogados	36.000,00
DESPESAS SINDICAIS	20.296,17
Campanhas de cidadania	300,00
Fenajufe	19.996,17
DESPESAS GERAIS	49.746,46
Condominio	12.519,32
Despesa c/ veiculo	1.089,05
Despesas diversas	663,37
Manutenção/conserto - bens e instalações	1.233,90
Material de informatica	602,41
Propaganda e publicidade	964,20
Serviços contabeis	10.632,00
Serviços graficos	1.868,50
Serviços prestados PJ	444,67
Despesas com diarias, alimentação e traslado - servidores filiados	2.780,00
Despesas com viagens	13.911,21
Despesas com congressos	675,58
Despesa c/ veiculo Gasolina	1.170,61
Despesa com ISS - não retido	1.191,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.897,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.897,93
Despesas com brindes	1.897,93
DESPESAS DIRETORIA	17.595,79
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DIRETORIA	17.595,79
Vencimento Tecnico	5.034,79
FC OPÇÃO 03	1.461,81
Grat. Atividade Judiciária	7.048,01
AQ Especialização	377,57
Vant Pes (INC.FC02)	729,26
Abono Permanencia/Devol do PSS	1.598,81
Auxilio Alimentação	1.182,74
Auxilio Transporte	162,80
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.712,72</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	185,18
DESPESAS BANCARIAS	185,18
Taxas bancarias	185,18
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.527,54
FEDERAIS	7.527,54
IRRF aplicação financeira	7.527,54
<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT) BRUTO</b>	<b>-49.360,31</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.595,79</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.595,79</b>
DESPESAS DIRETORIA	17.595,79
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DIRETORIA	17.595,79
Vencimento Tecnico	5.034,79
FC OPÇÃO 03	1.461,81
Grat. Atividade Judiciária	7.048,01
AQ Especialização	377,57
Vant Pes (INC.FC02)	729,26
Abono Permanencia/Devol do PSS	1.598,81
Auxilio Alimentação	1.182,74
Auxilio Transporte	162,80
<b>SUPERAVIT/(DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-66.956,10</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-66.956,10</b>
<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>66.956,10</b>