

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2023 a 06/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	207.426,80
RECEITA	207.426,80
RECEITAS BRUTA ORDINARIA	197.981,70
RECEITA ORDINARIA	197.981,70
MENSALIDADES	197.981,70
Socios efetivos JM	973,83
Socios efetivos - TRE	67.200,34
Socios efetivos - TRT	77.942,78
Socios efetivos - JF	51.864,75
OUTRAS RECEITAS	9.445,10
RECEITAS FINANCEIRAS	9.252,60
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.252,60
Juros recebidos	34,89
Rendimento aplicação financeira	9.217,71
OUTRAS RECEITAS	192,50
OUTRAS DESPESAS	192,50
Receita com material de Evento	192,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	207.426,80
CUSTOS	200.277,47
DESPESAS/ CUSTOS	200.277,47
DESPESAS ORDINARIAS	200.085,63
DESPESAS DO CLUBE	23.407,26
REMUNERAÇÕES CLUBE	13.492,36
Férias	3.822,11
Salario	4.460,15
Horas Extras	2.829,99
Adicional de Insalubridade	528,00
Gratificação de Função	1.198,20
Anuenio	653,91
ENCARGOS TRABALHISTAS CLUBE	4.091,42
FGTS	1.032,53
INSS	3.058,89
DESPESAS ADM CLUBE	5.823,48
Internet	69,90
Agua	107,55
Energia	769,72
Manutenção	3.940,00
Material de expediente	936,31
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	158.933,45
REMUNERAÇÕES	55.612,68
Ferias	347,77
Salarios	40.246,12
Anuenio	1.964,68
Gratificação de Função	6.995,69
Horas Extras	336,60
Auxilio Creche	310,00
Reembolso Plano de Saude	1.451,82
Vale Alimentação	3.960,00
ENCARGOS SOCIAIS	16.339,10
Fgts	3.963,40
Inss	11.741,59
Pis s folha	634,11
BENEFÍCIOS	12.441,87
Assist. medica/odontologica	12.235,68
Vale Transporte	206,19
DESPESAS ADM SEDE ADMINISTRATIVA	7.371,74
Aluguel/Manutenção com software e sistema web.	912,69
Energia	2.487,11
Internet	129,90
Manutenção	140,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2023 a 06/2023

Material expediente	373,98
Telefone	1.967,46
Transporte condução	428,17
Material de limpeza e alimentos	932,43
DESPESAS JURIDICAS	24.000,00
Honorarios advogados	24.000,00
DESPESAS SINDICAIS	11.200,52
Campanha sindicalização	300,00
Campanhas de cidadania	300,00
Fenajufe	10.600,52
DESPESAS GERAIS	31.967,54
Condominio	6.259,66
Despesa c/ veiculo	455,33
Manutenção/conserto - bens e instalações	1.783,59
Material de informatica	45,00
Propaganda e publicidade	145,00
Serviços contabeis	3.136,00
Serviços prestados PJ	3.050,00
Despesas com diarias, alimentação e traslado - servidores filiados	500,00
Despesas com viagens	4.860,63
Despesa c/ veiculo Gasolina	737,89
Despesas com confraternizações	986,94
Patrocinio ASSERJUF	10.000,00
Despesa com ISS - não retido	7,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149,63
Despesas com brindes	149,63
DESPESAS DIRETORIA	17.595,29
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DIRETORIA	17.595,29
Vencimento Tecnico	5.034,29
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
OUTRAS DESPESAS	191,84
DESPESAS FINANCEIRAS	174,52
DESPESAS BANCARIAS	174,52
Taxas bancarias	174,52
DESPESAS TRIBUTARIAS	17,32
ESTADUAL	17,32
Daje	17,32
SUPERAVIT/ (DEFICIT) BRUTO	7.149,33
DESPESAS OPERACIONAIS	17.595,29
DESPESAS OPERACIONAIS	17.595,29
DESPESAS DIRETORIA	17.595,29
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DIRETORIA	17.595,29
Vencimento Tecnico	5.034,29
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
SUPERAVIT/(DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-10.445,96
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-10.445,96
SUPERAVIT/ (DEFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.445,96