

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2023 a 07/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	211.734,57
RECEITA	211.734,57
RECEITAS BRUTA ORDINARIA	197.908,20
RECEITA ORDINARIA	197.908,20
MENSALIDADES	197.908,20
Socios efetivos JM	977,93
Socios efetivos - TRE	67.373,12
Socios efetivos - TRT	77.357,25
Socios efetivos - JF	52.199,90
OUTRAS RECEITAS	13.826,37
RECEITAS FINANCEIRAS	13.826,37
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	13.826,37
Juros recebidos	0,03
Rendimento aplicação financeira	13.826,34
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	211.734,57
CUSTOS	-248.727,97
DESPESAS/ CUSTOS	-248.727,97
DESPESAS ORDINARIAS	-248.777,70
DESPESAS DO CLUBE	-13.323,70
REMUNERAÇÕES CLUBE	-9.307,89
Férias	-409,67
Salario	-5.832,40
Horas Extras	-328,38
Adicional de Insalubridade	-528,00
Gratificação de Função	-1.198,20
Anuenio	-1.011,24
ENCARGOS TRABALHISTAS CLUBE	-2.830,55
FGTS	-714,33
INSS	-2.116,22
DESPESAS ADM CLUBE	-1.185,26
Água	-541,49
Energia	-503,43
Juros e multas	-140,34
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	-217.858,71
REMUNERAÇÕES	-54.695,43
Férias	-231,85
Salarios	-40.246,12
Anuenio	-2.006,36
Gratificação de Função	-6.995,69
Horas Extras	-461,47
Auxilio Creche	-310,00
Reembolso Plano de Saude	-483,94
Vale Alimentação	-3.960,00
ENCARGOS SOCIAIS	-16.350,56
Fgts	-3.976,72
Inss	-11.781,03
Pis s folha	-592,81
BENEFÍCIOS	-42.519,36
Assist. medica/odontologica	-41.832,97
Vale Transporte	-686,39
DESPESAS ADM SEDE ADMINISTRATIVA	-7.678,31
Aluguel/Manutenção com software e sistema web.	-912,69
Correios	-359,45
Energia	-1.858,35
Internet	-196,86
Material expediente	-1.266,07
Telefone	-1.780,67
Transporte condução	-587,79
Material de limpeza e alimentos	-636,37
Seguro imovel - sede	-80,06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2023 a 07/2023

DESPESAS JURIDICAS	-24.000,00
Honorarios advogados	-24.000,00
DESPESAS SINDICAIS	-40.862,17
Campanhas de cidadania	-900,00
Fenajufe	-39.962,17
DESPESAS GERAIS	-31.752,88
Cartorios/certidoes	-19,05
Despesa c/ veiculo	-109,00
Despesas diversas	-256,00
Manutenção/conserto - bens e instalações	-4.270,00
Serviços contabeis	-3.136,00
Serviços prestados PJ	-190,00
Despesas com diarias, alimentação e traslado - servidores filiados	-1.780,00
Despesas com viagens	-6.472,10
Despesas com congressos	-14.812,99
Despesa c/ veiculo Gasolina	-240,00
Despesas com eventos e confraternizações	-245,00
Despesa com ISS - não retido	-1,20
Despesa com Seguro Veiculo	-221,54
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	49,73
DESPESAS FINANCEIRAS	-572,47
DESPESAS BANCARIAS	-346,42
Taxas bancarias	-346,42
OUTRAS DESP FINANCEIRAS	-226,05
lof	-226,05
DESPESAS TRIBUTARIAS	622,20
FEDERAIS	622,20
IRRF aplicação financeira	622,20
SUPERAVIT/ (DEFICIT) BRUTO	-36.993,40
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
SUPERAVIT/(DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-36.993,40
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-36.993,40
SUPERAVIT/ (DEFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.993,40