

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2023 a 11/2023

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>324.734,38</b>
<b>RECEITA</b>	<b>324.734,38</b>
<b>RECEITAS BRUTA ORDINARIA</b>	<b>312.742,46</b>
RECEITA ORDINARIA	312.742,46
MENSALIDADES	312.742,46
Socios efetivos JM	908,02
Socios efetivos - TRE	132.529,15
Socios efetivos - TRT	76.648,14
Socios efetivos - JF	102.657,15
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.991,92</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	11.991,92
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.991,92
Juros recebidos	0,02
Rendimento aplicação financeira	11.991,90
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>324.734,38</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>229.998,69</b>
<b>DESPESAS/ CUSTOS</b>	<b>229.998,69</b>
<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>217.201,06</b>
DESPESAS DO CLUBE	19.770,65
REMUNERAÇÕES CLUBE	11.166,62
Salario	7.046,73
Horas Extras	1.352,11
Adicional de Insalubridade	528,00
Gratificação de Função	1.198,20
Anuenio	1.041,58
ENCARGOS TRABALHISTAS CLUBE	3.549,30
FGTS	895,72
INSS	2.653,58
DESPESAS ADM CLUBE	5.054,73
Internet	69,90
Agua	391,23
Despesas com piscinas	350,31
Energia	764,25
Manutenção	579,04
Despesa com jardinagem - Sede Social	2.900,00
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	178.785,12
REMUNERAÇÕES	62.184,05
Férias	2.498,87
Salarios	45.275,02
Anuenio	2.144,43
Gratificação de Função	6.995,69
Horas Extras	516,10
Auxilio Creche	310,00
Reembolso Plano de Saude	483,94
Vale Alimentação	3.960,00
ENCARGOS SOCIAIS	18.731,65
Fgts	4.554,37
Inss	13.492,30
Pis s folha	684,98
BENEFÍCIOS	25.917,61
Assist. medica/odontologica	19.063,90
Vale Transporte	-795,46
Cestas natalinas	7.649,17
DESPESAS ADM SEDE ADMINISTRATIVA	6.295,83
Aluguel/Manutenção com software e sistema web.	912,69
Energia	2.517,56
Internet	201,29
Material expediente	129,40
Telefone	1.928,79
Material de limpeza e alimentos	309,66

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2023 a 11/2023

Seguro imovel - sede	296,44
DESPESAS JURIDICAS	24.310,18
Custas processuais	550,18
Honorarios advogados	23.760,00
DESPESAS SINDICAIS	21.196,17
Campanha sindicalizacao	1.200,00
Fenajufe	19.996,17
DESPESAS GERAIS	20.149,63
Cartorios/certidoes	487,32
Condominio	6.563,09
Despesa c/ veiculo	120,00
Despesas diversas	76,00
Propaganda e publicidade	125,00
Serviços contabeis	3.136,00
Serviços graficos	25,20
Serviços prestados PJ	848,34
Despesas com diarias, alimentação e traslado - servidores filiados	3.870,00
Despesas com viagens	853,83
Despesas com congressos	2.635,89
Despesa c/ veiculo Gasolina	370,00
Despesas com eventos e confraternizações	1.038,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.050,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.050,00
Despesas com brindes	1.050,00
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
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>12.797,63</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	359,88
DESPESAS BANCARIAS	184,18
Taxas bancarias	184,18
OUTRAS DESP FINANCEIRAS	175,70
Iof	175,70
DESPESAS TRIBUTARIAS	12.437,75
FEDERAIS	12.437,75
IRRF aplicação financeira	12.437,75
<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT) BRUTO</b>	<b>94.735,69</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/(DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>94.735,69</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>94.735,69</b>
<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>94.735,69</b>