

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ESPORTE CLUBE GINASTICO**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **16.641.235/0001-00**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 3.531.279,28	R\$ 3.858.842,13
CONDOMINIOS		R\$ 719.435,64	R\$ 904.059,15
CONVITES		R\$ 12.952,60	R\$ 21.630,66
QUADRAS CTB		R\$ 5.000,00	R\$ 2.901,00
LANCHONETE		R\$ 68.603,00	R\$ 75.715,20
GINASIO		R\$ 2.425.230,12	R\$ 2.427.176,00
OUT DOORS-PLACAS		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
ACADEMIA E SALA		R\$ 141.885,86	R\$ 296.962,36
MENSALIDADE TENIS DE MESA		R\$ 53.267,23	R\$ 18.246,87
NBA SCHOOL AULAS		R\$ 0,00	R\$ 12.520,19
RESSARCIMENTOS E RECEITAS DIVERSAS		R\$ 89.904,83	R\$ 99.630,70
Receita de Subvenção e Doação		R\$ 1.581.376,26	R\$ 2.383.167,41
DOAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.100,13
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 08		R\$ 159.302,82	R\$ 0,00
DOAÇÕES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS I		R\$ 4.886,42	R\$ 0,00
DOAÇÕES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS II		R\$ 974.352,67	R\$ 527.207,68
DOAÇÕES PROJETO SWIMITI		R\$ 295.030,47	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 09		R\$ 144.923,88	R\$ 0,00
DOAÇÕES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS III		R\$ 0,00	R\$ 1.464.430,93
PROJETO SWIMITI - ICMS		R\$ 0,00	R\$ 23.488,23
PROJETO APRENDIZ DE BASQUETE ICMS		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 08		R\$ 0,00	R\$ 157.266,89
SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 09		R\$ 0,00	R\$ 89.673,55
(-) Deducoes		R\$ (0,00)	R\$ (153.569,10)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DO PROJETO SWIMITI - ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (153.538,54)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DO PROJETO (MESP) ANTIGO ATLETAS DE BASQUETE		R\$ (0,00)	R\$ (30,56)
Receita Líquida		R\$ 5.112.655,54	R\$ 6.088.440,44
Lucro Bruto		R\$ 5.112.655,54	R\$ 6.088.440,44
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.253.167,26)	R\$ (2.343.729,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.457.240,74)	R\$ (1.635.634,21)
(-) ALUGUEL IMOVEL		R\$ (0,00)	R\$ (36.891,64)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (1.189,25)	R\$ (0,00)
(-) CORREIO		R\$ (3.640,93)	R\$ (1.753,22)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (56.496,69)	R\$ (62.606,81)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (67.889,67)	R\$ (74.493,35)
(-) LANCHES E REFEICAO		R\$ (199.952,31)	R\$ (294.157,98)
(-) CONDUCAO		R\$ (5.540,24)	R\$ (3.544,53)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (47.181,13)	R\$ (19.777,38)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (7.489,07)	R\$ (10.309,00)
(-) ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (838,00)	R\$ (0,00)
(-) INSTALACOES,CONSERVACAO E REPAROS		R\$ (151.307,48)	R\$ (209.378,07)
(-) PROPAGANDA E ANUNCIOS		R\$ (42.643,47)	R\$ (113.319,00)
(-) SEGUROS		R\$ (25.751,31)	R\$ (21.433,71)
(-) TAXAS ADMINISTRATIVAS E INSCRICOES		R\$ (8.054,87)	R\$ (5.465,96)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (36.750,94)	R\$ (19.688,21)
(-) CARTORIO		R\$ (6.012,57)	R\$ (3.178,13)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (546,00)	R\$ (505,00)
(-) XEROX E REPRODUCOES		R\$ (424,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (8.509,75)	R\$ (32.286,29)
(-) LOCAÇAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS		R\$ (6.207,60)	R\$ (14.532,20)
(-) INTERNET E SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ (843,60)	R\$ (6.530,32)
(-) SEGURANCA PATRIMONIAL		R\$ (55.712,03)	R\$ (102.620,90)
(-) IMPRESSOS E SERVICOS GRAFICOS		R\$ (21.111,55)	R\$ (30.428,41)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (24.355,16)	R\$ (38.646,88)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (154.466,00)	R\$ (104.360,78)
(-) MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ (87.749,62)	R\$ (29.779,91)
(-) TREINAMENTO		R\$ (20.092,80)	R\$ (31.340,60)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (96,86)	R\$ (116,58)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (172,50)	R\$ (82,00)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORME		R\$ (29.643,69)	R\$ (51.088,10)
(-) FUNERAL		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL ELETRICO		R\$ (4.296,54)	R\$ (4.890,70)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.355,00)
(-) EVENTOS/BRINDES/HOMENAGENS		R\$ (71.483,62)	R\$ (53.265,14)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (4.308,43)	R\$ (1.814,79)
(-) ACORDOS E CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (496,11)	R\$ (7.501,66)
(-) FILIAÇOES/VINCULAÇOES (FMB/CBC/FENACLUBES/FECEMG)		R\$ (111.651,13)	R\$ (102.082,80)
(-) LAVANDERIA		R\$ (12.977,40)	R\$ (16.864,51)
(-) COPAS E AMISTOSOS		R\$ (131.564,09)	R\$ (75.482,79)
(-) CAPTACAO DE ATLETAS (TRANSF/REG PASSAGENS)		R\$ (3.543,48)	R\$ (0,00)
(-) ESCOLINHAS		R\$ (1.697,22)	R\$ (198,34)
(-) APARTAMENTOS (ALUGUEL E CONDOMÍNIO)		R\$ (44.153,63)	R\$ (16.604,59)
(-) NBA SCHOOL		R\$ (0,00)	R\$ (19.258,93)
(-) CEMIG- ENERGIA ELETRICA		R\$ (21.469,70)	R\$ (45.987,98)
(-) COPASA - AGUA E ESGOTO		R\$ (58.667,09)	R\$ (77.231,42)
(-) TELEFONE		R\$ (19.982,38)	R\$ (21.849,16)
(-) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (36.174,33)	R\$ (66.162,20)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (45.500,00)	R\$ (50.214,78)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)		R\$ (581.917,46)	R\$ (414.676,79)
(-) SERVIÇOS E MANUTENCAO DE INFORMATICA		R\$ (29.686,56)	R\$ (30.697,74)
(-) SERVIÇOS EXPRESSOS		R\$ (2.529,00)	R\$ (1.274,90)
(-) Despesas c/Pessoal		R\$ (2.203.523,11)	R\$ (2.140.290,02)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (964.448,19)	R\$ (993.754,53)
(-) HORA EXTRA 50%		R\$ (28,49)	R\$ (0,00)
(-) HORA EXTRA 100%		R\$ (632,50)	R\$ (1.775,33)
(-) INSS		R\$ (305.699,06)	R\$ (323.139,34)
(-) FGTS		R\$ (101.833,51)	R\$ (106.320,32)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (100.089,86)	R\$ (98.707,58)
(-) FERIAS		R\$ (152.760,01)	R\$ (117.664,49)
(-) ABONO SOBRE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.755,14)
(-) 13º SALARIO		R\$ (100.542,55)	R\$ (75.342,88)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (2.064,05)	R\$ (16.252,21)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (14.350,40)
(-) BOLSA DE ESTAGIO		R\$ (95.227,34)	R\$ (60.410,57)
(-) 1/3 ADICIONAL DE ABONO		R\$ (0,00)	R\$ (268,81)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (1.838,39)	R\$ (943,99)
(-) BOLSA ESCOLA - ESTAGIARIOS		R\$ (972,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (11.880,74)	R\$ (11.805,62)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (137.553,02)	R\$ (70.277,15)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (52.846,67)	R\$ (50.030,15)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (4.742,70)	R\$ (7.652,98)
(-) ANUENIO		R\$ (0,00)	R\$ (9,63)
(-) F.G.T.S MULTA RESCISORIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.976,71)
(-) INDENIZACAO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (14.274,24)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.002,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (8,48)	R\$ (4,61)
(-) PREMIO		R\$ (22.966,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE COMBUSTIVEL		R\$ (16.844,40)	R\$ (34.460,62)
(-) BOLSA ATLETA		R\$ (130.545,15)	R\$ (130.110,72)
(-) Despesas c/Serviços de Terceiros		R\$ (14.716,77)	R\$ (4.103,90)
(-) SERVICOS PRESTADOS (PF)		R\$ (14.716,77)	R\$ (1.574,00)
(-) SERVIÇOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.529,90)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (275.663,61)	R\$ (166.758,01)
(-) IPTU		R\$ (239.449,02)	R\$ (133.741,81)
(-) TFLF/TFS		R\$ (2.821,48)	R\$ (3.055,85)
(-) OUTROS IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (368,42)	R\$ (58,10)
(-) IRPJ		R\$ (0,57)	R\$ (176,23)
(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (29.353,71)	R\$ (23.141,91)
(-) COFINS		R\$ (3.670,41)	R\$ (6.584,11)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (33.736,67)	R\$ (36.409,81)
(-) JUROS		R\$ (2.379,97)	R\$ (3.794,73)
(-) ANUIDADE CARTAO CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (228,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (29.572,70)	R\$ (28.640,78)
(-) MULTAS		R\$ (227,09)	R\$ (863,51)
(-) IOF		R\$ (1.556,91)	R\$ (2.882,79)
Receitas Financeiras		R\$ 182.677,55	R\$ 172.313,88
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 182.501,92	R\$ 171.260,93
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 175,63	R\$ 1.052,95
Resultado operacional líquido		R\$ 514.525,67	R\$ 1.569.463,40
Resultado Antes do IR		R\$ 514.525,67	R\$ 1.569.463,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 514.525,67	R\$ 1.569.463,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.E0.32.F5.DF.FE.39.65.F9.AC.FD.0E.47.04.3E.6B.45.4F.92.C3-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1