

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ESPORTE CLUBE GINASTICO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.641.235/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 3.217.902,75	R\$ 3.531.279,28
CONDOMINIOS		R\$ 661.565,05	R\$ 719.435,64
CONVITES		R\$ 0,00	R\$ 12.952,60
QUADRAS CTB		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
LANCHONETE		R\$ 51.360,00	R\$ 68.603,00
GINASIO		R\$ 2.212.401,44	R\$ 2.425.230,12
OUT DOORS-PLACAS		R\$ 71.825,00	R\$ 15.000,00
ACADEMIA E SALA		R\$ 144.695,87	R\$ 141.885,86
MENSALIDADE TENIS DE MESA		R\$ 46.817,22	R\$ 53.267,23
RESSARCIMENTOS E RECEITAS DIVERSAS		R\$ 29.238,17	R\$ 89.904,83
Receita de Subvenção e Doação		R\$ 1.600.682,66	R\$ 1.581.376,26
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 08		R\$ 159.801,71	R\$ 159.302,82
DOAÇÕES PROJETO ATLETAS DE BASQUETE		R\$ 688.514,86	R\$ 0,00
DOAÇÕES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS I		R\$ 752.366,09	R\$ 4.886,42
DOAÇÕES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS II		R\$ 0,00	R\$ 974.352,67
DOAÇÕES PROJETO SWIMITI		R\$ 0,00	R\$ 295.030,47
SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 09		R\$ 0,00	R\$ 144.923,88
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.447.976,67)	R\$ (2.253.167,26)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (690.946,90)	R\$ (1.457.240,74)
(-) ALUGUEL IMOVEL		R\$ (1.702,00)	R\$ (0,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.189,25)
(-) CORREIO		R\$ (2.822,51)	R\$ (3.640,93)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (41.027,85)	R\$ (56.496,69)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (1.117,96)	R\$ (67.889,67)
(-) LANCHES E REFEICAO		R\$ (75.509,85)	R\$ (199.952,31)
(-) CONDUCAO		R\$ (1.935,30)	R\$ (5.540,24)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (23.520,03)	R\$ (47.181,13)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (5.964,50)	R\$ (7.489,07)
(-) ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (936,62)	R\$ (838,00)
(-) JORNAIS/REVISTAS/BOLETINS		R\$ (5.908,02)	R\$ (0,00)
(-) INSTALACOES,CONSERVACAO E REPAROS		R\$ (230.497,16)	R\$ (151.307,48)
(-) PROPAGANDA E ANUNCIOS		R\$ (10.900,00)	R\$ (42.643,47)
(-) SEGUROS		R\$ (24.592,20)	R\$ (25.751,31)
(-) TAXAS ADMINISTRATIVAS E INSCRICOES		R\$ (4,90)	R\$ (8.054,87)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.678,38)	R\$ (36.750,94)
(-) CARTORIO		R\$ (1.842,78)	R\$ (6.012,57)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (340,00)	R\$ (546,00)
(-) XEROX E REPRODUCOES		R\$ (410,00)	R\$ (424,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (34.834,29)	R\$ (8.509,75)
(-) LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS		R\$ (955,28)	R\$ (6.207,60)
(-) INTERNET E SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ (5.388,79)	R\$ (843,60)
(-) SEGURANCA PATRIMONIAL		R\$ (37.923,13)	R\$ (55.712,03)
(-) IMPRESSOS E SERVICOS GRAFICOS		R\$ (17.389,12)	R\$ (21.111,55)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (19.412,12)	R\$ (24.355,16)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (8.547,07)	R\$ (154.466,00)
(-) MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ (3.707,60)	R\$ (87.749,62)
(-) TREINAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (20.092,80)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (8.115,16)	R\$ (96,86)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (26,50)	R\$ (172,50)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORME		R\$ (3.484,38)	R\$ (29.643,69)
(-) FUNERAL		R\$ (3.550,00)	R\$ (400,00)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (204,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL ELETRICO		R\$ (4.260,41)	R\$ (4.296,54)
(-) MATERIAL CONSUMO CLINICA		R\$ (206,74)	R\$ (0,00)
(-) EVENTOS/BRINDES/HOMENAGENS		R\$ (105.907,64)	R\$ (71.483,62)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (187,98)	R\$ (4.308,43)
(-) ACORDOS E CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (1.136,63)	R\$ (496,11)
(-) FILIACOES/VINCULACOES (FMB/CBC/FENACLUBS/FECEMG)		R\$ (0,00)	R\$ (111.651,13)
(-) LAVANDERIA		R\$ (0,00)	R\$ (12.977,40)
(-) COPAS E AMISTOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (131.564,09)
(-) CAPTACAO DE ATLETAS (TRANSF/REG PASSAGENS)		R\$ (0,00)	R\$ (3.543,48)
(-) ESCOLINHAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.697,22)
(-) APARTAMENTOS (ALUGUEL E CONDOMINIO)		R\$ (0,00)	R\$ (44.153,63)
(-) CEMIG- ENERGIA ELETRICA		R\$ (119.562,99)	R\$ (21.469,70)
(-) COPASA - AGUA E ESGOTO		R\$ (42.700,14)	R\$ (58.667,09)
(-) TELEFONE		R\$ (9.538,99)	R\$ (19.982,38)
(-) SERVIÇOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (36.174,33)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (45.500,00)
(-) SERVICOS TERCEIROS (PJ)		R\$ (0,00)	R\$ (581.917,46)
(-) SERVIÇOS E MANUTENCAO DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (29.686,56)
(-) SERVIÇOS EXPRESSOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.529,00)
(-) PREFEITURA (IPTU,ISSQN,TFLF,TFS,TFEP)		R\$ (25.585,87)	R\$ (0,00)
(-) COPASA		R\$ (12.772,72)	R\$ (0,00)
(-) CEMIG		R\$ (2.292,40)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS E MANUTENCAO		R\$ (29.143,89)	R\$ (0,00)
(-) FILIACOES/VINCULACOES(FMB/CBC/FENACLUBS)		R\$ (71.221,00)	R\$ (0,00)
(-) REPUBLICA/APARTAMENTO/ALOJAMENTO		R\$ (45.961,24)	R\$ (0,00)
(-) COMPETICAO/ARBITRAGEM		R\$ (36.092,50)	R\$ (0,00)
(-) LAVANDERIA		R\$ (4.502,10)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (40.449,05)	R\$ (0,00)
(-) ENSINO ATLETAS		R\$ (13.513,74)	R\$ (0,00)
(-) COPAS E AMISTOSOS		R\$ (2.747,91)	R\$ (0,00)
(-) CAPTACAO DE ATLETAS (TRANSF/REG PASSAGENS)		R\$ (9.900,23)	R\$ (0,00)
(-) BOLSA ATLETA		R\$ (48.065,06)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (54.431,45)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS MEDICAS		R\$ (2.051,54)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE		R\$ (59.494,17)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (18.600,66)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (13.042,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO		R\$ (228,85)	R\$ (0,00)
(-) CAPTACAO DE ATLETAS (TRANSF/REG PASSAGENS)		R\$ (1.825,00)	R\$ (0,00)
(-) FILIACOES/VINCULACOES(FMB/CBC/FENACLUBS)		R\$ (4.450,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (8.934,00)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (2.158,57)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		R\$ (37.852,41)	R\$ (0,00)
(-) COMPETIÇÃO/ARBITRAGEM		R\$ (11.891,13)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE		R\$ (398,96)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (136,00)	R\$ (0,00)
(-) FILIACOES/VINCULACOES(FMB/CBC/FENACLUBS)		R\$ (3.257,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (16.306,20)	R\$ (0,00)
(-) COMPETICAO/ARBITRAGEM		R\$ (7.722,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Pessoal		R\$ (1.407.147,45)	R\$ (2.203.523,11)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (429.607,84)	R\$ (964.448,19)
(-) HORA EXTRA 50%		R\$ (0,00)	R\$ (28,49)
(-) HORA EXTRA 100%		R\$ (4.455,58)	R\$ (632,50)
(-) INSS		R\$ (146.261,28)	R\$ (305.699,06)
(-) FGTS		R\$ (47.023,61)	R\$ (101.833,51)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (29.362,56)	R\$ (100.089,86)
(-) FERIAS		R\$ (12.653,37)	R\$ (152.760,01)
(-) 13º SALARIO		R\$ (36.144,72)	R\$ (100.542,55)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (2.064,05)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (23.911,84)	R\$ (0,00)
(-) BOLSA DE ESTAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (95.227,34)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (1.504,30)	R\$ (1.838,39)
(-) BOLSA ESCOLA - ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (972,00)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (5.813,49)	R\$ (11.880,74)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (32.172,88)	R\$ (137.553,02)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (37.548,37)	R\$ (52.846,67)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (2.502,92)	R\$ (4.742,70)
(-) ANUENIO		R\$ (2.897,79)	R\$ (0,00)
(-) RESCISAO		R\$ (1.832,87)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,19)	R\$ (8,48)
(-) PREMIO		R\$ (0,00)	R\$ (22.966,00)
(-) VALE COMBUSTIVEL		R\$ (16.602,17)	R\$ (16.844,40)
(-) BOLSA ATLETA		R\$ (0,00)	R\$ (130.545,15)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (86.578,41)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (7.778,06)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.798,68)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (1.420,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (7.581,16)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (2.360,45)	R\$ (0,00)
(-) BOLSA DE ESTAGIO		R\$ (5.280,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (1.200,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (5.215,31)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS 100%		R\$ (1.095,26)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (225,33)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS		R\$ (10.842,87)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (218.252,09)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (70.598,83)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (21.308,74)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.824,35)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (60.445,53)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (18.338,55)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (16.772,72)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (2.663,63)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (6.539,65)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA PRIVADA		R\$ (194,68)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (1.081,40)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS		R\$ (1.190,47)	R\$ (0,00)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (1.865,00)	R\$ (0,00)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (10.899,98)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.109,63)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (149,31)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (1.774,30)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS MEDICAS		R\$ (467,28)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Serviços de Terceiros		R\$ (343.626,77)	R\$ (14.716,77)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (267.607,14)	R\$ (14,716,77)
(-) SERVIÇOS DE INFORMATCIA		R\$ (2.035,60)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS EXPRESSOS		R\$ (3.342,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (33.125,40)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (37.516,63)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (40.131,76)	R\$ (275.663,61)
(-) IPTU		R\$ (27.695,70)	R\$ (239.449,02)
(-) TFLF/TFS		R\$ (2.555,22)	R\$ (2.821,48)
(-) OUTROS IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (2.328,29)	R\$ (368,42)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (0,57)
(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (6.846,24)	R\$ (29.353,71)
(-) COFINS		R\$ (706,31)	R\$ (3.670,41)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (27.812,70)	R\$ (33.736,67)
(-) JUROS		R\$ (444,87)	R\$ (2.379,97)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (26.598,10)	R\$ (29.572,70)
(-) CORRECAO MONETARIA		R\$ (50,46)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS		R\$ (719,27)	R\$ (227,09)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.556,91)
Receitas Financeiras		R\$ 9.978,30	R\$ 182.677,55
RENDIMENTO OBTICAO FINANCEIRA		R\$ 9.793,61	R\$ 182.571,92
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 184,69	R\$ 105,63
Resultado operacional líquido		R\$ 1.561.868,36	R\$ 514.525,67
Resultado Antes do IR		R\$ 1.561.868,36	R\$ 514.525,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.561.868,36	R\$ 514.525,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0F.FD.C7.51.CC.3C.A3.FB.88.F5.77.A2.4A.EF.F7.42.06.16.0A-8, se termos do Decreto nº 9.555/2018.