

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ESPORTE CLUBE GINASTICO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

16.641.235/0001-00

Número de Ordem do Livro:

12

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 3.858.842,13	R\$ 4.543.041,46
CONDOMINIOS		R\$ 904.059,15	R\$ 1.103.121,61
CONVITES		R\$ 21.630,66	R\$ 24.859,52
QUADRAS CTB		R\$ 2.901,00	R\$ 0,00
LANCHONETE		R\$ 75.715,20	R\$ 76.578,95
GINASIO		R\$ 2.427.176,00	R\$ 2.603.924,58
OUT DOORS-PLACAS		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
ACADEMIA E SALA		R\$ 296.962,36	R\$ 340.947,62
OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 1.066,00
CESSAO DE ESPACO CTB		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
LOCACOES SEDE AV AFONSO PENA		R\$ 0,00	R\$ 4.110,00
REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 41.666,52
REEMBOLSO ACADEMIA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
BEACH TENIS		R\$ 0,00	R\$ 26.555,00
MENSALIDADE TENIS DE MESA		R\$ 18.246,87	R\$ 16.695,01
NBA SCHOOL AULAS		R\$ 12.520,19	R\$ 239.404,15
RESSARCIMENTOS E RECEITAS DIVERSAS		R\$ 99.630,70	R\$ 30.312,50
Receita de Subvenção e Doação		R\$ 2.383.167,41	R\$ 1.672.269,65
DOAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS		R\$ 1.100,13	R\$ 0,00
DOAÇÕES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS II		R\$ 527.207,68	R\$ 0,00
DOAÇÕES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS III		R\$ 1.464.430,93	R\$ 0,00
DOACOES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS IV		R\$ 0,00	R\$ 1.256.531,00
PROJETO SWIMITI - ICMS		R\$ 23.488,23	R\$ 0,00
PROJETO APRENDIZ DE BASQUETE		R\$ 120.000,00	R\$ 131.283,06
SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 08		R\$ 157.266,89	R\$ 160.025,07
SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 09		R\$ 89.673,55	R\$ 124.177,52
RECEITAS DOAÇÕES PROJETOS HUMANITARIOS		R\$ 0,00	R\$ 253,00
DOAÇÕES HUMANITARIAS P/RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 253,00
(-) Deducoes		R\$ (153.569,10)	R\$ (88.856,65)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (7.828,20)
(-) DEVOUCAO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (826,00)
(-) DEVOLUÇÃO DO PROJETO SWIMITI - ICMS		R\$ (153.538,54)	R\$ 0,00
(-) DEVOLUÇÃO DO PROJETO (MESP)ANTIGO ATLETAS DE BASQUETE		R\$ (30,56)	R\$ 0,00
(-) (-) DEVOLUÇÃO PROJETO GINASTICO EDITAL 09 CBC		R\$ (0,00)	R\$ (80.202,45)
Receita Líquida		R\$ 6.088.440,44	R\$ 6.126.454,46
Lucro Bruto		R\$ 6.088.440,44	R\$ 6.126.454,46
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.343.729,18)	R\$ (2.560.911,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.635.634,21)	R\$ (1.620.106,45)
(-) ALUGUEL IMOVEL		R\$ (36.891,64)	R\$ (0,00)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (6.255,00)
(-) CORREIO		R\$ (1.753,22)	R\$ (185,25)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (62.606,81)	R\$ (62.893,87)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (74.493,35)	R\$ (69.418,33)
(-) LANCHES E REFEICAO		R\$ (294.157,98)	R\$ (224.533,72)
(-) TAXI/UBER		R\$ (3.544,53)	R\$ (5.248,16)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (19.777,38)	R\$ (49.980,80)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (10.309,00)	R\$ (7.201,82)
(-) ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (120,00)
(-) INSTALACOES,CONSERVACAO E REPAROS		R\$ (209.378,07)	R\$ (99.057,52)
(-) PROPAGANDA E ANUNCIOS		R\$ (113.319,00)	R\$ (100.307,35)
(-) SEGUROS		R\$ (21.433,71)	R\$ (24.995,62)
(-) TAXAS ADMINISTRATIVAS E INSCRICOES		R\$ (5.465,96)	R\$ (5.636,16)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (19.688,21)	R\$ (5.888,59)
(-) CARTORIO		R\$ (3.178,13)	R\$ (7.416,70)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (505,00)	R\$ (0,00)
(-) XEROX E REPRODUCCOES		R\$ (0,00)	R\$ (485,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (32.286,29)	R\$ (46.113,33)
(-) LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS		R\$ (14.532,20)	R\$ (10.902,09)
(-) INTERNET E SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ (6.530,32)	R\$ (6.063,07)
(-) SEGURANCA PATRIMONIAL		R\$ (102.620,90)	R\$ (107.537,82)
(-) IMPRESSOS E SERVICOS GRAFICOS		R\$ (30.428,41)	R\$ (17.760,53)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (38.646,88)	R\$ (32.381,69)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (104.360,78)	R\$ (50.133,00)
(-) MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ (29.779,91)	R\$ (117.365,96)
(-) CONTRIBUICOES E ASSOCIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (99,64)
(-) TREINAMENTO		R\$ (31.340,60)	R\$ (16.774,75)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (116,58)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (82,00)	R\$ (159,50)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORME		R\$ (51.088,10)	R\$ (18.823,86)
(-) FUNERAL		R\$ (0,00)	R\$ (520,00)
(-) MATERIAL ELETRICO		R\$ (4.890,70)	R\$ (11.511,11)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (19.355,00)	R\$ (21.583,41)
(-) MATERIAL CONSUMO CLINICA		R\$ (0,00)	R\$ (350,00)
(-) EVENTOS/BRINDES/HOMENAGENS		R\$ (53.265,14)	R\$ (38.556,94)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (1.814,79)	R\$ (1.625,62)
(-) ACORDOS E CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (7.501,66)	R\$ (4.284,29)
(-) FILIACOES/VINCULACOES (FMB/CBC/FENACLUBES/FECEMG)		R\$ (102.082,80)	R\$ (151.800,08)
(-) LAVANDERIA		R\$ (16.864,51)	R\$ (26.078,42)
(-) COPAS E AMISTOSOS		R\$ (75.482,79)	R\$ (196.621,46)
(-) CAPTACAO DE ATLETAS (TRANSF/ REG PASSAGENS)		R\$ (0,00)	R\$ (21.599,76)
(-) ESCOLINHAS		R\$ (198,34)	R\$ (1.300,84)
(-) APARTAMENTOS (ALUGUEL E CONDOMÍNIO)		R\$ (16.604,59)	R\$ (3.406,07)
(-) NBA SCHOOL		R\$ (19.258,93)	R\$ (47.129,32)
(-) CEMIG- ENERGIA ELETRICA		R\$ (45.987,98)	R\$ (54.762,62)
(-) COPASA - AGUA E ESGOTO		R\$ (77.231,42)	R\$ (83.998,00)
(-) TELEFONE		R\$ (21.849,16)	R\$ (27.284,36)
(-) SERVIÇOS ADVOCATICIOS		R\$ (66.162,20)	R\$ (40.581,10)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (50.214,78)	R\$ (59.756,66)
(-) SERVICOS TERCEIROS (PJ)		R\$ (414.676,79)	R\$ (643.804,41)
(-) SERVIÇOS E MANUTENCAO DE INFORMATICA		R\$ (30.697,74)	R\$ (29.222,45)
(-) SERVIÇOS EXPRESSOS		R\$ (1.274,90)	R\$ (1.395,00)
(-) Despesas c/Pessoal		R\$ (2.140.290,02)	R\$ (2.465.921,49)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (993.754,53)	R\$ (1.021.889,70)
(-) HORA EXTRA 100%		R\$ (1.775,33)	R\$ (2.498,18)
(-) INSS		R\$ (323.139,34)	R\$ (313.771,50)
(-) FGTS		R\$ (106.320,32)	R\$ (104.440,42)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (98.707,58)	R\$ (99.816,97)
(-) FERIAS		R\$ (117.664,49)	R\$ (107.278,90)
(-) ABONO SOBRE FERIAS		R\$ (6.755,14)	R\$ (20.909,46)
(-) 13º SALARIO		R\$ (75.342,88)	R\$ (98.268,24)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (16.252,21)	R\$ (814,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (14.350,40)	R\$ (37.738,10)
(-) BOLSA DE ESTAGIO		R\$ (60.410,57)	R\$ (29.950,86)
(-) 1/3 ADICIONAL DE ABONO		R\$ (268,81)	R\$ (72,11)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (943,99)	R\$ (7.852,00)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (11.805,62)	R\$ (12.276,55)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (70.277,15)	R\$ (209.923,30)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (50.030,15)	R\$ (84.197,97)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (7.652,98)	R\$ (5.605,21)
(-) ANUENIO		R\$ (9,63)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S MULTA RESCISORIA		R\$ (3.976,71)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACAO TRABALHISTA		R\$ (14.274,24)	R\$ (2.250,00)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (2.002,00)	R\$ (34.647,65)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (4,61)	R\$ (220,72)
(-) VALE COMBUSTIVEL		R\$ (34.460,62)	R\$ (40.586,82)
(-) BOLSA ATLETA		R\$ (130.110,72)	R\$ (230.912,83)
(-) Despesas c/Serviços de Terceiros		R\$ (4.103,90)	R\$ (34.869,16)
(-) ASSESSORIA PJ		R\$ (0,00)	R\$ (28.888,80)
(-) SERVICOS PRESTADOS (PF)		R\$ (1.574,00)	R\$ (5.980,36)
(-) SERVIÇOS DE INFORMATCIA		R\$ (2.529,90)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (166.758,01)	R\$ (175.653,57)
(-) IPTU		R\$ (133.741,81)	R\$ (136.201,50)
(-) TFLF/TFS		R\$ (3.055,85)	R\$ (3.140,73)
(-) OUTROS IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (58,10)	R\$ (1.529,60)
(-) IRPJ		R\$ (176,23)	R\$ (14.408,46)
(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (23.141,91)	R\$ (20.373,28)
(-) COFINS		R\$ (6.584,11)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (36.409,81)	R\$ (155.569,27)
(-) JUROS		R\$ (3.794,73)	R\$ (115.082,86)
(-) ANUIDADE CARTAO CREDITO		R\$ (228,00)	R\$ (266,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (28.640,78)	R\$ (38.879,06)
(-) MULTAS		R\$ (863,51)	R\$ (123,53)
(-) IOF		R\$ (2.882,79)	R\$ (1.217,82)
Receitas Financeiras		R\$ 172.313,88	R\$ 197.668,15
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 171.260,93	R\$ 197.518,68
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.052,95	R\$ 149,47
Resultado operacional líquido		R\$ 1.569.463,40	R\$ 931.198,07
Receitas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 974,29
PARTICIPAÇÃO LUCROS BCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 974,29
Resultado Antes do IR		R\$ 1.569.463,40	R\$ 932.172,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.569.463,40	R\$ 932.172,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.2B.B0.40.15.91.41.CD.22.5C.50.C3.F9.A8.B6.83.96.CE.FC.76-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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