

CONTAS DE RESULTADO	SALDO PERIODO
(=) LUCRO BRUTO	0,00
RECEITA MENSALIDADE BRUTA	3.332.378,77-
MENSALIDADE BLOCOS	910.705,12-
MENSAL. BOLETO/PIX CREDIPONTAL	2.421.673,65-
- (-) DEDUCOES RECEITAS	200,00
- (-) CANCEL. REC. MENSAL. CH S/FU	200,00
RECEITAS	1.198.679,38-
EMISSÃO DE CONVITES	97.835,62-
RECEITAS DIVERSAS	330.557,86-
VENDA DE TITULO REMIDO	148.924,89-
VENDA TITULOS ACIONISTA	471.966,03-
VENDA DE JOIAS INDIVIDUAIS	66.820,94-
TRANSFERENCIA TIT.REMIDO	40.928,00-
TRANSFERENCIA TIT.ACIONISTA	13.471,77-
ALUGUEL DO BAR	3.174,27-
ALUGUEL DO CLUBE	25.000,00-
- (-) DED.DAS RECEITAS DIVERSAS	1.714,50
- (-) ESTORNO RECEBIMENTOS	1.714,50
RECEITAS FINANCEIRAS	3.901,53-
DESCONTOS OBTIDOS	3.901,53-
RECEITAS	4.533.045,18-
RECEITAS LIQUIDA	3.332.178,77-
RECEITAS DIVERSAS	1.196.964,88-
OUTRAS RECEITAS	3.901,53-
DESPESAS E CUSTOS	3.146.114,18
DESPESAS E CUSTOS	3.146.114,18
DESPESAS E CUSTOS GERAIS	3.074.581,77
ORDENADOS	730.036,74
CONTRIBUICAO P/PREV. SOCIAL	227.781,43
CONTRIBUICAO P/ FGTS	63.581,75
MEDICINA/SEGURANÇA DO TRABALHO	12.667,22
ALUGUEL E ARRENDAMENTO DE BENS	8.650,00
ENERGIA ELETRICA	118.426,44
TELEFONES	34.296,98
MATERIAL DE CONSUMO	47.404,67
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.048,45
IMPRESSOS E MAT. ESCRIT-XEROX-L	5.540,97
SERVICOS DE TERCEIROS	249.205,21
FGTS INDENIZACAO RESCISAO	30.115,13
MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO	197.917,57
RESCISAO CONT.TRABALHO	79.811,04
FERIAS + 1/3	63.921,60
MANUT E CONSERV.INSTAL E EQUIP	432.698,46
MEDICAMENTO E PRODS.P/ATLETAS	2.820,14
CEMIG - SECRETARIA	1.451,77
CONDOMINIO EDIFICIO ITUIUTABA	5.874,80
ADUBOS/FERTIL/INSETICIDAS	1.629,30
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.245,72
IRRF S/SALARIOS	828,30
LANCHES E REFEICOES	23.570,98
DIREITO AUTORAL ECAD	13.739,67
MAT.LIMPEZA E COZINHA-CAFE	12.170,18
ARBITROS DE FUTEBOL	105.232,94
DESPESA C/ EVENTOS	249.466,96
INTERNET E SITE	751,10
CDL ITUIUTABA	729,00
MATERAL ESPORTIVO/TROFEUS/MEDA	59.933,15
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	59.508,98
DESPESAS C/COROA FUNEBRE FLOR	300,00
CAMISETAS P/CAMPEONATOS	3.722,00
ASSINATURA SKY TV	6.297,61
INSS RETIDO S/SERVICO NF	1.147,23
TERCEIRIZACAO ACADEMIA/DANCA E	35.018,00
TRANSPORTE FUNCONARIOS	74.804,77
TAXA ALVARA MUNICIPAL	310,08
TAXAS DIVERSAS	4.500,00
DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	9.177,94
DESP.CARTORIOS AUTENT.FIRMAS	316,56
HONORARIOS PROFISSIONAIS	42.500,00
ISS RETIDO S/NF DE SERVIÇOS	14.430,93
DESPESAS FINANCEIRAS	71.532,41
JUROS PASSIVOS	1.272,94
DESPESAS BANCARIAS	2.311,50
MULTA E JUROS S/TRIB/CONTRIB.	368,62
TARIFA SERVICO DE COBRANCA	417,56
JUROS S/EMPRESTIMOS	15.024,98
COMISSAO EMP.CARTAO CRED/DEBIT	35.032,24
TARIFA ALUGUEL MAQUINETA CARTA	3.720,00
JUROS ANTECIPACAO CARTOES	13.384,57
RESULTADO DO PERIODO ----> (Superavit)	1.386.931,00-