


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
Descrição da Conta	JAN/2024
RECEITAS BRUTA TOTAL	1.460.485
RECEITAS SOCIAIS	1.261.283
MENSALIDADE DE SÓCIOS	1.006.432
VENDA DE TÍTULOS	254.851
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.799
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	2.718
ALUGUEL SEDE SOCIAL	14.000
ALUGUEL SALAO DE FESTAS	23.623
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	22.525
ALUGUEL RESTAURANTE	4.020
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	0
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.274
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	639
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	0
RECEITAS ESPORTES	171.759
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	6.221
ESCOLINHA DE FUTEBOL	14.161
MENSALIDADE ACADEMIA	29.122
PRÓ SAÚDE	13.399
PADEL	29.355
COLÔNIA DE FÉRIAS	35.355
PILATES	0
FUTVOLEI	0
BEACH TENNIS	0
FUTSAL	4.837
VIVA BEM	0
ZUMBA	0
NATAÇÃO	24.886
HIDROGINÁSTICA	4.534
ARBITRAGEM FERINO	4.409
DANÇA DE SALÃO	0
GINÁSTICA RÍTMICA	4.745
JUDÔ	736
SKATE	0
BASQUETE	0
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	-107.070
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	-9.173
(-) ACADEMIA	-12.493
(-) PRÓ SAÚDE	0
(-) PADEL	-15.603
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	-45.760




(-) PILATES	0
(-) FUTVOLEI	0
(-) FISIOTERAPIA	-4.440
(-) BEACH TENNIS	0
(-) FUTSAL	-1.878
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	-3.700
(-) VIVA BEM	0
(-) ZUMBA	0
(-) NATAÇÃO	-9.341
(-) HIDROGINÁSTICA	-2.067
(-) TENIS	-600
(-) DANÇA DE SALÃO	0
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-2.015
(-) JUDÔ	0
(-) SKATE	0
(-) BASQUETE	0
OUTRAS RECEITAS	65.714
COTAS DE PATROCÍNIO	6.597
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.280
PUBLICIDADE	12.938
MATERIAL RECICLADO	1.043
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	1.037
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	101
REEMBOLSO DE SEGUROS	0
PROMOÇÕES E EVENTOS	0
REEMBOLSOS CARTAO DE CRÉDITO	0
VENDA DE CONVITES PARA EVENTOS	29.728
VENDA DE CONVITES PARA FESTA DOS AMIGOS	0
RECEITAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	12.990
DESPESAS TOTAIS	1.338.462
DESPESAS DE PESSOAL	307.813
SALÁRIOS	149.030
INSS	41.150
FGTS	15.754
PIS	1.699
FÉRIAS	38.650
13O SALARIOS	18.539
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.761
VALE ALIMENTAÇÃO	25.380
TRANSPORTES	68
UNIFORMES	6.923
OUTROS ENCARGOS	0
INDENIZAÇÕES	7.860
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.877
PORTARIA E SEGURANÇA	65.334
CONTABILIDADE	4.649


ASSESSORIA JURÍDICA	4.172
INFORMÁTICA	14.826
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	114.583
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	10.760
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	60.552
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.173
MATERIAL DE EXPEDIENTE	634
MATERIAL DE CONSUMO	0
COPA E COZINHA	23.957
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	246
SEGUROS	4.618
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.181
JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES	900
BENS DE PEQUENO VALOR	0
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.129
MARKETING	6.440
OUTRAS DESPESAS	69
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.123
IPTU	1.925
IPVA	85
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.556
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	557
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	423.234
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.865
MATERIAIS DE JARDINAGEM	5.611
MATERIAIS MÉDICOS	2.714
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	30.498
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	0
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.730
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	18.259
UNIFORMES	0
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	81.431
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	26
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	106.722
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	157.679
RECUPERAÇÃO CLUBE (DESASTRES NATURAIS)	9.700
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	82.687
TV POR ASSINATURA	3.970
AGUA E ESGOTO	11.235
ENERGIA ELÉTRICA	60.308
GAS	4.812
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	2.361
CORREIOS	0

DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	97.901
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	17.020
DIA DAS CRIANÇAS	0
PRÉ-CARNAVAL	80.881
FESTA DOS AMIGOS	0
OUTROS EVENTOS	0
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	96.654
CAMPEONATO NACIONAL	0
CAMPEONATO DE INVERNO	0
CAMPEONATO DE VERÃO	4.700
ARBITRAGEM	7.054
MATERIAL ESPORTIVO	70.642
PREMIAÇÕES	1.268
MATERIAL DE CONSUMO	0
PROMOÇÕES E EVENTOS	0
COMPETIÇÕES EXTERNAS	0
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	12.990
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	122.023
RESULTADO FINANCEIRO	11.321
RECEITAS FINANCEIRAS	25.103
JUROS RECEBIDOS	10.153
DESCONTOS OBTIDOS	28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.922
DESPESAS FINANCEIRAS	13.782
DESPESAS BANCÁRIAS	5.022
JUROS PASSIVOS	2.426
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.334
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	133.344
Geração de Caixa (EBITDA)	-35.656


Claudio Ribeiro Werner
 Presidente

Celso Hugo Praun Filho 
 Diretor Financeiro

Eduardo J.B. Gonçalves Filho 
 Tesoureiro


Marcos Alexandre Emilio
 Contador - CRC SC 22.714/O-8