

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$ mil)					
CONTAS	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023
ATIVO	18.623	18.489	18.266	18.105	18.250
Ativo Circulante	1.745	1.571	1.442	1.421	1.699
Caixa e Equivalentes	969	828	997	859	1.215
Creditos e Outros	350	418	220	367	247
Estoques	367	281	172	147	186
Adiantamentos	13	3	12	7	11
Despesas Antecipadas	46	41	43	40	40
Ativo Não Circulante	16.878	16.917	16.823	16.684	16.550
Investimentos	1	1	1	1	1
Imobilizado	28.327	28.475	28.526	28.536	28.552
Intangível	129	166	167	164	160
(-) Depreciação Acumulada	-11.579	-11.725	-11.871	-12.017	-12.163
PASSIVO + PL	18.623	18.489	18.266	18.105	18.250
Passivo Circulante	2.327	2.126	1.958	1.796	1.838
Fornecedores	661	527	510	419	567
Empréstimos e Financiamentos	235	188	54	53	2
Obrigações com Empregados	482	489	496	480	510
Obrigações Tributárias	113	124	117	138	122
Outras Obrigações	93	81	79	119	97
Convênios - Projetos a Executar	691	682	663	557	508
Adiantamentos	51	35	39	30	32
PATRIMÔNIO SOCIAL	16.296	16.363	16.308	16.309	16.412
Patrimônio Social	12.589	12.589	12.589	12.589	12.589
Reservas	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673
Superavit do Acumulado Ex. Anterior	0	0	0	0	0
Superávit do Exercício	34	101	46	47	150

Claudio Ribeiro Werner
Presidente

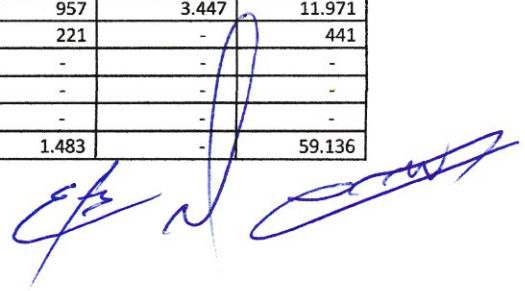
Celso Hugo Praun Filho
Diretor Financeiro

Eduardo U.S. Gonçalves Filho
Tesoureiro

MARCOS
ALEXANDRE
EMILIO-93952422991
Marcos Alexandre Emilio
Contador - CRC SC 22.714/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição da Conta	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	Acumulado
RECEITAS BRUTA TOTAL	1.120.720	1.077.500	1.171.621	1.144.092	1.215.822	5.729.755
RECEITAS SOCIAIS	954.329	948.129	970.812	932.712	1.028.151	4.834.133
MENSALIDADE DE SÓCIOS	884.780	885.805	885.395	888.880	887.240	4.432.100
VENDA DE TÍTULOS	69.549	62.324	85.417	43.832	140.911	402.033
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.161	59.543	83.453	62.930	56.746	316.833
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	5.003	1.000	6.059	-	5.501	17.563
ALUGUEL SEDE SOCIAL	-	25.000	15.000	18.000	-	58.000
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	42.393	26.451	48.784	31.206	43.694	192.528
ALUGUEL RESTAURANTE	3.000	5.042	8.055	8.473	4.729	29.300
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	-	-	-	-	-	-
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.327	837	1.489	755	1.609	6.017
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	2.439	1.213	4.065	4.495	1.213	13.425
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS ESPORTES	150.608	144.752	158.798	144.029	126.184	724.370
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	1.345	120	4.947	5.595	4.857	16.864
ESCOLINHA DE FUTEBOL	12.566	16.659	20.158	15.515	18.314	83.211
MENSALIDADE ACADEMIA	31.000	29.344	29.475	28.108	27.032	144.960
PRÓ SAÚDE	8.454	5.557	4.706	3.916	317	22.949
PADEL	36.567	55.522	58.111	47.610	42.342	240.152
COLÔNIA DE FÉRIAS	31.080	4.054	612	1.786	-	37.532
PILATES	586	512	535	171	744	2.547
FUTVOLEI	-	-	-	-	-	-
BEACH TENNIS	-	-	-	2.093	1.200	3.293
FUTSAL	443	2.633	2.514	3.149	2.825	11.564
VIVA BEM	-	-	-	-	-	-
ZUMBA	359	500	125	125	125	1.234
NATAÇÃO	18.845	21.560	21.292	19.940	19.072	100.709
HIDROGINÁSTICA	4.791	4.408	4.765	4.037	3.856	21.857
ARBITRAGEM FERINO	3.812	-	-	5.530	-	9.342
DANÇA DE SALÃO	760	750	750	750	300	3.310
GINÁSTICA RÍTMICA	-	2.613	7.253	2.465	2.490	14.821
JUDÔ	-	520	1.799	1.170	1.149	4.638
SKATE	-	-	1.757	1.265	1.020	4.042
BASQUETE	-	-	-	804	540	1.344
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	- 71.455	- 116.498	- 95.063	- 121.259	- 69.124	- 473.398
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	- 3.113	- 11.797	- 9.788	-	- 9.398	- 34.096
(-) ACADEMIA	- 19.795	- 26.221	- 22.858	- 28.173	- 12.756	- 109.803
(-) PRÓ SAÚDE	- 2.121	-	- 4.504	- 18.080	-	- 24.705
(-) PADEL	- 14.622	- 24.933	- 29.249	- 39.265	- 24.366	- 132.435
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	- 15.797	- 29.890	-	-	-	- 45.687
(-) PILATES	- 115	- 445	- 387	-	-	- 946
(-) FUTVOLEI	-	-	-	-	- 2.275	- 2.275
(-) FISIOTERAPIA	- 2.940	- 2.500	-	- 8.000	- 7.700	- 21.140
(-) BEACH TENNIS	-	-	-	-	- 1.066	- 1.066
(-) FUTSAL	-	-	-	-	-	-
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	- 3.500	-	- 7.400	- 3.700	-	- 14.600
(-) VIVA BEM	-	-	-	-	-	-
(-) ZUMBA	-	- 245	- 280	- 417	-	- 943
(-) NATAÇÃO	- 2.669	- 4.797	- 5.790	- 5.145	- 3.038	- 21.439
(-) HIDROGINÁSTICA	- 6.783	- 15.304	- 13.770	- 13.538	- 7.592	- 56.987
(-) TENIS	-	-	-	-	-	-
(-) DANÇA DE SALÃO	-	- 365	- 1.036	-	-	- 1.401
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-	-	-	- 3.180	- 512	- 3.692
(-) JUDÔ	-	-	-	- 883	- 422	- 1.305
(-) SKATE	-	-	-	- 879	-	- 879
OUTRAS RECEITAS	33.077	41.574	53.621	125.680	73.865	327.817
COTAS DE PATROCÍNIO	6.090	6.095	-	9.918	11.449	33.553
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.825	1.915	1.373	2.332	2.872	10.317
PUBLICIDADE	-	-	4.700	3.557	6.498	14.755
MATERIAL RECICLADO	830	393	1.774	835	802	4.634
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	-	1.500	6.066	957	3.447	11.971
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	-	220	-	221	-	441
REEMBOLSO DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÕES E EVENTOS	-	-	-	-	-	-
REEMBOLSOS CARTAO DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
VENDA DE CONVITES PARA EVENTOS	14.510	21.665	21.478	1.483	-	59.136



VENDA DE CONVITES PARA FESTA DOS AMIGOS	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	9.822	9.786	18.230	106.376	48.797	193.011
DESPESAS TOTAIS	- 1.092.845	- 1.014.141	- 1.207.939	- 1.140.236	- 1.121.988	- 5.577.149
DESPESAS DE PESSOAL	- 439.405	- 361.655	- 323.439	- 432.038	- 344.210	- 1.900.747
SALÁRIOS	- 204.718	- 175.902	- 160.389	- 221.256	- 182.973	- 945.238
INSS	- 46.958	- 44.202	- 44.545	- 56.209	- 45.980	- 237.895
FGTS	- 60.341	- 32.067	- 14.377	- 40.359	- 15.412	- 162.556
PIS	- 2.225	- 1.922	- 2.040	- 2.650	- 2.054	- 10.892
FÉRIAS	- 51.671	- 35.855	- 33.711	- 41.117	- 31.076	- 193.429
130 SALARIOS	- 23.615	- 22.828	- 20.454	- 25.753	- 21.232	- 113.881
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	- 2.986	- 2.836	- 2.882	- 2.836	- 2.836	- 14.375
VALE ALIMENTAÇÃO	- 42.439	- 37.108	- 37.651	- 37.616	- 39.628	- 194.442
TRANSPORTES	-	- 2.938	-	64	64	- 2.938
UNIFORMES	- 4.012	- 5.998	- 6.949	- 3.738	- 2.644	- 23.341
OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES	- 440	-	- 440	- 440	- 440	- 1.760
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	- 128.137	- 114.995	- 136.272	- 132.885	- 123.043	- 635.331
PORTARIA E SEGURANÇA	- 90.976	- 70.664	- 72.558	- 76.818	- 80.730	- 391.746
CONTABILIDADE	- 4.444	- 4.444	- 4.444	- 4.444	- 4.444	- 22.219
ASSESSORIA JURÍDICA	- 1.953	- 1.953	- 3.904	- 3.900	-	- 11.710
INFORMÁTICA	- 10.147	- 11.222	- 15.146	- 10.212	- 14.819	- 61.545
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	- 413	- 1.399	- 3.657	- 439	- 439	- 6.348
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	- 3.560	- 3.480	- 12.128	- 3.412	- 1.780	- 24.360
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	- 16.645	- 21.833	- 24.434	- 33.661	- 20.831	- 117.404
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 25.050	- 126.272	- 46.068	- 23.772	- 22.212	- 243.374
MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 1.291	- 578	- 7.572	- 220	- 1.458	- 11.119
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	- 1.698	-	-	- 1.698
COPA E COZINHA	- 1.258	- 290	- 15.282	-	- 2.053	- 18.883
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	-	- 100.000	- 693	-	-	- 100.693
SEGUROS	- 4.037	- 4.037	- 3.868	- 3.732	- 3.087	- 18.761
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
BENS DE PEQUENO VALOR	-	-	-	83	310	393
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	- 10.195	- 9.298	- 8.408	- 7.928	- 6.619	- 42.447
MARKETING	- 6.223	- 4.291	- 7.244	- 9.487	- 8.686	- 35.930
OUTRAS DESPESAS	- 2.046	- 7.778	- 1.304	- 2.323	-	- 13.451
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 4.711	- 2.676	- 4.109	- 3.697	- 3.703	- 18.895
IPTU	- 3.187	- 1.837	- 1.837	- 1.837	- 1.837	- 10.533
IPVA	- 76	- 76	- 76	- 76	- 76	- 382
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	- 1.238	- 763	- 1.783	- 1.532	- 1.532	- 6.849
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	- 210	-	- 413	- 251	- 257	- 1.132
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	- 334.184	- 220.326	- 318.260	- 281.180	- 389.820	- 1.543.771
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	- 967	- 4.622	- 4.518	- 2.426	- 2.208	- 14.741
MATERIAIS DE JARDINAGEM	- 4.292	- 4.945	- 7.484	- 4.517	- 7.107	- 28.345
MATERIAIS MÉDICOS	- 641	- 1.442	- 2.721	- 65	- 1.167	- 6.037
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	- 7.895	- 16.320	- 38.648	- 7.807	- 156.186	- 226.857
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	- 151	-	-	- 95	- 807	- 1.053
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	- 11.713	- 15.344	- 15.721	- 14.753	- 13.819	- 71.349
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	- 12.571	- 8.094	- 7.776	- 8.808	- 4.054	- 41.303
UNIFORMES	-	-	-	-	-	-
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-	- 1.203	-	-	- 2.802	- 4.004
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	- 118.460	- 9.149	- 79.881	- 27.033	- 29.388	- 263.911
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	- 18	- 1.147	- 785	- 152	- 4.536	- 6.638
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	- 29.255	- 3.421	- 10.475	- 64.859	- 11.959	- 119.969
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- 375	- 5.976	- 987	- 1.360	- 6.453	- 15.151
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	- 147.848	- 148.663	- 149.263	- 149.305	- 149.334	- 744.412
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	- 67.925	- 81.531	- 75.920	- 83.451	- 77.049	- 385.875
TV POR ASSINATURA	- 1.903	- 1.903	- 1.903	-	- 3.806	- 9.514
AGUA E ESGOTO	- 10.986	- 15.054	- 11.126	- 15.724	- 10.997	- 63.887
ENERGIA ELÉTRICA	- 51.247	- 57.918	- 57.304	- 62.988	- 55.790	- 285.246
GAS	- 1.920	- 4.466	- 3.397	- 2.549	- 4.265	- 16.597
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	- 1.869	- 2.191	- 2.191	- 2.191	- 2.191	- 10.632
CORREIOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	- 63.839	- 27.436	- 136.892	- 30.068	- 90.317	- 348.553
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	-	-	- 136.175	- 20.000	- 85.210	- 241.385
DIA DAS CRIANÇAS	- 850	-	-	-	-	- 850
PRÉ-CARNAVAL	- 62.989	- 23.468	- 108	-	-	- 86.565
FESTA DOS AMIGOS	-	-	-	-	-	-
OUTROS EVENTOS	-	- 3.968	- 609	- 10.068	- 5.107	- 19.752
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	- 29.595	- 79.250	- 166.979	- 153.145	- 71.636	- 500.603
CAMPEONATO NACIONAL	- 400	-	-	-	-	- 400

CAMPEONATO DE INVERNO	-	-	-	-	-	-	-					
CAMPEONATO DE VERÃO	-	-	-	3.974	-	6.984	-	10.957				
ARBITRAGEM	-	3.511	-	27.046	-	24.873	-	24.004	-	8.577	-	88.011
PREMIAÇÕES	-	-	-	33.553	-	2.536	-	-	-	-	-	36.089
MATERIAL ESPORTIVO	-	14.373	-	5.055	-	27.865	-	10.790	-	5.732	-	63.815
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	3.764	-	-	-	-	-	295	-	4.058
PROMOÇÕES E EVENTOS	-	1.488	-	45	-	89.501	-	4.991	-	3.511	-	99.537
COMPETIÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.725	-	4.725
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	-	9.822	-	9.786	-	18.230	-	106.376	-	48.797	-	193.011
												-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL		27.875		63.360		- 36.318		3.856		93.833		152.606
												-
RESULTADO FINANCEIRO		5.931		3.573		- 18.193		- 3.252		8.959		- 2.982
RECEITAS FINANCEIRAS		22.601		18.191		15.723		13.209		23.818		93.542
JUROS RECEBIDOS		16.929		9.132		8.397		6.745		15.872		57.075
DESCONTOS OBTIDOS		1		4.408		1.040		30		29		5.508
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.671		4.651		6.286		6.434		7.917		30.959
DESPESAS FINANCEIRAS		- 16.669		- 14.619		- 33.916		- 16.461		- 14.859		- 96.524
DESPESAS BANCÁRIAS		- 6.975		- 4.317		- 6.540		- 4.727		- 5.334		- 27.892
JUROS PASSIVOS		- 9.521		- 9.864		- 21.835		- 8.323		- 3.364		- 52.908
DESCONTOS CONCEDIDOS		- 173		- 438		- 5.541		- 3.412		- 6.160		- 15.725
												-
SUPERÁVIT (DÉFICIT)		33.806		66.932		- 54.511		603		102.793		149.624
												-
Geração de Caixa (EBITDA)		175.723		212.022		112.945		153.161		243.167		897.019

Claudio Ribeiro Werner
Presidente

Eduardo J.B. Gonçalves Filho
Tesorero

Celso Hugo Praun Filho
Diretor Financeiro

MARCOS
ALEXANDRE
EMILIO:939524229
91
Marcos Alexandre Emilio
Contador - CRC SC 22.714/O-8

Assinado digitalmente por MARCOS ALEXANDRE
EMILIO:939524229
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE: 939524229
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: 939524229
Data: 2023.08.18 13:58:47
Fonte PDF: Reader Versão: 12.1.2