

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$ mil)						
CONTAS	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023
ATIVO	18.623	18.489	18.266	18.105	18.250	18.245
Ativo Circulante	1.745	1.571	1.442	1.421	1.699	1.826
Caixa e Equivalentes	969	828	997	859	1.215	1.205
Creditos e Outros	350	418	220	367	247	254
Estoques	367	281	172	147	186	275
Adiantamentos	13	3	12	7	11	5
Despesas Antecipadas	46	41	43	40	40	88
Ativo Não Circulante	16.878	16.917	16.823	16.684	16.550	16.418
Investimentos	1	1	1	1	1	1
Imobilizado	28.327	28.475	28.526	28.536	28.552	28.569
Intangível	129	166	167	164	160	157
(-) Depreciação Acumulada	-11.579	-11.725	-11.871	-12.017	-12.163	-12.309
PASSIVO + PL	18.623	18.489	18.266	18.105	18.250	18.245
Passivo Circulante	2.327	2.126	1.958	1.796	1.838	1.898
Fornecedores	661	527	510	419	567	652
Empréstimos e Financiamentos	235	188	54	53	2	57
Obrigações com Empregados	482	489	496	480	510	427
Obrigações Tributárias	113	124	117	138	122	137
Outras Obrigações	93	81	79	119	97	104
Convênios - Projetos a Executar	691	682	663	557	508	486
Adiantamentos	51	35	39	30	32	35
PATRIMÔNIO SOCIAL	16.296	16.363	16.308	16.309	16.412	16.347
Patrimonio Social	12.589	12.589	12.589	12.589	12.589	12.589
Reservas	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673
Superavit do Acumulado Ex. Anterior	0	0	0	0	0	0
Superávit do Exercício	34	101	46	47	150	85

Claudio Ribeiro Werner
Presidente

Celso Hugo Praun Filho
Diretor Financeiro

Eduardo J.B. Gonçalves Filho
Tesoureiro

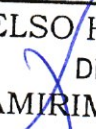
Marcos Alexandre Emilio
Contador - CRC SC 22.714/O-8

CELSO HUGO PRAUN FILHO
Diretor Financeiro
ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO

SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	27.875	63.360	- 36.318	3.856	93.833	- 67.738	84.868
RESULTADO FINANCEIRO	5.931	3.573	- 18.193	- 3.252	8.959	2.748	- 234
RECEITAS FINANCEIRAS	22.601	18.191	15.723	13.209	23.818	11.818	105.360
JUROS RECEBIDOS	16.929	9.132	8.397	6.745	15.872	2.399	59.474
DESCONTOS OBTIDOS	1	4.408	1.040	30	29	1	5.508
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.671	4.651	6.286	6.434	7.917	9.418	40.377
DESPESAS FINANCEIRAS	- 16.669	- 14.619	- 33.916	- 16.461	- 14.859	- 9.070	- 105.594
DESPESAS BANCÁRIAS	- 6.975	- 4.317	- 6.540	- 4.727	- 5.334	- 4.574	- 32.466
JUROS PASSIVOS	- 9.521	- 9.864	- 21.835	- 8.323	- 3.364	- 499	- 53.406
DESCONTOS CONCEDIDOS	- 173	- 438	- 5.541	- 3.412	- 6.160	- 3.997	- 19.721
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	33.806	66.932	- 54.511	603	102.793	- 64.990	84.634
Gerção de Caixa (EBITDA)	175.723	212.022	112.945	153.161	243.167	81.709	978.728


Claudio Ribeiro Werner
Presidente


Celso Hugo Praun Filho
Diretor Financeiro


CELSO HUGO PRAUN FILHO
Diretor Financeiro
ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO


Eduardo J.B. Gonçalves Filho
Tesoureiro


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	jun/23	Acumulado
RECEITAS BRUTA TOTAL	1.120.720	1.077.500	1.171.621	1.144.092	1.215.822	1.103.613	6.833.369
RECEITAS SOCIAIS	954.329	948.129	970.812	932.712	1.028.151	1.039.743	5.873.876
MENSALIDADE DE SÓCIOS	884.780	885.805	885.395	888.880	887.240	891.995	5.324.095
VENDA DE TÍTULOS	69.549	62.324	85.417	43.832	140.911	147.748	549.781
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.161	59.543	83.453	62.930	56.746	41.146	357.979
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	5.003	1.000	6.059	-	5.501	7.759	25.321
ALUGUEL SEDE SOCIAL	-	25.000	15.000	18.000	-	-	58.000
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	42.393	26.451	48.784	31.206	43.694	24.766	217.294
ALUGUEL RESTAURANTE	3.000	5.042	8.055	8.473	4.729	6.000	35.300
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.327	837	1.489	755	1.609	1.743	7.761
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	2.439	1.213	4.065	4.495	1.213	879	14.304
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS ESPORTES	150.608	144.752	158.798	144.029	126.184	116.450	840.820
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	1.345	120	4.947	5.595	4.857	3.580	20.444
ESCOLINHA DE FUTEBOL	12.566	16.659	20.158	15.515	18.314	13.260	96.471
MENSALIDADE ACADEMIA	31.000	29.344	29.475	28.108	27.032	25.035	169.995
PRÓ SAÚDE	8.454	5.557	4.706	3.916	317	3.100	26.049
PADEL	36.567	55.522	58.111	47.610	42.342	37.388	277.540
COLÔNIA DE FÉRIAS	31.080	4.054	612	1.786	-	-	37.532
PILATES	586	512	535	171	744	512	3.060
FUTVOLEI	-	-	-	-	-	2.400	2.400
BEACH TENNIS	-	-	-	2.093	1.200	400	3.693
FUTSAL	443	2.633	2.514	3.149	2.825	3.002	14.567
VIVA BEM	-	-	-	-	-	-	-
ZUMBA	359	500	125	125	125	-	1.234
NATAÇÃO	18.845	21.560	21.292	19.940	19.072	18.663	119.372
HIDROGINÁSTICA	4.791	4.408	4.765	4.037	3.856	4.088	25.946
ARBITRAGEM FERINO	3.812	-	-	5.530	-	-	9.342
DANÇA DE SALÃO	760	750	750	750	300	150	3.460
GINÁSTICA RÍTMICA	-	2.613	7.253	2.465	2.490	2.444	17.265
JUDÔ	-	520	1.799	1.170	1.149	1.274	5.912
SKATE	-	-	1.757	1.265	1.020	612	4.654
BASQUETE	-	-	-	804	540	540	1.884
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	- 71.455	- 116.498	- 95.063	- 121.259	- 69.124	- 130.405	- 603.803
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	- 3.113	- 11.797	- 9.788	-	- 9.398	- 21.112	- 55.208
(-) ACADEMIA	- 19.795	- 26.221	- 22.858	- 28.173	- 12.756	- 20.957	- 130.761
(-) PRÓ SAÚDE	- 2.121	-	- 4.504	- 18.080	-	-	- 24.705
(-) PADEL	- 14.622	- 24.933	- 29.249	- 39.265	- 24.366	- 38.735	- 171.170
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	- 15.797	- 29.890	-	-	-	-	- 45.687
(-) PILATES	- 115	- 445	- 387	-	-	-	- 946
(-) FUTVOLEI	-	-	-	-	- 2.275	- 3.153	- 5.428
(-) FISIOTERAPIA	- 2.940	- 2.500	-	- 8.000	- 7.700	- 3.700	- 24.840
(-) BEACH TENNIS	-	-	-	-	- 1.066	- 1.663	- 2.730
(-) FUTSAL	-	-	-	-	-	- 7.129	- 7.129
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	- 3.500	-	- 7.400	- 3.700	-	-	- 14.600
(-) VIVA BEM	-	-	-	-	-	-	-
(-) ZUMBA	-	- 245	- 280	- 417	-	- 1.608	- 2.551
(-) NATAÇÃO	- 2.669	- 4.797	- 5.790	- 5.145	- 3.038	- 6.459	- 27.898
(-) HIDROGINÁSTICA	- 6.783	- 15.304	- 13.770	- 13.538	- 7.592	- 19.567	- 76.554
(-) TENIS	-	-	-	-	-	-	-
(-) DANÇA DE SALÃO	-	- 365	- 1.036	-	-	-	- 1.401
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-	-	-	- 3.180	- 512	- 2.491	- 6.182
(-) JUDÔ	-	-	-	- 883	- 422	- 1.642	- 2.947
(-) SKATE	-	-	-	- 879	-	- 1.573	- 2.452
(-) BASQUETE	-	-	-	-	-	- 616	- 616
OUTRAS RECEITAS	33.077	41.574	53.621	125.680	73.865	36.680	364.497
COTAS DE PATROCÍNIO	6.090	6.095	-	9.918	11.449	5.496	39.049
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.825	1.915	1.373	2.332	2.872	2.026	12.343
PUBLICIDADE	-	-	4.700	3.557	6.498	4.117	18.871
MATERIAL RECICLADO	830	393	1.774	835	802	503	5.137
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	-	1.500	6.066	957	3.447	2.398	14.369
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	22.140	215.151
DESPESAS TOTAIS	- 1.092.845	- 1.014.141	- 1.207.939	- 1.140.236	- 1.121.988	- 1.171.351	- 6.748.501
DESPESAS DE PESSOAL	- 439.405	- 361.655	- 323.439	- 432.038	- 344.210	- 406.108	- 2.306.855



SALÁRIOS	-	204.718	-	175.902	-	160.389	-	221.256	-	182.973	-	140.207	-	1.085.445
INSS	-	46.958	-	44.202	-	44.545	-	56.209	-	45.980	-	38.497	-	276.392
FGTS	-	60.341	-	32.067	-	14.377	-	40.359	-	15.412	-	15.631	-	178.188
PIS	-	2.225	-	1.922	-	2.040	-	2.650	-	2.054	-	1.653	-	12.545
FÉRIAS	-	51.671	-	35.855	-	33.711	-	41.117	-	31.076	-	35.709	-	229.138
130 SALARIOS	-	23.615	-	22.828	-	20.454	-	25.753	-	21.232	-	19.427	-	133.307
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	-	2.986	-	2.836	-	2.882	-	2.836	-	2.836	-	2.836	-	17.210
VALE ALIMENTAÇÃO	-	42.439	-	37.108	-	37.651	-	37.616	-	39.628	-	34.942	-	229.384
TRANSPORTES	-	-	-	2.938	-	-	-	64	-	64	-	-	-	2.938
UNIFORMES	-	4.012	-	5.998	-	6.949	-	3.738	-	2.644	-	2.265	-	25.606
OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES/RESCISÕES	-	440	-	-	-	440	-	440	-	440	-	114.943	-	116.703
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	128.137	-	114.995	-	136.272	-	132.885	-	123.043	-	217.680	-	853.011
PORTARIA E SEGURANÇA	-	90.976	-	70.664	-	72.558	-	76.818	-	80.730	-	68.810	-	460.556
CONTABILIDADE	-	4.444	-	4.444	-	4.444	-	4.444	-	4.444	-	4.444	-	26.663
ASSESSORIA JURÍDICA	-	1.953	-	1.953	-	3.904	-	3.900	-	-	-	7.800	-	19.510
INFORMÁTICA	-	10.147	-	11.222	-	15.146	-	10.212	-	14.819	-	10.134	-	71.679
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	413	-	1.399	-	3.657	-	439	-	439	-	98.216	-	104.564
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	-	3.560	-	3.480	-	12.128	-	3.412	-	1.780	-	1.780	-	26.140
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	16.645	-	21.833	-	24.434	-	33.661	-	20.831	-	26.496	-	143.900
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.050	-	126.272	-	46.068	-	23.772	-	22.212	-	81.704	-	325.078
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.291	-	578	-	7.572	-	220	-	1.458	-	1.252	-	12.371
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	1.698	-	-	-	-	-	375	-	2.073
COPA E COZINHA	-	1.258	-	290	-	15.282	-	-	-	2.053	-	1.296	-	20.179
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	-	-	-	100.000	-	693	-	-	-	-	-	64.338	-	165.031
SEGUROS	-	4.037	-	4.037	-	3.868	-	3.732	-	3.087	-	3.014	-	21.775
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	-	7.511	-	49.958
MARKETING	-	6.223	-	4.291	-	7.244	-	9.487	-	8.686	-	3.917	-	39.847
OUTRAS DESPESAS	-	2.046	-	7.778	-	1.304	-	2.323	-	-	-	-	-	13.451
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	4.711	-	2.676	-	4.109	-	3.697	-	3.703	-	6.074	-	24.970
IPTU	-	3.187	-	1.837	-	1.837	-	1.837	-	1.837	-	1.837	-	12.370
IPVA	-	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	85	-	467
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	1.238	-	763	-	1.783	-	1.532	-	1.532	-	3.836	-	10.685
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	-	210	-	-	-	413	-	251	-	257	-	317	-	1.448
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	-	334.184	-	220.326	-	318.260	-	281.180	-	389.820	-	287.626	-	1.831.397
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	967	-	4.622	-	4.518	-	2.426	-	2.208	-	2.687	-	17.428
MATERIAIS DE JARDINAGEM	-	4.292	-	4.945	-	7.484	-	4.517	-	7.107	-	3.741	-	32.087
MATERIAIS MÉDICOS	-	641	-	1.442	-	2.721	-	65	-	1.167	-	89	-	6.125
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	-	7.895	-	16.320	-	38.648	-	7.807	-	156.186	-	7.006	-	233.862
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	-	151	-	-	-	-	-	95	-	807	-	198	-	1.251
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-	11.713	-	15.344	-	15.721	-	14.753	-	13.819	-	11.697	-	83.047
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	-	12.571	-	8.094	-	7.776	-	8.808	-	4.054	-	2.178	-	43.480
UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-	-	-	1.203	-	-	-	-	-	2.802	-	1.489	-	5.493
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	-	118.460	-	9.149	-	79.881	-	27.033	-	29.388	-	97.269	-	361.180
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	-	18	-	1.147	-	785	-	152	-	4.536	-	5.108	-	11.747
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	-	29.255	-	3.421	-	10.475	-	64.859	-	11.959	-	4.346	-	124.315
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	375	-	5.976	-	987	-	1.360	-	6.453	-	2.370	-	17.521
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-	147.848	-	148.663	-	149.263	-	149.305	-	149.334	-	149.448	-	893.860
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	-	67.925	-	81.531	-	75.920	-	83.451	-	77.049	-	82.005	-	467.880
TV POR ASSINATURA	-	1.903	-	1.903	-	1.903	-	-	-	3.806	-	1.903	-	11.417
ÁGUA E ESGOTO	-	10.986	-	15.054	-	11.126	-	15.724	-	10.997	-	13.206	-	77.092
ENERGIA ELÉTRICA	-	51.247	-	57.918	-	57.304	-	62.988	-	55.790	-	60.876	-	346.122
GÁS	-	1.920	-	4.466	-	3.397	-	2.549	-	4.265	-	3.829	-	20.426
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	-	1.869	-	2.191	-	2.191	-	2.191	-	2.191	-	2.191	-	12.823
CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	-	63.839	-	27.436	-	136.892	-	30.068	-	90.317	-	6.000	-	354.553
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	-	6.000	-	25.752
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	-	29.595	-	79.250	-	166.979	-	153.145	-	71.636	-	84.154	-	584.758
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	-	39.035	-	127.046
PREMIAÇÕES	-	-	-	33.553	-	2.536	-	-	-	-	-	-	-	36.089
MATERIAL ESPORTIVO	-	14.373	-	5.055	-	27.865	-	10.790	-	5.732	-	19.468	-	83.284
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	3.764	-	-	-	-	-	295	-	-	-	4.058
PROMOÇÕES E EVENTOS	-	1.488	-	45	-	89.501	-	4.991	-	3.511	-	3.511	-	103.048
COMPETIÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.725	-	-	-	4.725
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	-	9.822	-	9.786	-	18.230	-	106.376	-	48.797	-	22.140	-	215.151

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and the letter 'A' at the bottom.