

CONTAS	BALANÇO PATRIMONIAL (R\$ mil)						
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023
ATIVO	18.623	18.489	18.266	18.105	18.250	18.245	18.337
Ativo Circulante	1.745	1.571	1.442	1.421	1.699	1.826	1.942
Caixa e Equivalentes	969	828	997	859	1.215	1.205	1.359
Creditos e Outros	350	418	220	367	247	254	228
Estoques	367	281	172	147	186	275	200
Adiantamentos	13	3	12	7	11	5	76
Despesas Antecipadas	46	41	43	40	40	88	79
Outros Direitos	0	0	0	0	0	0	0
Ativo Não Circulante	16.878	16.917	16.823	16.684	16.550	16.418	16.395
Créditos	0	0	0	0	0	0	59
Investimentos	1	1	1	1	1	1	1
Imobilizado	28.327	28.475	28.526	28.536	28.552	28.569	28.620
Intangível	129	166	167	164	160	157	173
(-) Depreciação Acumulada	-11.579	-11.725	-11.871	-12.017	-12.163	-12.309	-12.458
PASSIVO + PL	18.623	18.489	18.266	18.105	18.250	18.245	18.337
Passivo Circulante	2.327	2.126	1.958	1.796	1.838	1.898	1.885
Fornecedores	661	527	510	419	567	652	692
Empréstimos e Financiamentos	235	188	54	53	2	57	0
Obrigações com Empregados	482	489	496	480	510	427	432
Obrigações Tributárias	113	124	117	138	122	137	138
Outras Obrigações	93	81	79	119	97	104	109
Convênios - Projetos a Executar	691	682	663	557	508	486	476
Adiantamentos	51	35	39	30	32	35	39
PATRIMÔNIO SOCIAL	16.296	16.363	16.308	16.309	16.412	16.347	16.452
Patrimonio Social	12.589	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	3.673
Superavit do Acumulado Ex. Anterior	0	0	0	0	0	0	0
Superávit do Exercício	34	101	46	47	150	85	190

Claudio Ribeiro Werner
Presidente

Celso Hugo Praun Filho
Diretor Financeiro

Eduardo J.B. Gonçalves Filho
Técnicos

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	jul/23	Acumulado
RECEITAS BRUTA TOTAL	1.120.720	1.077.500	1.171.621	1.144.092	1.215.822	1.109.613	1.110.132	7.943.500
RECEITAS SOCIAIS	954.329	948.129	970.812	932.712	1.028.151	1.039.743	955.348	6.829.224
MENSALIDADE DE SÓCIOS	884.780	885.805	885.395	888.880	887.240	891.995	891.415	6.215.510
VENDA DE TÍTULOS	69.549	62.324	85.417	43.832	140.911	147.748	63.933	613.714
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.161	59.543	83.453	62.930	56.746	41.146	62.336	420.315
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	5.003	1.000	6.059	-	5.501	7.759	4.037	29.358
ALUGUEL SEDE SOCIAL	-	25.000	15.000	18.000	-	-	7.170	65.170
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	42.393	26.451	48.784	31.206	43.694	24.766	37.756	255.049
ALUGUEL RESTAURANTE	3.000	5.042	8.055	8.473	4.729	6.000	10.107	45.408
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.327	837	1.489	755	1.609	1.743	1.201	8.962
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	2.439	1.213	4.065	4.495	1.213	879	2.065	16.369
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS ESPORTES	150.608	144.752	158.798	144.029	126.184	116.450	170.367	1.011.187
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	1.345	120	4.947	5.595	4.857	3.580	66.657	87.101
ESCOLINHA DE FUTEBOL	12.566	16.659	20.158	15.515	18.314	13.260	10.476	106.947
MENSALIDADE ACADEMIA	31.000	29.344	29.475	28.108	27.032	25.035	26.341	196.336
PRÓ SAÚDE	8.454	5.557	4.706	3.916	317	3.100	2.635	28.684
PADEL	36.567	55.522	58.111	47.610	42.342	37.388	30.752	308.292
COLÔNIA DE FÉRIAS	31.080	4.054	612	1.786	-	-	433	37.966
PILATES	586	512	535	171	744	512	342	3.401
FUTVOLEI	-	-	-	-	-	2.400	2.121	4.521
BEACH TENNIS	-	-	-	2.093	1.200	400	200	3.893
FUTSAL	443	2.633	2.514	3.149	2.825	3.002	3.315	17.882
VIVA BEM	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUMBA	359	500	125	125	125	-	-	1.234
NATAÇÃO	18.845	21.560	21.292	19.940	19.072	18.663	17.330	136.702
HIDROGINÁSTICA	4.791	4.408	4.765	4.037	3.856	4.088	4.444	30.389
ARBITRAGEM FERINO	3.812	-	-	5.530	-	-	108	9.450
DANÇA DE SALÃO	760	750	750	750	300	150	150	3.610
GINÁSTICA RÍTMICA	-	2.613	7.253	2.465	2.490	2.444	2.742	20.007
JUDÔ	-	520	1.799	1.170	1.149	1.274	1.170	7.082
SKATE	-	-	1.757	1.265	1.020	612	612	5.266
BASQUETE	-	-	-	804	540	540	540	2.424
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	71.455	116.498	95.063	121.259	69.124	130.405	104.280	708.083
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	3.113	11.797	9.788	-	9.398	21.112	16.639	71.847
(-) ACADEMIA	19.795	26.221	22.858	28.173	12.756	20.957	21.868	152.629
(-) PRÓ SAÚDE	2.121	-	4.504	18.080	-	-	-	24.705
(-) PADEL	14.622	24.933	29.249	39.265	24.366	38.735	26.891	198.061
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	15.797	29.890	-	-	-	-	-	45.687
(-) PILATES	115	445	387	-	-	-	-	1.898
(-) FUTVOLEI	-	-	-	-	-	-	952	7.785
(-) FISIOTERAPIA	2.940	2.500	-	8.000	7.700	3.700	11.700	36.540
(-) BEACH TENNIS	-	-	-	-	1.066	1.663	-	2.730
(-) FUTSAL	-	-	-	-	-	7.129	2.265	9.393
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	3.500	-	7.400	3.700	-	-	-	14.600
(-) VIVA BEM	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ZUMBA	-	245	280	417	-	-	-	2.551
(-) NATAÇÃO	2.669	4.797	5.790	5.145	3.038	6.459	4.566	32.464
(-) HIDROGINÁSTICA	6.783	15.304	13.770	13.538	7.592	19.567	13.297	89.851
(-) TENIS	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DANÇA DE SALÃO	-	365	1.036	-	-	-	-	1.401
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-	-	-	3.180	512	2.491	1.531	7.714
(-) JUDÔ	-	-	-	883	422	1.642	855	3.802
(-) SKATE	-	-	-	879	-	1.573	813	3.264
(-) BASQUETE	-	-	-	-	-	616	546	1.161
OUTRAS RECEITAS	33.077	41.574	53.621	125.680	73.865	36.680	26.361	390.858
COTAS DE PATROCÍNIO	6.090	6.095	-	9.918	11.449	5.496	4.029	43.078
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.825	1.915	1.373	2.332	2.872	2.026	2.523	14.865
PUBLICIDADE	-	-	4.700	3.557	6.498	4.117	1.606	20.478
MATERIAL RECICLADO	830	393	1.774	835	802	503	544	5.681
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	-	1.500	6.066	957	3.447	2.398	1.011	15.380
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	-	220	-	221	-	-	648	1.089
REEMBOLSO DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÕES E EVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
REEMBOLSOS CARTAO DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDA DE CONVITES PARA EVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDA DE CONVITES PARA FESTA DOS AMIGOS	14.510	21.665	21.478	1.483	-	-	6.080	65.216
RECEITAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	9.822	9.786	18.230	106.376	48.797	22.140	9.920	225.071
DESPESAS TOTAIS	1.092.845	1.014.141	1.207.939	1.140.236	1.121.988	1.171.351	1.010.555	7.759.056
DESPESAS DE PESSOAL	439.405	361.655	323.439	432.038	344.210	406.108	293.708	2.600.563
SALÁRIOS	204.718	175.902	160.389	221.256	182.973	140.207	137.015	1.222.460
INSS	46.958	44.202	44.545	56.209	45.980	38.497	37.135	313.527
FGTS	60.341	32.067	14.377	40.359	15.412	15.631	11.708	189.896
PIS	2.225	1.922	2.040	2.650	2.054	1.653	1.793	14.337
FÉRIAS	51.671	35.855	33.711	41.117	31.076	35.709	25.766	254.903
130 SALARIOS	23.615	22.828	20.454	25.753	21.232	19.427	17.498	150.805
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.986	2.836	2.882	2.836	2.836	2.836	2.836	20.046
VALE ALIMENTAÇÃO	42.439	37.108	37.651	37.616	39.628	34.942	27.978	257.362
TRANSPORTES	-	2.938	-	64	64	-	-	2.938
UNIFORMES	4.012	5.998	6.949	3.738	2.644	2.265	8.537	34.144
OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES	440	-	440	440	440	114.943	23.442	140.146
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.137	114.995	136.272	132.885	123.043	217.680	249.914	1.102.925
PORTARIA E SEGURANÇA	90.976	70.664	72.558	76.818	80.730	68.810	75.778	536.333
CONTABILIDADE	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	31.106

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ASSESSORIA JURÍDICA	1.953	1.953	3.904	3.700	10.212	14.819	10.134	8.489	80.168
INFORMÁTICA	10.147	11.222	15.146	10.212	14.819	10.134	8.489	80.168	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	413	1.399	3.657	439	439	98.216	124.261	228.825	
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	33.042	176.942	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.050	126.272	46.068	23.772	22.212	81.704	30.136	294.942	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.291	578	7.572	220	1.458	1.252	667	13.038	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	1.698	-	-	375	-	2.073	
COPA E COZINHA	1.258	290	15.282	-	-	-	-	-	
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	-	-	-	-	2.053	1.296	1.522	21.701	
SEGUROS	4.037	4.037	3.868	3.732	3.087	3.014	4.664	106.563	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	26.439	
BENS DE PEQUENO VALOR	-	-	-	83	310	-	-	-	
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.195	9.298	8.408	7.928	6.619	7.511	8.736	58.694	
MARKETING	6.223	4.291	7.244	9.487	8.686	3.917	11.429	51.276	
OUTRAS DESPESAS	2.046	7.778	1.304	2.323	-	-	1.313	14.763	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.711	2.676	4.109	3.697	3.703	6.074	6.568	31.538	
IPU	3.187	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	14.207	
IPVA	76	76	76	76	76	85	85	552	
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.238	763	1.783	1.532	1.532	3.836	4.270	14.955	
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	210	-	413	251	257	317	377	1.825	
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	334.184	220.326	318.260	281.180	389.820	287.626	262.231	2.093.628	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	967	4.622	4.518	2.426	2.208	2.687	847	18.275	
MATERIAIS DE JARDINAGEM	4.292	4.945	7.484	4.517	7.107	3.741	6.775	38.862	
MATERIAIS MÉDICOS	641	1.442	2.721	65	1.167	89	624	6.750	
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	7.895	16.320	38.648	7.807	156.186	7.006	13.100	246.962	
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	151	-	-	95	807	198	157	1.408	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.713	15.344	15.721	14.753	13.819	11.697	10.059	93.106	
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	12.571	8.094	7.776	8.808	4.054	2.178	31.365	74.845	
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	28.688	389.868	
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	18	1.147	785	152	4.536	5.108	950	12.696	
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	29.255	3.421	10.475	64.859	11.959	4.346	14.530	138.845	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	375	5.976	987	1.360	6.453	2.370	2.259	19.780	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	147.848	148.663	149.263	149.305	149.334	149.448	152.877	1.046.737	
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	67.925	81.531	75.920	83.451	77.049	82.005	82.944	550.825	
TV POR ASSINATURA	1.903	1.903	1.903	-	3.806	1.903	1.903	13.320	
AGUA E ESGOTO	10.986	15.054	11.126	15.724	10.997	13.206	11.598	88.691	
ENERGIA ELÉTRICA	51.247	57.918	57.304	62.988	55.790	60.876	63.895	410.017	
GAS	1.920	4.466	3.397	2.549	4.265	3.829	3.257	23.683	
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	1.869	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.291	15.113	
CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	63.839	27.436	136.892	30.068	90.317	6.000	24.467	379.019	
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	-	-	-	-	-	-	-	4.100	
OUTROS EVENTOS	-	3.968	609	10.068	5.107	6.000	20.367	46.119	
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	29.595	79.250	166.979	153.145	71.636	84.154	120.859	705.617	
CAMPIONATO NACIONAL	400	-	-	-	-	-	240	640	
CAMPIONATO DE INVERNO	-	-	-	-	-	-	20.625	20.625	
CAMPIONATO DE VERÃO	-	-	3.974	6.984	-	-	-	10.957	
ARBITRAGEM	3.511	27.046	24.873	24.004	8.577	39.035	32.800	159.846	
PREMIAÇÕES	-	33.553	2.536	-	-	-	-	36.089	
MATERIAL ESPORTIVO	14.373	5.055	27.865	10.790	5.732	19.468	48.136	131.419	
MATERIAL DE CONSUMO	-	3.764	-	-	295	-	-	4.058	
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.488	45	89.501	4.991	3.511	3.511	9.138	112.186	
COMPETIÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	4.725	-	-	4.725	
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	9.822	9.786	18.230	106.376	48.797	22.140	9.920	225.071	
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	27.875	63.360	36.318	3.856	93.833	67.738	99.576	184.444	
RESULTADO FINANCEIRO	5.931	3.573	18.193	3.252	8.959	2.748	5.469	5.235	
RECEITAS FINANCEIRAS	22.601	18.191	15.723	13.209	23.818	11.818	19.298	124.658	
JUROS RECEBIDOS	16.929	9.132	8.397	6.745	15.872	2.399	9.660	69.134	
DESCONTOS OBTIDOS	1	4.408	1.040	30	29	1	1	5.509	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.671	4.651	6.286	6.434	7.917	9.418	9.638	50.015	
DESPESAS FINANCEIRAS	16.669	14.619	33.916	16.461	14.859	9.070	13.830	119.423	
DESPESAS BANCÁRIAS	6.975	4.317	6.540	4.727	5.334	4.574	6.226	38.692	
JUROS PASSIVOS	9.521	9.864	21.835	8.323	3.364	499	1.418	54.824	
DESCONTOS CONCEDIDOS	173	438	5.541	3.412	6.160	3.997	6.186	25.908	
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	33.806	66.932	54.511	603	102.793	64.990	105.045	189.679	
Geração de Caixa (EBITDA)	175.723	212.022	117.945	153.161	243.167	81.709	252.454	1.231.182	

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