

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

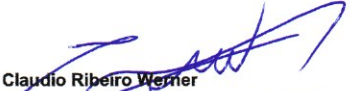
Descrição da Conta	Acum. 1º Sem	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Acumulado
RECEITAS BRUTA TOTAL	6.833.369	1.110.132	1.076.862	1.127.156	1.224.832	11.372.351
RECEITAS SOCIAIS	5.873.876	955.348	970.419	1.021.294	1.039.791	9.860.728
MENSALIDADE DE SÓCIOS	5.324.095	891.415	892.235	901.099	900.596	8.909.440
VENDA DE TÍTULOS	549.781	63.933	78.184	120.195	139.195	951.289
RECEITAS PATRIMONIAIS	357.979	62.336	46.176	34.132	74.014	574.637
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	25.321	4.037	3.280	4.627	5.196	42.460
ALUGUEL SEDE SOCIAL	58.000	7.170	0	0	12.000	77.170
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	217.294	37.756	34.304	24.814	47.756	361.923
ALUGUEL RESTAURANTE	35.300	10.107	5.040	3.520	7.600	61.568
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	7.761	1.201	1.402	338	231	10.933
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	14.304	2.065	2.150	834	1.231	20.583
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	0	0	0	0	0	0
RECEITAS ESPORTES	840.820	170.367	122.904	145.314	129.857	1.409.262
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	20.444	66.657	5.233	9.925	7.986	110.245
ESCOLINHA DE FUTEBOL	96.471	10.476	19.883	21.692	18.797	167.319
MENSALIDADE ACADEMIA	169.995	26.341	28.141	27.367	26.763	278.607
PRÓ SAÚDE	26.049	2.635	2.170	2.015	1.705	34.574
PADEL	277.540	30.752	32.569	38.188	31.123	410.172
COLÔNIA DE FÉRIAS	37.532	433	0	0	0	37.966
PILATES	3.060	342	342	342	342	4.426
FUTVOLEI	2.400	2.121	1.000	1.292	2.300	9.113
BEACH TENNIS	3.693	200	0	0	0	3.893
FUTSAL	14.567	3.315	3.959	4.416	4.036	30.293
VIVA BEM	0	0	0	0	0	0
ZUMBA	1.234	0	0	0	0	1.234
NATAÇÃO	119.372	17.330	18.886	20.250	19.915	195.751
HIDROGINÁSTICA	25.946	4.444	4.678	4.612	4.828	44.506
ARBITRAGEM FERINO	9.342	108	1.290	10.078	7.740	28.557
DANÇA DE SALÃO	3.460	150	0	0	0	3.610
GINÁSTICA RÍTMICA	17.265	2.742	2.690	3.200	2.720	28.618
JUDÔ	5.912	1.170	1.296	1.170	1.040	10.588
SKATE	4.654	612	408	408	204	6.286
BASQUETE	1.884	540	360	360	360	3.504
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	-603.803	-104.280	-101.004	-103.429	-70.311	-982.827
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	-55.208	-16.639	-18.048	-16.951	-11.546	-118.392
(-) ACADEMIA	-130.761	-21.868	-23.272	-24.451	-13.695	-214.047
(-) PRÓ SAÚDE	-24.705	0	0	0	0	-24.705
(-) PADEL	-171.170	-26.891	-25.763	-26.876	-20.272	-270.972
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	-45.687	0	0	0	0	-45.687
(-) PILATES	-946	-952	0	0	0	-1.898
(-) FUTVOLEI	-5.428	-2.358	-1.508	-846	0	-10.139
(-) FISIOTERAPIA	-24.840	-11.700	-8.000	-8.300	-7.850	-60.690
(-) BEACH TENNIS	-2.730	0	0	0	0	-2.730
(-) FUTSAL	-7.129	-2.265	-2.678	-2.520	-2.179	-16.770
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	-14.600	0	0	0	0	-14.600
(-) VIVA BEM	0	0	0	0	0	0
(-) ZUMBA	-2.551	0	0	0	0	-2.551



(-) NATAÇÃO	-27.898	-4.566	-14.614	-15.214	-9.625	-71.918
(-) HIDROGINÁSTICA	-76.554	-13.297	-3.066	-4.131	-2.251	-99.299
(-) TENIS	0	0	0	0	0	0
(-) DANÇA DE SALÃO	-1.401	0	0	0	0	-1.401
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-6.182	-1.531	-2.042	-2.627	-1.739	-14.121
(-) JUDÔ	-2.947	-855	-1.160	-779	-593	-6.335
(-) SKATE	-2.452	-813	-306	-462	-153	-4.185
(-) BASQUETE	-616	-546	-545	-273	-408	-2.388
OUTRAS RECEITAS	364.497	26.361	38.366	29.846	51.480	510.550
COTAS DE PATROCÍNIO	39.049	4.029	5.496	4.309	5.495	58.377
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	12.343	2.523	2.724	1.192	2.429	21.210
PUBLICIDADE	18.871	1.606	9.594	9.563	11.736	51.371
MATERIAL RECICLADO	5.137	544	644	0	3.301	9.626
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	14.369	1.011	2.431	2.010	3.787	23.608
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	441	648	1.192	1.179	11.089	14.550
REEMBOLSO DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÕES E EVENTOS	0	0	0	0	0	0
REEMBOLSOS CARTAO DE CRÉDITO	0	0	0	0	-512	-512
VENDA DE CONVITES PARA EVENTOS	59.136	6.080	4.368	1.510	5.628	76.721
VENDA DE CONVITES PARA FESTA DOS AMIGOS	0	0	0	0	0	0
RECEITAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	215.151	9.920	11.918	10.082	8.527	255.598
DESPESAS TOTAIS	-6.748.501	-1.010.555	-1.025.994	-984.795	-1.182.229	-10.952.073
DESPESAS DE PESSOAL	-2.306.855	-293.708	-273.480	-289.306	-311.922	-3.475.271
SALÁRIOS	-1.085.445	-137.015	-141.235	-138.975	-150.658	-1.653.328
INSS	-276.392	-37.135	-38.871	-37.180	-40.893	-430.472
FGTS	-178.188	-11.708	-12.100	-11.534	-12.663	-226.192
PIS	-12.545	-1.793	-1.636	-1.891	-1.803	-19.667
FÉRIAS	-229.138	-25.766	-26.697	-28.512	-26.826	-336.939
13O SALARIOS	-133.307	-17.498	-19.295	-18.151	-17.871	-206.122
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	-17.210	-2.836	-2.836	-2.854	-2.896	-28.631
VALE ALIMENTAÇÃO	-229.384	-27.978	-28.335	-29.899	-29.598	-345.194
TRANSPORTES	-2.938	0	0	0	0	-2.938
UNIFORMES	-25.606	-8.537	-2.036	-3.089	-3.556	-42.824
OUTROS ENCARGOS	0	0	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES	-116.703	-23.442	-440	-17.221	-25.158	-182.965
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-853.011	-249.914	-121.418	-228.049	-378.004	-1.830.396
PORTARIA E SEGURANÇA	-460.556	-75.778	-68.810	-81.897	-86.296	-773.336
CONTABILIDADE	-26.663	-4.444	-4.444	-4.444	-4.444	-44.438
ASSESSORIA JURÍDICA	-19.510	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-35.110
INFORMÁTICA	-71.679	-8.489	-13.314	-10.756	-11.698	-115.935
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	-104.564	-124.261	-439	-95.700	-226.345	-551.309
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	-26.140	0	0	0	0	-26.140
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-143.900	-33.042	-30.511	-31.352	-45.322	-284.128
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-325.078	30.136	-35.906	-30.034	-24.598	-385.480
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-12.371	-667	-354	-17	0	-13.409
MATERIAL DE CONSUMO	-2.073	0	0	0	0	-2.073
COPA E COZINHA	-20.179	-1.522	-3.383	-469	-880	-26.433
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	-165.031	58.468	0	-210	-1.000	-107.773
SEGUROS	-21.775	-4.664	-4.041	-3.531	-3.680	-37.692
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0	0	0	-2.181	-2.181	-4.362
BENS DE PEQUENO VALOR	-393	0	-1.747	0	0	-2.140
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	-49.958	-8.736	-18.901	-13.658	-8.026	-99.279
MARKETING	-39.847	-11.429	-5.927	-9.961	-5.974	-73.139

OUTRAS DESPESAS	-13.451	-1.313	-1.553	-7	-2.856	-19.180
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-24.970	-6.568	-7.268	-8.520	-7.497	-54.823
IPTU	-12.370	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837	-19.717
IPVA	-467	-85	-85	-85	-85	-807
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-10.685	-4.270	-4.960	-6.209	-4.929	-31.052
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	-1.448	-377	-386	-390	-647	-3.247
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	-1.831.397	-262.231	-307.001	-272.408	-238.521	-2.911.558
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-17.428	-847	-2.230	-3.285	-1.286	-25.077
MATERIAIS DE JARDINAGEM	-32.087	-6.775	-6.705	-4.450	-4.429	-54.447
MATERIAIS MÉDICOS	-6.125	-624	-1.138	-1.521	-276	-9.685
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	-233.862	-13.100	-8.252	-10.943	-5.846	-272.003
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	-1.251	-157	-160	-421	0	-1.989
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-83.047	-10.059	-9.930	-11.984	-9.028	-124.048
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	-43.480	-31.365	-22.878	-7.256	-24.819	-129.797
UNIFORMES	0	0	0	0	0	0
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-5.493	0	-70	0	0	-5.563
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	-361.180	-28.688	-62.833	-56.593	-34.101	-543.395
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	-11.747	-950	-17.227	-2.307	0	-32.230
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	-124.315	-14.530	-20.953	-11.347	-4.447	-175.592
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-17.521	-2.259	-823	-8.405	0	-29.008
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	-893.860	-152.877	-153.801	-153.897	-154.288	-1.508.724
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	-467.880	-82.944	-82.744	-84.098	-84.922	-802.588
TV POR ASSINATURA	-11.417	-1.903	-1.903	0	-3.936	-19.158
AGUA E ESGOTO	-77.092	-11.598	-12.609	-11.019	-12.634	-124.953
ENERGIA ELÉTRICA	-346.122	-63.895	-63.726	-67.124	-61.094	-601.961
GAS	-20.426	-3.257	-2.352	-3.819	-4.959	-34.813
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	-12.823	-2.291	-2.126	-2.135	-2.300	-21.675
CORREIOS	0	0	-28	0	0	-28
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	-354.553	-24.467	-123.855	-24.721	-74.828	-602.423
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	-241.385	0	0	0	0	-241.385
DIA DAS CRIANÇAS	-850	0	0	-205	-68.875	-69.931
PRÉ-CARNAVAL	-86.565	0	0	0	0	-86.565
FESTA DOS AMIGOS	0	-4.100	-123.400	-19.289	-5.000	-151.789
OUTROS EVENTOS	-25.752	-20.367	-455	-5.227	-952	-52.753
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	-584.758	-120.859	-74.322	-47.659	-61.936	-889.534
CAMPEONATO NACIONAL	-400	-240	-27.135	0	0	-27.775
CAMPEONATO DE INVERNO	0	-20.625	1.900	0	0	-18.725
CAMPEONATO DE VERÃO	-10.957	0	0	0	0	-10.957
ARBITRAGEM	-127.046	-32.800	-26.927	-27.507	-41.399	-255.679
PREMIAÇÕES	-36.089	0	0	0	0	-36.089
MATERIAL ESPORTIVO	-83.284	-48.136	-3.574	-6.559	-1.299	-142.852
MATERIAL DE CONSUMO	-4.058	0	0	0	0	-4.058
PROMOÇÕES E EVENTOS	-103.048	-9.138	-4.068	-3.511	-3.511	-123.276
COMPETIÇÕES EXTERNAS	-4.725	0	-2.600	0	-7.200	-14.525
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	-215.151	-9.920	-11.918	-10.082	-8.527	-255.598
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	84.868	99.576	50.868	142.362	42.604	420.278
						0
RESULTADO FINANCEIRO	-234	5.469	8.146	14.999	16.525	44.904
RECEITAS FINANCEIRAS	105.360	19.298	17.499	21.730	28.084	191.970
JUROS RECEBIDOS	59.474	9.660	8.255	5.503	13.921	96.813
DESCONTOS OBTIDOS	5.508	1	80	56	565	6.209

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.377	9.638	9.164	16.171	13.598	88.948
DESPESAS FINANCEIRAS	-105.594	-13.830	-9.353	-6.732	-11.558	-147.067
DESPESAS BANCÁRIAS	-32.466	-6.226	-5.885	-4.069	-5.075	-53.721
JUROS PASSIVOS	-53.406	-1.418	-567	-182	-279	-55.851
DESCONTOS CONCEDIDOS	-19.721	-6.186	-2.902	-2.481	-6.205	-37.495
	0					
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	84.634	105.045	59.014	157.360	59.129	465.182
Geração de Caixa (EBITDA)	978.728	252.454	204.670	296.259	196.892	1.929.002


Claudio Ribeiro Werner
 Presidente


Eduardo J.B. Gonçalves Filho
 Tesoureiro


Celso Hugo Praun Filho
 Diretor Financeiro


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