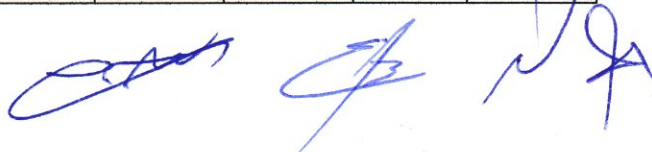


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição da Conta	Acum. 1º Sem	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Acumulado
RECEITAS BRUTA TOTAL	6.833.369	1.110.132	1.076.862	1.127.156	1.224.832	1.160.175	12.532.525
RECEITAS SOCIAIS	5.873.876	955.348	970.419	1.021.294	1.039.791	1.025.912	10.886.641
MENSALIDADE DE SÓCIOS	5.324.095	891.415	892.235	901.099	900.596	902.319	9.811.759
VENDA DE TÍTULOS	549.781	63.933	78.184	120.195	139.195	123.593	1.074.882
RECEITAS PATRIMONIAIS	357.979	62.336	46.176	34.132	74.014	57.095	631.732
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	25.321	4.037	3.280	4.627	5.196	2.460	44.920
ALUGUEL SEDE SOCIAL	58.000	7.170	0	0	12.000	20.000	97.170
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	217.294	37.756	34.304	24.814	47.756	32.667	394.589
ALUGUEL RESTAURANTE	35.300	10.107	5.040	3.520	7.600	0	61.568
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	7.761	1.201	1.402	338	231	707	11.640
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	14.304	2.065	2.150	834	1.231	1.262	21.845
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	0	0	0	0	0	0	0
RECEITAS ESPORTES	840.820	170.367	122.904	145.314	129.857	165.398	1.574.660
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	20.444	66.657	5.233	9.925	7.986	50.705	160.951
ESCOLINHA DE FUTEBOL	96.471	10.476	19.883	21.692	18.797	22.820	190.139
MENSALIDADE ACADEMIA	169.995	26.341	28.141	27.367	26.763	24.812	303.419
PRÓ SAÚDE	26.049	2.635	2.170	2.015	1.705	1.705	36.279
PADEL	277.540	30.752	32.569	38.188	31.123	28.070	438.242
COLÔNIA DE FÉRIAS	37.532	433	0	0	0	0	37.966
PILATES	3.060	342	342	342	342	342	4.768
FUTVOLEI	2.400	2.121	1.000	1.292	2.300	0	9.113
BEACH TENNIS	3.693	200	0	0	0	0	3.893
FUTSAL	14.567	3.315	3.959	4.416	4.036	3.220	33.513
VIVA BEM	0	0	0	0	0	0	0
ZUMBA	1.234	0	0	0	0	0	1.234
NATAÇÃO	119.372	17.330	18.886	20.250	19.915	18.641	214.393
HIDROGINÁSTICA	25.946	4.444	4.678	4.612	4.828	4.721	49.228
ARBITRAGEM FERINO	9.342	108	1.290	10.078	7.740	6.558	35.115
DANÇA DE SALÃO	3.460	150	0	0	0	0	3.610
GINÁSTICA RÍTMICA	17.265	2.742	2.690	3.200	2.720	2.720	31.338
JUDÔ	5.912	1.170	1.296	1.170	1.040	520	11.108
SKATE	4.654	612	408	408	204	204	6.490
BASQUETE	1.884	540	360	360	360	360	3.864
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	-603.803	-104.280	-101.004	-103.429	-70.311	-123.125	-1.105.951
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	-55.208	-16.639	-18.048	-16.951	-11.546	-23.258	-141.650
(-) ACADEMIA	-130.761	-21.868	-23.272	-24.451	-13.695	-28.858	-242.905
(-) PRÓ SAÚDE	-24.705	0	0	0	0	0	-24.705
(-) PADEL	-171.170	-26.891	-25.763	-26.876	-20.272	-26.941	-297.913
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	-45.687	0	0	0	0	0	-45.687
(-) PILATES	-946	-952	0	0	0	0	-1.898
(-) FUTVOLEI	-5.428	-2.358	-1.508	-846	0	-758	-10.897
(-) FISIOTERAPIA	-24.840	-11.700	-8.000	-8.300	-7.850	-7.700	-68.390
(-) BEACH TENNIS	-2.730	0	0	0	0	0	-2.730
(-) FUTSAL	-7.129	-2.265	-2.678	-2.520	-2.179	-3.938	-20.708
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	-14.600	0	0	0	0	0	-14.600
(-) VIVÁ BEM	0	0	0	0	0	0	0
(-) ZUMBA	-2.551	0	0	0	0	0	-2.551
(-) NATAÇÃO	-27.898	-4.566	-14.614	-15.214	-9.625	-21.708	-93.626
(-) HIDROGINÁSTICA	-76.554	-13.297	-3.066	-4.131	-2.251	-5.122	-104.421
(-) TENIS	0	0	0	0	0	0	0
(-) DANÇA DE SALÃO	-1.401	0	0	0	0	0	-1.401
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-6.182	-1.531	-2.042	-2.627	-1.739	-3.080	-17.202
(-) JUDÔ	-2.947	-855	-1.160	-779	-593	-1.182	-7.517
(-) SKATE	-2.452	-813	-306	-462	-153	-309	-4.494
(-) BASQUETE	-616	-546	-545	-273	-408	-270	-2.658
OUTRAS RECEITAS	364.497	26.361	38.366	29.846	51.480	34.894	545.444



COTAS DE PATROCÍNIO	39.049	4.029	5.496	4.309	5.495	5.496	63.873
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	12.343	2.523	2.724	1.192	2.429	690	21.900
PUBLICIDADE	18.871	1.606	9.594	9.563	11.736	7.919	59.290
MATERIAL RECICLADO	5.137	544	644	0	3.301	782	10.409
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	14.369	1.011	2.431	2.010	3.787	1.078	24.686
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	441	648	1.192	1.179	11.089	230	14.780
REEMBOLSO DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÕES E EVENTOS	0	0	0	0	0	1.183	1.183
REEMBOLSOS CARTAO DE CRÉDITO	0	0	0	0	-512	0	-512
VENDA DE CONVITES PARA EVENTOS	59.136	6.080	4.368	1.510	5.628	5.883	82.605
VENDA DE CONVITES PARA FESTA DOS AMIGOS	0	0	0	0	0	0	0
RECEITAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	215.151	9.920	11.918	10.082	8.527	11.632	267.230
DESPESAS TOTAIS	-6.748.501	-1.010.555	-1.025.994	-984.795	-1.182.229	-1.028.833	-11.980.905
DESPESAS DE PESSOAL	-2.306.855	-293.708	-273.480	-289.306	-311.922	-342.128	-3.817.400
SALÁRIOS	-1.085.445	-137.015	-141.235	-138.975	-150.658	-177.290	-1.830.618
INSS	-276.392	-37.135	-38.871	-37.180	-40.893	-43.430	-473.902
FGTS	-178.188	-11.708	-12.100	-11.534	-12.663	-13.712	-239.904
PIS	-12.545	-1.793	-1.636	-1.891	-1.803	-1.893	-21.560
FÉRIAS	-229.138	-25.766	-26.697	-28.512	-26.826	-35.939	-372.878
130 SALARIOS	-133.307	-17.498	-19.295	-18.151	-17.871	-27.177	-233.299
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	-17.210	-2.836	-2.836	-2.854	-2.896	-2.896	-31.526
VALE ALIMENTAÇÃO	-229.384	-27.978	-28.335	-29.899	-29.598	-30.238	-375.432
TRANSPORTES	-2.938	0	0	0	0	-1.450	-4.388
UNIFORMES	-25.606	-8.537	-2.036	-3.089	-3.556	-4.935	-47.759
OUTROS ENCARGOS	0	0	0	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES	-116.703	-23.442	-440	-17.221	-25.158	-3.168	-186.133
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-853.011	-249.914	-121.418	-228.049	-378.004	-238.432	-2.068.828
PORTARIA E SEGURANÇA	-460.556	-75.778	-68.810	-81.897	-86.296	-81.316	-854.652
CONTABILIDADE	-26.663	-4.444	-4.444	-4.444	-4.444	-4.444	-48.881
ASSESSORIA JURÍDICA	-19.510	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-39.010
INFORMÁTICA	-71.679	-8.489	-13.314	-10.756	-11.698	-11.930	-127.865
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	-104.564	-124.261	-439	-95.700	-226.345	-105.724	-657.034
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	-26.140	0	0	0	0	-2.080	-28.220
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-143.900	-33.042	-30.511	-31.352	-45.322	-29.038	-313.166
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-325.078	30.136	-35.906	-30.034	-24.598	-20.481	-405.961
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-12.371	-667	-354	-17	0	0	-13.409
MATERIAL DE CONSUMO	-2.073	0	0	0	0	0	-2.073
COPA E COZINHA	-20.179	-1.522	-3.383	-469	-880	0	-26.433
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	-165.031	58.468	0	-210	-1.000	0	-107.773
SEGUROS	-21.775	-4.664	-4.041	-3.531	-3.680	-3.867	-41.559
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0	0	0	-2.181	-2.181	-2.181	-6.543
BENS DE PEQUENO VALOR	-393	0	-1.747	0	0	0	-2.140
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	-49.958	-8.736	-18.901	-13.658	-8.026	-8.506	-107.784
MARKETING	-39.847	-11.429	-5.927	-9.961	-5.974	-5.554	-78.693
OUTRAS DESPESAS	-13.451	-1.313	-1.553	-7	-2.856	-373	-19.553
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-24.970	-6.568	-7.268	-8.520	-7.497	-6.914	-61.737
IPTU	-12.370	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837	-21.553
IPVA	-467	-85	-85	-85	-85	-85	-892
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-10.685	-4.270	-4.960	-6.209	-4.929	-4.448	-35.500
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	-1.448	-377	-386	-390	-647	-544	-3.791
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	-1.831.397	-262.231	-307.001	-272.408	-238.521	-264.763	-3.176.321
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-17.428	-847	-2.230	-3.285	-1.286	-2.347	-27.424
MATERIAIS DE JARDINAGEM	-32.087	-6.775	-6.705	-4.450	-4.429	-4.929	-59.376
MATERIAIS MÉDICOS	-6.125	-624	-1.138	-1.521	-276	-5.961	-15.646
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	-233.862	-13.100	-8.252	-10.943	-5.846	-21.619	-293.621
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	-1.251	-157	-160	-421	0	0	-1.989
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-83.047	-10.059	-9.930	-11.984	-9.028	-9.438	-133.486
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	-43.480	-31.365	-22.878	-7.256	-24.819	-11.294	-141.092
UNIFORMES	0	0	0	0	0	0	0
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-5.493	0	-70	0	0	0	-5.563
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	-361.180	-28.688	-62.833	-56.593	-34.101	-36.584	-579.979

MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	-11.747	-950	-17.227	-2.307	0	-193	-32.423
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	-124.315	-14.530	-20.953	-11.347	-4.447	-15.603	-191.195
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-17.521	-2.259	-823	-8.405	0	-270	-29.278
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-893.860	-152.877	-153.801	-153.897	-154.288	-154.524	-1.663.248
RECUPERAÇÃO CLUBE (DESASTRES NATURAIS)	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	-467.880	-82.944	-82.744	-84.098	-84.922	-78.729	-881.317
TV POR ASSINATURA	-11.417	-1.903	-1.903	0	-3.936	-1.903	-21.061
AGUA E ESGOTO	-77.092	-11.598	-12.609	-11.019	-12.634	-12.708	-137.661
ENERGIA ELÉTRICA	-346.122	-63.895	-63.726	-67.124	-61.094	-55.865	-657.826
GAS	-20.426	-3.257	-2.352	-3.819	-4.959	-5.958	-40.771
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	-12.823	-2.291	-2.126	-2.135	-2.300	-2.295	-23.969
CORREIOS	0	0	-28	0	0	0	-28
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	-354.553	-24.467	-123.855	-24.721	-74.828	-8.083	-610.506
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	-241.385	0	0	0	0	0	-241.385
DIA DAS CRIANÇAS	-850	0	0	-205	-68.875	-4.779	-74.710
PRÉ-CARNAVAL	-86.565	0	0	0	0	0	-86.565
FESTA DOS AMIGOS	0	-4.100	-123.400	-19.289	-5.000	0	-151.789
OUTROS EVENTOS	-25.752	-20.367	-455	-5.227	-952	-3.304	-56.058
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	-584.758	-120.859	-74.322	-47.659	-61.936	-69.303	-958.837
CAMPEONATO NACIONAL	-400	-240	-27.135	0	0	-18.632	-46.407
CAMPEONATO DE INVERNO	0	-20.625	1.900	0	0	-450	-19.175
CAMPEONATO DE VERÃO	-10.957	0	0	0	0	0	-10.957
ARBITRAGEM	-127.046	-32.800	-26.927	-27.507	-41.399	-25.996	-281.674
PREMIAÇÕES	-36.089	0	0	0	0	0	-36.089
MATERIAL ESPORTIVO	-83.284	-48.136	-3.574	-6.559	-1.299	-7.822	-150.673
MATERIAL DE CONSUMO	-4.058	0	0	0	0	0	-4.058
PROMOÇÕES E EVENTOS	-103.048	-9.138	-4.068	-3.511	-3.511	-4.771	-128.048
COMPETIÇÕES EXTERNAS	-4.725	0	-2.600	0	-7.200	0	-14.525
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	-215.151	-9.920	-11.918	-10.082	-8.527	-11.632	-267.230
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	84.868	99.576	50.868	142.362	42.604	131.342	551.620
							0
RESULTADO FINANCEIRO	-234	5.469	8.146	14.999	16.525	1.943	46.846
RECEITAS FINANCEIRAS	105.360	19.298	17.499	21.730	28.084	16.857	208.827
JUROS RECEBIDOS	59.474	9.660	8.255	5.503	13.921	6.522	103.335
DESCONTOS OBTIDOS	5.508	1	80	56	565	467	6.676
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.377	9.638	9.164	16.171	13.598	9.868	98.816
DESPESAS FINANCEIRAS	-105.594	-13.830	-9.353	-6.732	-11.558	-14.914	-161.981
DESPESAS BANCÁRIAS	-32.466	-6.226	-5.885	-4.069	-5.075	-5.011	-58.732
JUROS PASSIVOS	-53.406	-1.418	-567	-182	-279	-4.015	-59.866
DESCONTOS CONCEDIDOS	-19.721	-6.186	-2.902	-2.481	-6.205	-5.888	-43.383
	0						
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	84.634	105.045	59.014	157.360	59.129	133.285	598.466
Geração de Caixa (EBITDA)	84.868	99.576	50.868	142.362	42.604	133.342	553.620


Claudio Ribeiro Werner
Presidente


Celso Hugo Fraun Filho
Diretor Financeiro


Eduardo J.B. Gonçalves Filho
Tesoreroiro


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