

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

Claudio Ribeiro Werner
Presidente

Celso Hugo Praun Filho
Diretor Financeiro

Eduardo J.B. Gonçalves Filho
Tesorero

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição da Conta	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Acumulado
RECEITAS BRUTA TOTAL	1.120.720	1.077.500	1.171.621	1.144.092	4.513.934
RECEITAS SOCIAIS	954.329	948.129	970.812	932.712	3.805.982
MENSALIDADE DE SÓCIOS	884.780	885.805	885.395	888.880	3.544.860
VENDA DE TÍTULOS	69.549	62.324	85.417	43.832	261.122
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.161	59.543	83.453	62.930	260.087
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	5.003	1.000	6.059	-	12.062
ALUGUEL SEDE SOCIAL	-	25.000	15.000	18.000	58.000
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	42.393	26.451	48.784	31.206	148.834
ALUGUEL RESTAURANTE	3.000	5.042	8.055	8.473	24.571
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	-	-	-	-	-
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.327	837	1.489	755	4.408
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	2.439	1.213	4.065	4.495	12.212
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	-	-	-	-	-
RECEITAS ESPORTES	150.608	144.752	158.798	144.029	598.187
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	1.345	120	4.947	5.595	12.007
ESCOLINHA DE FUTEBOL	12.566	16.659	20.158	15.515	64.897
MENSALIDADE ACADEMIA	31.000	29.344	29.475	28.108	117.928
PRÓ SAÚDE	8.454	5.557	4.706	3.916	22.633
PADEL	36.567	55.522	58.111	47.610	197.810
COLÔNIA DE FÉRIAS	31.080	4.054	612	1.786	37.532
PILATES	586	512	535	171	1.803
FUTVOLEI	-	-	-	-	-
BEACH TENNIS	-	-	-	2.093	2.093
FUTSAL	443	2.633	2.514	3.149	8.739
VIVA BEM	-	-	-	-	-
ZUMBA	359	500	125	125	1.109
NATAÇÃO	18.845	21.560	21.292	19.940	81.636
HIDROGINÁSTICA	4.791	4.408	4.765	4.037	18.001
ARBITRAGEM FERINO	3.812	-	-	5.530	9.342
DANÇA DE SALÃO	760	750	750	750	3.010
GINÁSTICA RÍTMICA	-	2.613	7.253	2.465	12.331
JUDÔ	-	520	1.799	1.170	3.489
SKATE	-	-	1.757	1.265	3.022
BASQUETE	-	-	-	804	804
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	- 71.455	- 116.498	- 95.063	- 121.259	- 404.274
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	- 3.113	- 11.797	- 9.788	-	- 24.698
(-) ACADEMIA	- 19.795	- 26.221	- 22.858	- 28.173	- 97.047
(-) PRÓ SAÚDE	- 2.121	-	- 4.504	- 18.080	- 24.705
(-) PADEL	- 14.622	- 24.933	- 29.249	- 39.265	- 108.069
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	- 15.797	- 29.890	-	-	- 45.687
(-) PILATES	- 115	- 445	- 387	-	- 946
(-) FUTVOLEI	-	-	-	-	-
(-) FISIOTERAPIA	- 2.940	- 2.500	-	- 8.000	- 13.440
(-) 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	- 18.401
(-) HIDROGINÁSTICA	- 6.783	- 15.304	- 13.770	- 13.538	- 49.395
(-) TENIS	-	-	-	-	-
(-) DANÇA DE SALÃO	-	- 365	- 1.036	-	- 1.401
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-	-	-	- 3.180	- 3.180
(-) JUDÔ	-	-	-	- 883	- 883
(-) SKATE	-	-	-	- 879	- 879
OUTRAS RECEITAS	33.077	41.574	53.621	125.680	253.952
COTAS DE PATROCÍNIO	6.090	6.095	-	9.918	22.104
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.825	1.915	1.373	2.332	7.445
PUBLICIDADE	-	-	4.700	3.557	8.257
MATERIAL RECICLADO	830	393	1.774	835	3.831



REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	-	1.500	6.066	957	8.523
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	144.214
DESPESAS TOTAIS	- 1.092.845	- 1.014.141	- 1.207.939	- 1.140.236	- 4.455.161
DESPESAS DE PESSOAL	- 439.405	- 361.655	- 323.439	- 432.038	- 1.556.537
SALÁRIOS	- 204.718	- 175.902	- 160.389	- 221.256	- 762.265
INSS	- 46.958	- 44.202	- 44.545	- 56.209	- 191.915
FGTS	- 60.341	- 32.067	- 14.377	- 40.359	- 147.145
PIS	- 2.225	- 1.922	- 2.040	- 2.650	- 8.838
FÉRIAS	- 51.671	- 35.855	- 33.711	- 41.117	- 162.353
130 SALARIOS	- 23.615	- 22.828	- 20.454	- 25.753	- 92.649
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	- 2.986	- 2.836	- 2.882	- 2.836	- 11.539
VALE ALIMENTAÇÃO	- 42.439	- 37.108	- 37.651	- 37.616	- 154.814
TRANSPORTES	-	- 2.938	-	- 64	- 3.002
UNIFORMES	- 4.012	- 5.998	- 6.949	- 3.738	- 20.698
OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES	- 440	-	- 440	- 440	- 1.320
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	- 128.137	- 114.995	- 136.272	- 132.885	- 512.288
PORTARIA E SEGURANÇA	- 90.976	- 70.664	- 72.558	- 76.818	- 311.016
CONTABILIDADE	- 4.444	- 4.444	- 4.444	- 4.444	- 17.775
ASSESSORIA JURÍDICA	- 1.953	- 1.953	- 3.904	- 3.900	- 11.710
INFORMÁTICA	- 10.147	- 11.222	- 15.146	- 10.212	- 46.726
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	- 413	- 1.399	- 3.657	- 439	- 5.908
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	- 3.560	- 3.480	- 12.128	- 3.412	- 22.580
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	- 16.645	- 21.833	- 24.434	- 33.661	- 96.573
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 25.050	- 126.272	- 46.068	- 23.772	- 221.162
MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 1.291	- 578	- 7.572	- 220	- 9.661
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	- 1.698	-	- 1.698
COPA E COZINHA	- 1.258	- 290	- 15.282	-	- 16.830
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	-	- 100.000	- 693	-	- 100.693
SEGUROS	- 4.037	- 4.037	- 3.868	- 3.732	- 15.674
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-	-	-	-
BENS DE PEQUENO VALOR	-	-	-	- 83	- 83
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	- 10.195	- 9.298	- 8.408	- 7.928	- 35.828
MARKETING	- 6.223	- 4.291	- 7.244	- 9.487	- 27.244
OUTRAS DESPESAS	- 2.046	- 7.778	- 1.304	- 2.323	- 13.451
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 4.711	- 2.676	- 4.109	- 3.697	- 15.193
IPTU	- 3.187	- 1.837	- 1.837	- 1.837	- 8.697
IPVA	- 76	- 76	- 76	- 76	- 305
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	- 1.238	- 763	- 1.783	- 1.532	- 5.316
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	- 210	-	- 413	- 251	- 874
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	- 334.184	- 220.326	- 318.260	- 281.180	- 1.153.951
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	- 967	- 4.622	- 4.518	- 2.426	- 12.533
MATERIAIS DE JARDINAGEM	- 4.292	- 4.945	- 7.484	- 4.517	- 21.238
MATERIAIS MÉDICOS	- 641	- 1.442	- 2.721	- 65	- 4.869
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	- 7.895	- 16.320	- 38.648	- 7.807	- 70.670
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	- 151	-	-	- 95	- 246
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	- 11.713	- 15.344	- 15.721	- 14.753	- 57.531
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	- 12.571	- 8.094	- 7.776	- 8.808	- 37.249
UNIFORMES	-	-	-	-	-
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-	- 1.203	-	-	- 1.203
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	- 118.460	- 9.149	- 79.881	- 27.033	- 234.523
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	- 18	- 1.147	- 785	- 152	- 2.102
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	- 29.255	- 3.421	- 10.475	- 64.859	- 108.011
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- 375	- 5.976	- 987	- 1.360	- 8.698
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	- 147.848	- 148.663	- 149.263	- 149.305	- 595.079
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	- 67.925	- 81.531	- 75.920	- 83.451	- 308.826
TV POR ASSINATURA	- 1.903	- 1.903	- 1.903	-	- 5.708

AGUA E ESGOTO	-	10.986	-	15.054	-	11.126	-	15.724	-	52.889
ENERGIA ELÉTRICA	-	51.247	-	57.918	-	57.304	-	62.988	-	229.456
GAS	-	1.920	-	4.466	-	3.397	-	2.549	-	12.331
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	-	1.869	-	2.191	-	2.191	-	2.191	-	8.441
CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	-	63.839	-	27.436	-	136.892	-	30.068	-	258.236
OUTROS EVENTOS	-	-	-	3.968	-	609	-	10.068	-	14.645
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	-	-	-	-	-	136.175	-	20.000	-	156.175
DIA DAS CRIANÇAS	-	850	-	-	-	-	-	-	-	850
PRÉ-CARNAVAL	-	62.989	-	23.468	-	108	-	-	-	86.565
FESTA DOS AMIGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS EVENTOS	-	-	-	3.968	-	609	-	10.068	-	14.645
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	-	29.595	-	79.250	-	166.979	-	153.145	-	428.968
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	-	79.434
PREMIAÇÕES	-	-	-	33.553	-	2.536	-	-	-	36.089
MATERIAL ESPORTIVO	-	14.373	-	5.055	-	27.865	-	10.790	-	58.084
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	3.764	-	-	-	-	-	3.764
PROMOÇÕES E EVENTOS	-	1.488	-	45	-	89.501	-	4.991	-	96.025
COMPETIÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	-	9.822	-	9.786	-	18.230	-	106.376	-	144.214
										-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL		27.875		63.360		- 36.318		3.856		58.773
										-
RESULTADO FINANCEIRO		5.931		3.573		- 18.193		- 3.252		- 11.942
RECEITAS FINANCEIRAS		22.601		18.191		15.723		13.209		69.724
JUROS RECEBIDOS		16.929		9.132		8.397		6.745		41.203
DESCONTOS OBTIDOS		1		4.408		1.040		30		5.479
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.671		4.651		6.286		6.434		23.042
DESPESAS FINANCEIRAS		- 16.669		- 14.619		- 33.916		- 16.461		- 81.665
DESPESAS BANCÁRIAS		- 6.975		- 4.317		- 6.540		- 4.727		- 22.558
JUROS PASSIVOS		- 9.521		- 9.864		- 21.835		- 8.323		- 49.543
DESCONTOS CONCEDIDOS		- 173		- 438		- 5.541		- 3.412		- 9.564
										-
SUPERÁVIT (DÉFICIT)		33.806		66.932		- 54.511		603		46.831
										-
geração de Caixa (EBITDA)		175.723		212.022		112.945		153.161		653.851

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