

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

  
**Claudio Ribeiro Werner**  
 Presidente

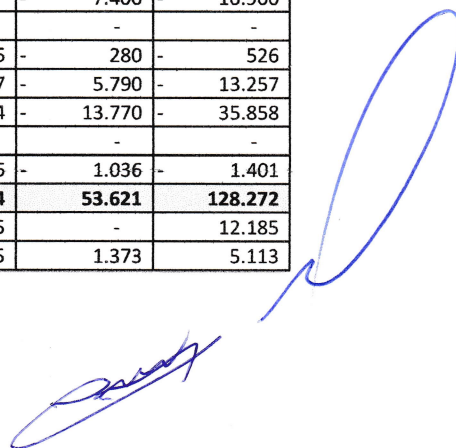
EDUARDO JOSE BOHORA  
 GONCALVES FILHO  
 FILHO:04380172937  
 Eduardo J.B. Gonçalves Filho  
 Tesoureiro

MARCOS ALEXANDRE EMILIO  
 EMILIO:93952422991  
 Marcos Alexandre Emilio  
 Contador - CRC SC 22.714/O-8

  
**Celso Hugo Fraun Filho**  
 Diretor Financeiro

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição da Conta	jan/23	fev/23	mar/23	Acumulado
<b>RECEITAS BRUTA TOTAL</b>	<b>1.120.720</b>	<b>1.077.500</b>	<b>1.171.621</b>	<b>3.369.842</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>954.329</b>	<b>948.129</b>	<b>970.812</b>	<b>2.873.270</b>
MENSALIDADE DE SÓCIOS	884.780	885.805	885.395	2.655.980
VENDA DE TÍTULOS	69.549	62.324	85.417	217.290
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>54.161</b>	<b>59.543</b>	<b>83.453</b>	<b>197.158</b>
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	5.003	1.000	6.059	12.062
ALUGUEL SEDE SOCIAL	-	25.000	15.000	40.000
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	42.393	26.451	48.784	117.628
ALUGUEL RESTAURANTE	3.000	5.042	8.055	16.098
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	-	-	-	-
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.327	837	1.489	3.653
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	2.439	1.213	4.065	7.717
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	-	-	-	-
<b>RECEITAS ESPORTES</b>	<b>150.608</b>	<b>144.752</b>	<b>158.798</b>	<b>454.158</b>
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	1.345	120	4.947	6.412
ESCOLINHA DE FUTEBOL	12.566	16.659	20.158	49.383
MENSALIDADE ACADEMIA	31.000	29.344	29.475	89.819
PRÓ SAÚDE	8.454	5.557	4.706	18.717
PADEL	36.567	55.522	58.111	150.200
COLÔNIA DE FÉRIAS	31.080	4.054	612	35.746
PILATES	586	512	535	1.633
FUTVOLEI	-	-	-	-
FUTSAL	443	2.633	2.514	5.590
VIVA BEM	-	-	-	-
ZUMBA	359	500	125	984
NATAÇÃO	18.845	21.560	21.292	61.697
HIDROGINÁSTICA	4.791	4.408	4.765	13.964
ARBITRAGEM FERINO	3.812	-	-	3.812
DANÇA DE SALÃO	760	750	750	2.260
GINÁSTICA RÍTMICA	-	2.613	7.253	9.866
JUDÔ	-	520	1.799	2.319
SKATE	-	-	1.757	1.757
<b>(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES</b>	<b>- 71.455</b>	<b>- 116.498</b>	<b>- 95.063</b>	<b>- 283.015</b>
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	- 3.113	- 11.797	- 9.788	- 24.698
(-) ACADEMIA	- 19.795	- 26.221	- 22.858	- 68.874
(-) PRÓ SAÚDE	- 2.121	-	- 4.504	- 6.625
(-) PADEL	- 14.622	- 24.933	- 29.249	- 68.804
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	- 15.797	- 29.890	-	- 45.687
(-) PILATES	- 115	- 445	- 387	- 946
(-) FUTVOLEI	-	-	-	-
(-) FISIOTERAPIA	- 2.940	- 2.500	-	- 5.440
(-) FUTSAL	-	-	-	-
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	- 3.500	-	- 7.400	- 10.900
(-) VIVA BEM	-	-	-	-
(-) ZUMBA	-	- 245	- 280	- 526
(-) NATAÇÃO	- 2.669	- 4.797	- 5.790	- 13.257
(-) HIDROGINÁSTICA	- 6.783	- 15.304	- 13.770	- 35.858
(-) TENIS	-	-	-	-
(-) DANÇA DE SALÃO	-	- 365	- 1.036	- 1.401
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>33.077</b>	<b>41.574</b>	<b>53.621</b>	<b>128.272</b>
COTAS DE PATROCÍNIO	6.090	6.095	-	12.185
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.825	1.915	1.373	5.113



PUBLICIDADE	-	-	4.700	4.700
MATERIAL RECICLADO	830	393	1.774	2.997
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	-	1.500	6.066	7.566
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	-	220	-	220
REEMBOLSO DE SEGUROS	-	-	-	-
PROMOÇÕES E EVENTOS	-	-	-	-
REEMBOLSOS CARTAO DE CRÉDITO	-	-	-	-
VENDA DE CONVITES PARA EVENTOS	14.510	21.665	21.478	57.653
VENDA DE CONVITES PARA FESTA DOS AMIGOS	-	-	-	-
RECEITAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	9.822	9.786	18.230	37.838
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>- 1.092.845</b>	<b>- 1.014.141</b>	<b>- 1.207.939</b>	<b>- 3.314.925</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>- 439.405</b>	<b>- 361.655</b>	<b>- 323.439</b>	<b>- 1.124.499</b>
SALÁRIOS	- 204.718	- 175.902	- 160.389	- 541.009
INSS	- 46.958	- 44.202	- 44.545	- 135.706
FGTS	- 60.341	- 32.067	- 14.377	- 106.785
PIS	- 2.225	- 1.922	- 2.040	- 6.187
FÉRIAS	- 51.671	- 35.855	- 33.711	- 121.236
13O SALARIOS	- 23.615	- 22.828	- 20.454	- 66.896
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	- 2.986	- 2.836	- 2.882	- 8.704
VALE ALIMENTAÇÃO	- 42.439	- 37.108	- 37.651	- 117.198
TRANSPORTES	-	- 2.938	-	- 2.938
UNIFORMES	- 4.012	- 5.998	- 6.949	- 16.960
OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES	- 440	-	- 440	- 880
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>- 128.137</b>	<b>- 114.995</b>	<b>- 136.272</b>	<b>- 379.403</b>
PORTARIA E SEGURANÇA	- 90.976	- 70.664	- 72.558	- 234.198
CONTABILIDADE	- 4.444	- 4.444	- 4.444	- 13.331
ASSESSORIA JURÍDICA	- 1.953	- 1.953	- 3.904	- 7.810
INFORMÁTICA	- 10.147	- 11.222	- 15.146	- 36.514
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	- 413	- 1.399	- 3.657	- 5.469
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	- 3.560	- 3.480	- 12.128	- 19.168
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	- 16.645	- 21.833	- 24.434	- 62.912
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>- 25.050</b>	<b>- 126.272</b>	<b>- 46.068</b>	<b>- 197.390</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 1.291	- 578	- 7.572	- 9.441
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	- 11.942
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-	-	-
BENS DE PEQUENO VALOR	-	-	-	-
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	- 10.195	- 9.298	- 8.408	- 27.901
MARKETING	- 6.223	- 4.291	- 7.244	- 17.757
OUTRAS DESPESAS	- 2.046	- 7.778	- 1.304	- 11.128
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>- 4.711</b>	<b>- 2.676</b>	<b>- 4.109</b>	<b>- 11.496</b>
IPTU	- 3.187	- 1.837	- 1.837	- 6.860
IPVA	- 76	- 76	- 76	- 229
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	- 1.238	- 763	- 1.783	- 3.784
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	- 210	-	- 413	- 623
<b>DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO</b>	<b>- 334.184</b>	<b>- 220.326</b>	<b>- 318.260</b>	<b>- 872.771</b>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	- 967	- 4.622	- 4.518	- 10.107
MATERIAIS DE JARDINAGEM	- 4.292	- 4.945	- 7.484	- 16.721
MATERIAIS MÉDICOS	- 641	- 1.442	- 2.721	- 4.804
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	- 7.895	- 16.320	- 38.648	- 62.863
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	- 151	-	-	- 151
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	- 11.713	- 15.344	- 15.721	- 42.778
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	- 12.571	- 8.094	- 7.776	- 28.441
UNIFORMES	-	-	-	-

UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-	-	1.203	-	-	1.203		
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	-	118.460	-	9.149	-	79.881	-	207.490
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	-	18	-	1.147	-	785	-	1.951
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	-	29.255	-	3.421	-	10.475	-	43.152
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	375	-	5.976	-	987	-	7.338
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-	147.848	-	148.663	-	149.263	-	445.774
<b>DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS</b>	-	<b>67.925</b>	-	<b>81.531</b>	-	<b>75.920</b>	-	<b>225.375</b>
TV POR ASSINATURA	-	1.903	-	1.903	-	1.903	-	5.708
AGUA E ESGOTO	-	10.986	-	15.054	-	11.126	-	37.165
ENERGIA ELÉTRICA	-	51.247	-	57.918	-	57.304	-	166.469
GAS	-	1.920	-	4.466	-	3.397	-	9.782
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	-	1.869	-	2.191	-	2.191	-	6.250
CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS</b>	-	<b>63.839</b>	-	<b>27.436</b>	-	<b>136.892</b>	-	<b>228.167</b>
OUTROS EVENTOS	-	-	-	3.968	-	609	-	4.577
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	-	-	-	-	-	136.175	-	136.175
DIA DAS CRIANÇAS	-	850	-	-	-	-	-	850
PRÉ-CARNAVAL	-	62.989	-	23.468	-	108	-	86.565
FESTA DOS AMIGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS EVENTOS	-	-	-	3.968	-	609	-	4.577
<b>DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS</b>	-	<b>29.595</b>	-	<b>79.250</b>	-	<b>166.979</b>	-	<b>275.823</b>
CAMPEONATO NACIONAL	-	400	-	-	-	-	-	400
CAMPEONATO DE INVERNO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPEONATO DE VERÃO	-	-	-	-	-	3.974	-	3.974
ARBITRAGEM	-	3.511	-	27.046	-	24.873	-	55.431
PREMIAÇÕES	-	-	-	33.553	-	2.536	-	36.089
MATERIAL ESPORTIVO	-	14.373	-	5.055	-	27.865	-	47.294
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	3.764	-	-	-	3.764
PROMOÇÕES E EVENTOS	-	1.488	-	45	-	89.501	-	91.034
COMPETIÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	-	9.822	-	9.786	-	18.230	-	37.838
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>27.875</b>		<b>63.360</b>		<b>- 36.318</b>		<b>54.917</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>5.931</b>		<b>3.573</b>		<b>- 18.193</b>		<b>8.689</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>22.601</b>		<b>18.191</b>		<b>15.723</b>		<b>56.515</b>
JUROS RECEBIDOS		16.929		9.132		8.397		34.458
DESCONTOS OBTIDOS		1		4.408		1.040		5.449
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.671		4.651		6.286		16.608
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-	<b>16.669</b>	-	<b>14.619</b>	-	<b>33.916</b>	-	<b>65.204</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	-	6.975	-	4.317	-	6.540	-	17.832
JUROS PASSIVOS	-	9.521	-	9.864	-	21.835	-	41.220
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	173	-	438	-	5.541	-	6.153
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>		<b>33.806</b>		<b>66.932</b>		<b>- 54.511</b>		<b>46.228</b>
<b>Gerção de Caixa (EBITDA)</b>		<b>175.723</b>		<b>212.022</b>		<b>112.945</b>		<b>500.691</b>

**Claudio Ribeiro Werner**

Presidente

EDUARDO JOSE

BOHORA

GONCALVES

FILHO:04380172937

FILHO:04380172937

**Eduardo J.B. Gonçalves Filho**

Tesoureiro

Assinado de forma digital por  
EDUARDO JOSE BOHORA  
GONCALVES  
FILHO:04380172937  
Dados: 2023.04.12 10:51:51  
-03'00'

**Celso Hugo Praun Filho**

Diretor Financeiro

MARCOS  
ALEXANDRE  
EMILIO:9395242299

**Marcos Alexandre Emilio**

Contador - CRC SC 22.714/O-8

Assinado digitalmente por MARCOS ALEXANDRE  
EMILIO:9395242299  
CPF: 020.000.000-00  
CNPJ: 09.000.000-00  
Data: 2023.04.12 10:51:51  
Versão: 1.2.1