

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$ mil)										
	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022
ATIVO	18.568	18.516	19.259	19.428	19.227	19.109	19.109	19.075	18.909	18.848
Ativo Circulante	2.752	2.450	2.907	2.017	1.750	1.685	1.710	1.641	1.610	1.687
Caixa e Equivalentes	1.736	1.314	1.654	1.174	887	877	876	839	831	828
Creditos e Outros	311	369	409	320	348	292	317	336	343	436
Estoques	421	422	441	469	466	454	431	310	302	293
Adiantamentos	238	304	352	8	3	13	15	78	79	78
Despesas Antecipadas	45	42	52	47	45	50	71	78	55	52
Ativo Não Circulante	15.815	16.066	16.352	17.411	17.478	17.424	17.398	17.433	17.299	17.162
Imobilizado	25.687	26.035	26.425	27.589	27.764	27.818	27.901	28.046	28.051	28.055
Intangível	129	129	129	129	129	129	129	129	133	133
(-) Depreciação Acumulada	-10.002	-10.098	-10.203	-10.308	-10.416	-10.524	-10.632	-10.742	-10.885	-11.026
PASSIVO + PL	18.568	18.516	19.259	19.428	19.227	19.109	19.109	19.075	18.909	18.848
Passivo Circulante	2.714	2.600	3.417	3.815	3.649	3.483	3.364	3.171	2.865	2.772
Fornecedores	1.206	1.111	1.275	1.553	1.133	897	810	683	540	564
Empréstimos e Financiamentos	83	78	674	669	917	996	979	951	788	677
Obrigações com Empregados	369	390	427	490	517	543	554	547	566	605
Obrigações Tributárias	116	96	101	120	104	96	101	104	97	95
Outras Obrigações	81	66	75	82	76	67	70	69	60	42
Convênios	858	858	858	853	844	835	825	778	769	760
Adiantamentos	0	0	8	48	58	50	25	38	45	30
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.854	15.916	15.842	15.613	15.578	15.626	15.745	15.905	16.044	16.076
Patrimônio Social	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
Reservas	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673
Superavit Acumulados	9.654	10.216	10.142	9.913	9.878	9.926	10.045	10.205	10.344	10.375

Claudio Ribeiro Werner
Presidente

Celso Hugo Prato Filho
Diretor Financeiro

Eduardo J.B. Gonçalves Filho
Tesoureiro

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

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

	Jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Acumulado
RECEITAS BRUTA TOTAL	851.278	824.106	1.054.610	919.353	890.490	685.255	867.353	965.093	931.433	8.257.080
RECEITAS SOCIAIS	840.860	783.730	788.335	780.996	791.540	807.179	811.591	833.967	795.255	7.233.453
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.131	26.107	41.008	30.669	36.065	39.672	32.460	32.244	53.248	310.604
RECEITAS ESPORTES	69.665	81.649	102.521	126.871	84.289	73.997	133.085	100.346	143.241	915.666
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	- 98.071	- 72.535	- 85.536	- 69.562	- 80.786	- 63.333	- 37.705	- 45.985	- 76.534	- 630.047
OUTRAS RECEITAS	19.693	5.155	208.482	50.379	27.291	27.740	27.922	44.521	16.222	427.405
DESPESAS TOTAIS	- 776.660	- 897.094	- 1.288.315	- 960.483	- 816.729	- 755.051	- 787.039	- 840.171	- 887.835	- 8.908.387
DESPESAS DE PESSOAL	- 319.271	- 314.558	- 374.461	- 344.539	- 339.664	- 320.160	- 303.968	- 321.712	- 322.466	- 2.960.797
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	- 102.801	- 101.552	- 119.944	- 111.761	- 104.367	- 102.929	- 110.767	- 107.020	- 119.712	- 980.852
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 19.301	- 12.377	- 21.615	- 15.339	- 19.620	- 22.729	- 18.506	- 19.661	- 45.661	- 194.807
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 3.968	- 7.598	- 4.559	- 4.694	- 4.426	- 5.170	- 4.734	- 2.862	- 8.299	- 46.310
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	- 224.891	- 176.741	- 188.699	- 183.664	- 185.413	- 190.590	- 168.154	- 230.898	- 216.868	- 1.765.917
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	- 88.119	- 81.499	- 89.661	- 82.513	- 74.980	- 74.402	- 77.663	- 67.169	- 49.418	- 685.424
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	- 12.036	- 145.592	- 448.286	- 183.256	- 27.299	3.538	-	- 32.100	- 96.959	- 941.989
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	- 6.273	- 57.178	- 41.092	- 34.723	- 60.960	- 42.609	- 103.249	- 58.749	- 28.456	- 433.290
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	74.618	- 72.988	- 233.505	- 44.115	41.671	130.204	180.314	124.921	43.593	247.693
RESULTADO FINANCEIRO	- 9.366	1.137	4.502	6.574	5.486	- 11.002	- 20.624	15.222	- 11.857	- 19.867
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	65.252	- 71.851	- 229.003	- 37.541	47.157	119.202	159.690	140.143	31.737	227.826
Geração de Caixa (EBITDA)	171.198	31.643	- 128.646	66.990	149.967	238.501	289.745	267.977	186.691	1.274.065

Claudio Ribeiro Werner
Presidente

Celso Hugo Prato Filho
Diretor Financeiro

Eduardo J.B. Gonçalves Filho
Tesoureiro

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