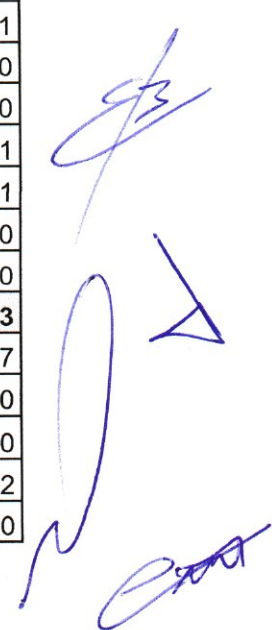


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição da Conta	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024
RECEITAS BRUTA TOTAL	1.460.485	1.273.359	1.378.319
RECEITAS SOCIAIS	1.261.283	1.141.575	1.128.703
MENSALIDADE DE SÓCIOS	1.006.432	1.011.168	1.008.277
VENDA DE TÍTULOS	254.851	130.407	120.426
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.799	51.988	35.545
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	2.718	5.336	3.155
ALUGUEL SEDE SOCIAL	14.000	0	0
ALUGUEL SALAO DE FESTAS	23.623	23.200	14.300
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	22.525	15.360	12.661
ALUGUEL RESTAURANTE	4.020	7.000	4.200
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	0	0	0
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.274	732	870
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	639	360	359
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	0	0	0
RECEITAS ESPORTES	171.759	134.185	164.110
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	6.221	940	35.029
ESCOLINHA DE FUTEBOL	14.161	12.651	14.110
MENSALIDADE ACADEMIA	29.122	27.473	26.472
PRÓ SAÚDE	13.399	10.233	12.606
PADEL	29.355	29.553	31.576
COLÔNIA DE FÉRIAS	35.355	13.200	4.444
PILATES	0	0	0
FUTVOLEI	0	0	1.120
BEACH TENNIS	0	0	0
FUTSAL	4.837	6.413	6.553
VIVA BEM	0	0	0
ZUMBA	0	0	0
NATAÇÃO	24.886	25.242	23.057
HIDROGINÁSTICA	4.534	4.516	4.971
ARBITRAGEM FERINO	4.409	113	0
DANÇA DE SALÃO	0	0	0
GINÁSTICA RÍTMICA	4.745	3.280	3.321
JUDÔ	736	571	851
SKATE	0	0	0
BASQUETE	0	0	0
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	-107.070	-112.058	-97.153
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	-9.173	-22.369	-17.567
(-) ACADEMIA	-12.493	-23.665	-20.320
(-) PRÓ SAÚDE	0	0	0
(-) PADEL	-15.603	-24.788	-21.032
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	-45.760	-1.500	0




(-) PILATES	0	0	0
(-) FUTVOLEI	0	0	0
(-) FISIOTERAPIA	-4.440	-4.000	-4.000
(-) BEACH TENNIS	0	0	0
(-) FUTSAL	-1.878	-3.553	-4.021
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	-3.700	-3.700	-3.700
(-) VIVA BEM	0	0	0
(-) ZUMBA	0	0	0
(-) NATAÇÃO	-9.341	-6.264	-16.675
(-) HIDROGINÁSTICA	-2.067	-18.021	-3.109
(-) TENIS	-600	0	-68
(-) DANÇA DE SALÃO	0	-1.135	0
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-2.015	-3.063	-6.233
(-) JUDÔ	0	0	-428
(-) SKATE	0	0	0
(-) BASQUETE	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	65.714	57.669	147.114
COTAS DE PATROCÍNIO	6.597	6.406	6.431
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.280	1.696	1.315
PUBLICIDADE	12.938	20.200	5.800
MATERIAL RECICLADO	1.043	0	0
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	1.037	4.559	2.425
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	101	135	13.732
REEMBOLSO DE SEGUROS	0	0	0
PROMOÇÕES E EVENTOS	0	1.233	2.350
REEMBOLSOS CARTAO DE CRÉDITO	0	0	0
VENDA DE CONVITES PARA EVENTOS	29.728	9.910	16.980
VENDA DE CONVITES PARA FESTA DOS AMIGOS	0	0	0
RECEITAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	12.990	13.529	98.081
DESPESAS TOTAIS	1.338.462	1.066.231	1.420.976
DESPESAS DE PESSOAL	307.813	323.149	324.659
SALÁRIOS	149.030	172.957	174.966
INSS	41.150	44.237	47.310
FGTS	15.754	13.802	15.029
PIS	1.699	1.787	2.045
FÉRIAS	38.650	28.379	32.899
130 SALARIOS	18.539	18.783	20.493
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.761	6.173	1.367
VALE ALIMENTAÇÃO	25.380	29.996	29.475
TRANSPORTES	68	0	0
UNIFORMES	6.923	2.435	1.075
OUTROS ENCARGOS	0	0	0
INDENIZAÇÕES	7.860	4.599	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.877	269.250	102.333
PORTARIA E SEGURANÇA	65.334	79.619	19.144
CONTABILIDADE	4.649	4.649	4.649

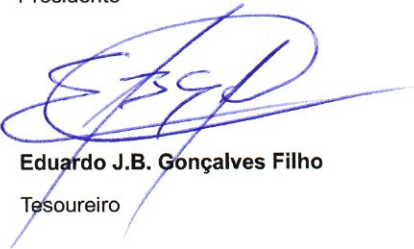
ASSESSORIA JURÍDICA	4.172	4.172	4.172
INFORMÁTICA	14.826	21.470	15.251
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	114.583	116.580	11.172
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	10.760	5.096	3.120
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	60.552	37.665	44.825
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.173	33.305	32.157
MATERIAL DE EXPEDIENTE	634	0	973
MATERIAL DE CONSUMO	0	0	1.114
COPA E COZINHA	23.957	1.139	1.535
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	246	0	400
SEGUROS	4.618	3.735	3.938
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.181	0	0
JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES	900	3.024	0
BENS DE PEQUENO VALOR	0	0	0
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.129	8.763	8.659
MARKETING	6.440	16.415	6.994
OUTRAS DESPESAS	69	229	8.543
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.123	7.846	8.434
IPTU	1.925	1.925	1.925
IPVA	85	85	85
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.556	5.239	5.958
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	557	597	466
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	423.234	228.740	371.596
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.865	1.168	5.133
MATERIAIS DE JARDINAGEM	5.611	4.664	7.055
MATERIAIS MÉDICOS	2.714	1.943	17.773
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	30.498	8.848	3.482
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	0	160	0
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.730	2.855	8.162
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	18.259	7.000	18.356
UNIFORMES	0	0	54
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0	0	0
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	81.431	26.892	126.032
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	26	1.800	3.729
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	106.722	12.790	18.388
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	1.797	1.740
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	157.679	158.824	161.691
RECUPERAÇÃO CLUBE (DESASTRES NATURAIS)	9.700	0	0
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	82.687	83.330	83.577
TV POR ASSINATURA	3.970	165	1.903
AGUA E ESGOTO	11.235	11.532	13.011
ENERGIA ELÉTRICA	60.308	62.710	62.932
GAS	4.812	4.374	3.170
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	2.361	4.550	2.561
CORREIOS	0	0	0

DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	97.901	78.209	233.911
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	17.020	67.433	203.386
DIA DAS CRIANÇAS	0	0	1.500
PRÉ-CARNAVAL	80.881	4.890	0
FESTA DOS AMIGOS	0	0	1.500
OUTROS EVENTOS	0	5.886	27.525
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	96.654	42.402	264.308
CAMPEONATO NACIONAL	0	0	35.800
CAMPEONATO DE INVERNO	0	0	3.240
CAMPEONATO DE VERÃO	4.700	1.404	22.249
ARBITRAGEM	7.054	26.096	31.463
MATERIAL ESPORTIVO	70.642	1.373	5.946
PREMIAÇÕES	1.268	0	0
MATERIAL DE CONSUMO	0	0	67.530
PROMOÇÕES E EVENTOS	0	0	0
COMPETIÇÕES EXTERNAS	0	0	0
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	12.990	13.529	98.081
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	122.023	207.128	-42.657
RESULTADO FINANCEIRO	11.321	15.253	12.790
RECEITAS FINANCEIRAS	25.103	26.752	21.764
JUROS RECEBIDOS	10.153	8.188	9.607
DESCONTOS OBTIDOS	28	6.922	0
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.922	11.642	12.156
DESPESAS FINANCEIRAS	13.782	11.499	8.974
DESPESAS BANCÁRIAS	5.022	4.648	4.416
JUROS PASSIVOS	2.426	1.409	400
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.334	5.442	4.158
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	133.344	222.381	-29.867

Geração de Caixa (EBITDA)	-35.656	48.304	-204.348
----------------------------------	----------------	---------------	-----------------


Claudio Ribeiro Werner
Presidente


Celso Hugo Praun Filho
Diretor Financeiro


Eduardo J.B. Gonçalves Filho
Tesoureiro


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