

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição da Conta	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Acum. 1º Sem	Jul/24
RECEITAS BRUTA TOTAL	1.460.485	1.273.359	1.378.319	1.465.111	1.272.892	1.273.982	8.124.149	1.428.381
RECEITAS SOCIAIS	1.261.283	1.141.575	1.128.703	1.123.494	1.118.674	1.105.012	6.878.741	1.145.832
MENSALIDADE DE SÓCIOS	1.006.432	1.011.168	1.008.277	1.013.102	1.014.260	1.011.379	6.064.618	1.014.443
VENDA DE TÍTULOS	254.851	130.407	120.426	110.392	104.414	93.633	814.123	131.389
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.799	51.988	35.545	81.758	58.466	61.669	358.226	77.031
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	2.718	5.336	3.155	3.600	4.031	2.700	21.540	2.838
ALUGUEL SEDE SOCIAL	14.000	0	0	13.650	0	21.997	49.647	0
ALUGUEL SALAO DE FESTAS	23.623	23.200	14.300	26.050	26.050	15.100	128.323	37.050
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	22.525	15.360	12.661	20.569	13.425	11.006	95.547	17.315
ALUGUEL RESTAURANTE	4.020	7.000	4.200	15.000	7.020	2.000	39.241	10.817
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.274	732	870	654	1.294	888	5.712	1.915
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	639	360	359	2.235	6.645	7.979	18.217	7.096
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITAS ESPORTES	171.759	134.185	164.110	163.931	156.278	180.854	971.117	219.111
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	6.221	940	35.029	25.997	7.042	17.414	92.643	55.731
ESCOLINHA DE FUTEBOL	14.161	12.651	14.110	14.478	13.217	11.775	80.391	11.486
MENSALIDADE ACADEMIA	29.122	27.473	26.472	26.550	26.452	27.600	163.669	26.831
PRÓ SAÚDE	13.399	10.233	12.606	11.695	11.263	13.645	72.843	13.821
PADEL	29.355	29.553	31.576	36.839	45.102	58.786	231.212	57.041
COLÔNIA DE FÉRIAS	35.355	13.200	4.444	1.109	0	0	54.108	8.160
PILATES	0	0	0	0	0	0	0	0
FUTVOLEI	0	0	1.120	0	0	0	1.120	0
BEACH TENNIS	0	0	0	0	0	0	0	0
FUTSAL	4.837	6.413	6.553	7.896	8.162	8.885	42.747	7.876
VIVA BEM	0	0	0	0	0	0	0	0
ZUMBA	0	0	0	0	0	0	0	0
NATAÇÃO	24.886	25.242	23.057	23.526	24.754	24.166	145.631	20.874
HIDROGINÁSTICA	4.534	4.516	4.971	5.420	5.333	4.609	29.382	4.448
ARBITRAGEM FERINO	4.409	113	0	6.465	10.950	9.370	31.306	9.144
DANÇA DE SALÃO	0	0	0	0	0	0	0	0
GINÁSTICA RÍTMICA	4.745	3.280	3.321	2.994	3.302	3.771	21.414	2.985
JUDÔ	736	571	851	961	700	832	4.651	713
SKATE	0	0	0	0	0	0	0	0
BASQUETE	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	-107.070	-112.058	-97.153	-70.112	-123.362	-107.162	-616.917	-79.978
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	-9.173	-22.369	-17.567	-13.541	-25.911	-17.326	-105.887	-12.444
(-) ACADEMIA	-12.493	-23.665	-20.320	-13.518	-24.234	-19.414	-113.643	-12.476
(-) PRÓ SAÚDE	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) PADEL	-15.603	-24.788	-21.032	-16.442	-30.141	-32.743	-140.748	-25.217
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	-45.760	-1.500	0	0	0	0	-47.260	0
(-) PILATES	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) FUTVOLEI	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) FISIOTERAPIA	-4.440	-4.000	-4.000	-4.275	-4.275	-4.275	-25.265	0
(-) BEACH TENNIS	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) FUTSAL	-1.878	-3.553	-4.021	-3.825	-6.360	-6.792	-26.429	-4.506
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	-3.700	-3.700	-3.700	-3.870	-4.470	0	-19.440	-8.940
(-) VIVA BEM	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) ZUMBA	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) NATAÇÃO	-9.341	-6.264	-16.675	-14.073	-19.891	-17.514	-83.758	-12.106
(-) HIDROGINÁSTICA	-2.067	-18.021	-3.109	0	-4.992	-4.001	-32.189	-1.797
(-) TENIS	-600	0	-68	0	0	0	-668	0
(-) DANÇA DE SALÃO	0	-1.135	0	0	0	0	-1.135	0
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-2.015	-3.063	-6.233	0	-3.088	-3.141	-17.541	-1.799
(-) JUDÔ	0	0	-428	-569	0	-1.957	-2.954	-692
(-) SKATE	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) BASQUETE	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	65.714	57.669	147.114	166.040	62.836	33.609	532.981	66.385
COTAS DE PATROCÍNIO	6.597	6.406	6.431	6.257	4.949	0	30.640	11.147
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.280	1.696	1.315	1.730	2.782	1.865	10.668	2.575
PUBLICIDADE	12.938	20.200	5.800	12.700	16.800	6.800	75.238	10.300



MATERIAL RECICLADO	1.043	0	0	0	947	888	2.878	0
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	1.037	4.559	2.425	4.244	2.228	0	14.492	3.405
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	101	135	13.732	10.473	659	2.138	27.238	2.572
REEMBOLSO DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÕES E EVENTOS	0	1.233	2.350	4.246	0	11.020	18.849	0
REEMBOLSOS CARTAO DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
VENDA DE CONVITES PARA EVENTOS	29.728	9.910	16.980	15.720	17.208	0	89.547	23.933
VENDA DE CONVITES PARA FESTA DOS AMIGOS	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	12.990	13.529	98.081	110.670	17.263	10.898	263.431	12.454
DESPESAS TOTAIS	1.338.462	1.066.231	1.420.976	997.737	1.352.683	1.166.078	7.342.167	1.265.359
DESPESAS DE PESSOAL	307.813	323.149	324.659	303.878	304.205	332.937	1.896.641	336.560
SALÁRIOS	149.030	172.957	174.966	152.106	156.053	170.969	976.081	168.476
INSS	41.150	44.237	47.310	43.909	42.639	42.221	261.466	42.691
FGTS	15.754	13.802	15.029	13.019	13.484	13.196	84.285	19.837
PIS	1.699	1.787	2.045	2.095	2.023	2.057	11.706	1.770
FÉRIAS	38.650	28.379	32.899	30.849	32.432	29.110	192.318	31.909
130 SALARIOS	18.539	18.783	20.493	20.675	20.420	19.449	118.361	20.388
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.761	6.173	1.367	4.903	3.052	2.426	20.681	4.400
VALE ALIMENTAÇÃO	25.380	29.996	29.475	32.002	32.584	31.662	181.099	30.452
TRANSPORTES	68	0	0	0	0	5.875	5.943	0
UNIFORMES	6.923	2.435	1.075	71	1.087	15.542	27.132	2.615
OUTROS ENCARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES	7.860	4.599	0	4.250	430	430	17.569	14.021
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.877	269.250	102.333	96.091	541.103	272.249	1.555.904	325.843
PORTARIA E SEGURANÇA	65.334	79.619	19.144	25.433	237.454	93.591	520.574	107.952
CONTABILIDADE	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	27.894	4.649
ASSESSORIA JURÍDICA	4.172	4.172	4.172	4.172	4.172	4.172	25.035	0
INFORMÁTICA	14.826	21.470	15.251	14.793	15.088	14.433	95.862	15.689
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	114.583	116.580	11.172	2.552	185.251	107.029	537.167	139.427
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	10.760	5.096	3.120	4.576	0	0	23.552	0
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	60.552	37.665	44.825	39.915	94.488	48.375	325.820	58.126
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.173	33.305	32.157	46.635	23.290	23.311	205.870	31.785
MATERIAL DE EXPEDIENTE	634	0	973	594	1.169	541	3.910	2.606
MATERIAL DE CONSUMO	0	0	1.114	0	0	0	1.114	0
COPA E COZINHA	23.957	1.139	1.535	2.488	2.596	1.340	33.055	3.768
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	246	0	400	280	200	0	1.126	1.335
SEGUROS	4.618	3.735	3.938	4.174	5.205	6.927	28.596	4.704
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.181	0	0	0	0	811	2.992	0
JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES	900	3.024	0	0	0	0	3.924	0
BENS DE PEQUENO VALOR	0	0	0	0	0	0	0	0
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.129	8.763	8.659	8.763	9.898	8.538	52.752	14.451
MARKETING	6.440	16.415	6.994	25.793	1.195	3.878	60.716	3.455
OUTRAS DESPESAS	69	229	8.543	4.543	3.027	1.276	17.686	1.465
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.123	7.846	8.434	8.200	8.361	7.922	48.886	8.196
IPTU	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	11.551	1.925
IPVA	85	85	85	85	85	88	513	88
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.556	5.239	5.958	5.684	5.890	5.776	34.103	5.824
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	557	597	466	506	461	132	2.719	359
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	423.234	228.740	371.596	269.984	277.962	299.930	1.871.445	274.131
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.865	1.168	5.133	882	4.585	1.471	15.105	3.574
MATERIAIS DE JARDINAGEM	5.611	4.664	7.055	5.691	970	12.485	36.475	1.725
MATERIAIS MÉDICOS	2.714	1.943	17.773	1.770	0	5.259	29.459	514
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	30.498	8.848	3.482	6.920	3.782	12.879	66.409	13.437
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	0	160	0	0	115	270	545	0
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.730	2.855	8.162	13.886	11.526	16.836	61.995	6.636
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	18.259	7.000	18.356	15.970	2.858	2.864	65.305	25.683
UNIFORMES	0	0	54	540	0	9.370	9.964	2.651
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0	0	0	0	0	0	0	145
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	81.431	26.892	126.032	33.254	22.658	53.753	344.021	23.924
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	26	1.800	3.729	3.786	1.267	4.944	15.551	2.322
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	106.722	12.790	18.388	22.198	65.001	10.933	236.032	11.124
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	1.797	1.740	1.400	794	3.620	9.351	1.847
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	157.679	158.824	161.691	163.687	164.405	165.248	971.534	180.548
RECUPERAÇÃO CLUBE (DESASTRES NATURAIS)	9.700	0	0	0	0	0	9.700	0
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	82.687	83.330	83.577	89.944	82.007	90.692	512.238	98.248

TV POR ASSINATURA	3.970	165	1.903	3.803	1.902	0	11.743	3.803
AGUA E ESGOTO	11.235	11.532	13.011	10.114	14.558	10.886	71.336	11.552
ENERGIA ELÉTRICA	60.308	62.710	62.932	66.525	60.393	64.958	377.827	65.218
GAS	4.812	4.374	3.170	3.031	1.810	11.537	28.733	14.464
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	2.361	4.550	2.561	6.471	3.345	3.311	22.599	3.211
CORREIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	97.901	78.209	233.911	22.186	16.917	86.767	535.890	77.071
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	17.020	67.433	203.386	13.983	8.917	8.917	319.655	8.917
DIA DAS CRIANÇAS	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
PRÉ-CARNAVAL	80.881	4.890	0	2.302	0	0	88.073	0
FESTA DOS AMIGOS	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
OUTROS EVENTOS	0	5.886	27.525	5.901	8.000	77.850	125.162	68.154
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	96.654	42.402	264.308	160.819	98.838	52.271	715.292	113.525
CAMPEONATO NACIONAL	0	0	35.800	0	0	0	35.800	7.000
CAMPEONATO DE INVERNO	0	0	3.240	4.950	0	0	8.190	22.215
CAMPEONATO DE VERÃO	4.700	1.404	22.249	8.042	0	0	36.394	0
ARBITRAGEM	7.054	26.096	31.463	33.781	11.063	36.205	145.664	42.413
MATERIAL ESPORTIVO	70.642	1.373	5.946	251	21.912	3.439	103.563	12.220
PREMIAÇÕES	1.268	0	0	1.499	43.500	1.120	47.387	0
MATERIAL DE CONSUMO	0	0	67.530	380	0	310	68.220	1.823
PROMOÇÕES E EVENTOS	0	0	0	1.245	0	298	1.543	15.400
COMPETIÇÕES EXTERNAS	0	0	0	0	5.100	0	5.100	0
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	12.990	13.529	98.081	110.670	17.263	10.898	263.431	12.454
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	122.023	207.128	-42.657	467.375	-79.791	107.904	781.981	163.022
RESULTADO FINANCEIRO	11.321	15.253	12.790	16.018	1.912	-3.375	53.920	6.599
RECEITAS FINANCEIRAS	25.103	26.752	21.764	30.809	14.092	5.311	123.831	22.750
JUROS RECEBIDOS	10.153	8.188	9.607	19.053	10.521	9.405	66.927	13.478
DESCONTOS OBTIDOS	28	6.922	0	231	260	0	7.441	0
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.922	11.642	12.156	11.525	3.311	-4.094	49.463	9.272
DESPESAS FINANCEIRAS	13.782	11.499	8.974	14.791	12.179	8.685	69.911	16.151
DESPESAS BANCÁRIAS	5.022	4.648	4.416	6.291	4.570	4.012	28.959	5.092
JUROS PASSIVOS	2.426	1.409	400	656	398	82	5.371	1.593
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.334	5.442	4.158	7.844	7.211	4.592	35.581	9.466
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	133.344	222.381	-29.867	483.392	-77.879	104.529	835.901	169.621
Geração de Caixa (EBITDA)	268.381	350.698	106.244	615.044	82.702	276.526	1.699.595	336.971

Claudio Ribeiro Werner
Presidente

Celso Hugo Fraun Filho
Diretor Financeiro

Eduardo J.B. Gonçalves Filho
Tesoureiro

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