

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição da Conta	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Acum. 1º Trim	Abr/26
RECEITAS BRUTA TOTAL	1.524.994	1.742.342	1.676.954	4.944.290	1.585.766
RECEITAS SOCIAIS	1.287.958	1.367.725	1.307.140	3.962.823	1.395.991
MENSALIDADE DE SÓCIOS	1.138.097	1.154.419	1.155.382	3.447.899	1.157.223
VENDA DE TÍTULOS	149.861	213.306	151.757	514.925	238.768
RECEITAS PATRIMONIAIS	117.164	99.784	114.643	331.591	90.002
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	5.260	5.260	5.260	15.780	5.260
ALUGUEL SEDE SOCIAL	15.000	7.000	11.400	33.400	7.000
ALUGUEL SALAO DE FESTAS	63.650	53.450	56.150	173.250	38.000
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	13.200	14.850	12.450	40.500	15.900
ALUGUEL RESTAURANTE	13.500	13.500	24.000	51.000	16.500
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.857	1.164	846	3.867	175
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	4.697	4.560	4.537	13.794	7.167
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	0	0	0	0	0
RECEITAS ESPORTES	177.663	228.148	255.185	660.996	185.146
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	2.400	7.080	68.700	78.180	1.780
ESCOLINHA DE FUTEBOL	13.830	15.072	13.597	42.499	12.938
MENSALIDADE ACADEMIA	31.987	32.122	31.134	95.243	30.100
PRÓ SAÚDE	14.808	15.305	16.038	46.151	16.878
PADEL	62.972	69.072	72.908	204.952	70.660
COLÔNIA DE FÉRIAS	0	40.155	0	40.155	0
PILATES	0	0	0	0	0
FUTVOLEI	0	0	3.920	3.920	0
BEACH TENNIS	0	0	0	0	0
FUTSAL	6.393	8.101	7.583	22.076	7.170
ACUNPUTURA E MASSAGEM	0	0	0	0	0
VIVA BEM	0	0	0	0	0
ZUMBA	0	0	0	0	0
NATAÇÃO	30.792	28.494	28.792	88.078	26.093
HIDROGINÁSTICA	5.162	4.269	4.077	13.509	4.166
ARBITRAGEM FERINO	2.880	120	0	3.000	6.360
TENIS	0	0	0	0	0
DANÇA DE SALÃO	0	0	0	0	0
GINÁSTICA RÍTMICA	1.215	1.768	1.646	4.629	2.080
JUDÔ	0	0	0	0	0
SKATE	0	0	0	0	0
BASQUETE	0	0	0	0	0
SAUNA	5.223	6.591	6.790	18.603	6.921
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	-126.849	-124.940	-114.355	-366.145	-154.826
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	-18.758	-20.639	-17.792	-57.189	-27.930
(-) ACADEMIA	-21.539	-19.632	-19.727	-60.897	-28.023
(-) PRÓ SAÚDE	0	0	0	0	0
(-) PADEL	-36.791	-34.626	-33.850	-105.267	-49.996
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	-5.000	-4.647	0	-9.647	0
(-) PILATES	0	0	0	0	0
(-) FUTVOLEI	0	0	0	0	0
(-) FISIOTERAPIA	-6.812	-7.627	-7.627	-22.066	-7.627

(-) BEACH TENNIS	0	0	0	0	0
(-) FUTSAL	-5.096	-4.600	-4.954	-14.649	-6.680
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	-4.111	-4.524	-4.524	-13.158	-4.524
(-) VIVA BEM	0	0	0	0	0
(-) ZUMBA	0	0	0	0	0
(-) NATAÇÃO	-22.220	-21.813	-20.081	-64.114	-23.279
(-) HIDROGINÁSTICA	-3.168	-4.027	-3.122	-10.316	-4.089
(-) TENIS	-1.518	-1.621	-1.621	-4.760	-1.621
(-) DANÇA DE SALÃO	0	0	0	0	0
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-1.532	-1.030	-1.058	-3.621	-1.058
(-) JUDÔ	-306	-155	0	-461	0
(-) SKATE	0	0	0	0	0
(-) BASQUETE	0	0	0	0	0
(-) SAUNA	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	69.058	171.625	114.342	355.025	69.453
COTAS DE PATROCÍNIO	7.354	8.470	4.209	20.032	2.247
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.465	2.455	835	4.755	2.285
PUBLICIDADE	0	30.955	31.833	62.788	8.583
MATERIAL RECICLADO	0	0	1.205	1.205	0
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	6.013	6.648	5.647	18.309	5.905
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	9.106	6.081	400	15.587	300
REEMBOLSO DE SEGUROS	0	0	0	0	0
PROMOÇÕES E EVENTOS	0	0	0	0	0
REEMBOLSOS CARTAO DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
VENDA DE CONVITES PARA EVENTOS	0	37.150	6.475	43.625	0
VENDA DE CONVITES PARA FESTA DOS AMIGOS	0	0	0	0	0
RECEITAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	45.120	79.866	63.738	188.724	50.133
DESPESAS TOTAIS	1.386.179	1.399.699	1.700.485	4.486.362	1.481.477
DESPESAS DE PESSOAL	303.211	309.513	340.391	953.115	339.573
SALÁRIOS	149.095	150.318	156.414	455.827	163.809
INSS	43.852	44.982	46.532	135.366	47.838
FGTS	13.003	15.023	26.099	54.126	14.157
PIS	1.828	1.756	2.031	5.615	2.000
FÉRIAS	29.405	28.047	39.408	96.859	37.788
130 SALARIOS	19.154	19.669	21.688	60.511	22.767
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.337	200	1.674	3.211	1.143
VALE ALIMENTAÇÃO	26.761	24.530	24.203	75.494	28.554
TRANSPORTES	0	0	1.150	1.150	0
UNIFORMES	2.059	2.359	1.802	6.220	4.026
OUTROS ENCARGOS	0	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES	16.717	22.629	19.390	58.737	17.491
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	475.905	521.681	638.789	1.636.375	526.969
PORTARIA E SEGURANÇA	100.853	90.442	207.363	398.658	108.258
CONTABILIDADE	4.921	6.857	5.889	17.666	5.889
ASSESSORIA JURÍDICA	4.790	4.000	4.000	12.790	4.000
INFORMÁTICA	13.325	27.524	23.188	64.037	24.892
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	191.701	186.906	226.609	605.216	212.593
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.000	7.750	7.000	21.750	5.250
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	49.840	92.703	51.150	193.694	52.499
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	83.288	83.288	91.380	257.956	91.380
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.187	22.210	22.210	64.607	22.210
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.943	32.787	47.040	116.771	51.160

MATERIAL DE EXPEDIENTE	687	0	895	1.582	0
MATERIAL DE CONSUMO	0	0	0	0	0
COPA E COZINHA	634	573	0	1.207	200
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	13.744	14.534	14.419	42.696	13.739
SEGUROS	4.363	4.363	5.554	14.279	5.554
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0	0	0	0	0
JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0	0	0	0	0
BENS DE PEQUENO VALOR	0	0	0	0	0
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12.148	11.982	11.759	35.890	14.559
MARKETING	4.301	514	11.978	16.793	3.194
OUTRAS DESPESAS	1.066	822	2.436	4.324	13.914
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.542	8.102	12.736	26.379	7.744
IPTU	0	2.203	2.203	4.405	2.203
IPVA	87	87	87	262	87
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.454	5.812	10.446	21.712	5.454
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0	0	0	0	0
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	300.674	292.271	317.376	910.321	286.550
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.166	3.793	3.781	9.740	2.272
MATERIAIS DE JARDINAGEM	20.281	4.195	10.627	35.102	2.109
MATERIAIS MÉDICOS	3.002	284	804	4.090	3.857
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	11.113	9.161	8.179	28.454	13.075
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	828	876	354	2.058	645
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.407	7.636	11.265	28.308	8.872
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	28.342	44.163	60.949	133.454	19.185
UNIFORMES	0	0	0	0	0
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.037	2.120	2.445	7.602	0
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	8.241	3.421	5.133	16.795	6.391
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	246	0	362	607	9.203
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	2.780	6.986	1.776	11.542	4.851
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.860	0	0	2.860	0
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	208.370	209.636	211.703	629.709	216.091
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO CLUBE (DESASTRES NATURAIS)	0	0	0	0	0
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	105.987	90.668	95.950	292.606	102.081
TV POR ASSINATURA	2.146	170	4.502	6.818	2.619
AGUA E ESGOTO	15.737	20.697	19.599	56.033	20.968
ENERGIA ELÉTRICA	82.667	61.116	65.661	209.444	72.096
GAS	2.715	5.964	3.505	12.184	3.015
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	2.721	2.721	2.684	8.126	3.381
CORREIOS	0	0	0	0	0
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	100.977	31.831	51.672	184.480	63.743
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	0	0	7.700	7.700	4.950
DIA DAS CRIANÇAS	0	0	10.839	10.839	649
PRÉ-CARNAVAL	79.342	13.348	1.299	93.988	649
FESTA DOS AMIGOS	0	0	10.839	10.839	10.536
OUTROS EVENTOS	21.636	18.484	20.996	61.115	46.958
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	56.940	112.846	196.530	366.316	103.656
CAMPEONATO NACIONAL	0	0	26.690	26.690	13.249
CAMPEONATO DE INVERNO	0	0	10.879	10.879	649
CAMPEONATO DE VERÃO	0	0	28.839	28.839	1.643
ARBITRAGEM	4.391	25.376	35.140	64.907	22.121

MATERIAL ESPORTIVO	7.429	7.604	30.971	46.004	15.861
PREMIAÇÕES	0	0	0	0	0
MATERIAL DE CONSUMO	0	0	274	274	0
PROMOÇÕES E EVENTOS	0	0	0	0	0
COMPETIÇÕES EXTERNAS	0	0	0	0	0
DESPESAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	45.120	79.866	63.738	188.724	50.133
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	138.816	342.644	-23.531	457.928	104.290
RESULTADO FINANCEIRO	-22.806	-9.309	-20.149	-52.264	-8.265
RECEITAS FINANCEIRAS	20.690	18.183	20.295	59.168	22.948
JUROS RECEBIDOS	19.398	16.905	17.009	53.312	18.797
DESCONTOS OBTIDOS	919	1.278	3.286	5.483	4.151
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	373	0	0	373	0
DESPESAS FINANCEIRAS	43.496	27.492	40.444	111.432	31.213
DESPESAS BANCÁRIAS	4.317	3.867	4.774	12.958	3.606
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	190	0	0		0
JUROS PASSIVOS	29.843	17.592	24.581	72.016	17.604
DESCONTOS CONCEDIDOS	9.146	6.033	11.089	26.268	10.003
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	116.010	333.334	-43.680	405.664	96.024


Gerção de Caixa (EBITDA)	369.991	561.589	208.321	1.139.901	328.646
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------


Celso Hugo Praun Filho
 Presidente


Marcelo Queluz Muller
 Presidente CD


Eduardo José Bohora Gonçalves Filho
 Diretor Financeiro


Edson Cesar Russi
 Tesoureiro


Marcos Alexandre Emilio
 Contador
 CRC SC 22.714/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$ mil)

CONTAS	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026
ATIVO	<u>21.639</u>	<u>21.781</u>	<u>21.995</u>	<u>21.747</u>
Ativo Circulante	<u>3.959</u>	<u>4.161</u>	<u>4.280</u>	<u>3.708</u>
Caixa e Equivalentes	1.588	1.533	1.528	1.352
Creditos e Outros	1.817	2.075	1.865	1.939
Estoques	292	280	627	210
Adiantamentos	62	68	66	69
Despesas Antecipadas	200	205	194	139
Outros Direitos	0	0	0 ⁰	
Ativo Não Circulante	<u>17.680</u>	<u>17.620</u>	<u>17.716</u>	<u>18.039</u>
Créditos	127	140	140	140
Investimentos	2	2	2	2
Imobilizado	35.124	35.261	35.568	36.107
Intangível	117	111	104	98
(-) Depreciação Acumulada	-17.690	-17.893	-18.099	-18.308
PASSIVO + PL	<u>21.639</u>	<u>21.781</u>	<u>21.995</u>	<u>21.747</u>
Passivo Circulante	<u>4.121</u>	<u>3.929</u>	<u>4.188</u>	<u>3.843</u>
Fornecedores	1.023	974	1.470	1.023
Empréstimos e Financiamentos	755	739	495	430
Obrigações com Empregados	385	414	441	488
Obrigações Tributárias	133	91	123	125
Outras Obrigações	123	72	67	233
Convênios - Projetos a Executar	1.512	1.442	1.387	1.346
Adiantamentos	191	198	204	197
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>17.518</u>	<u>17.851</u>	<u>17.808</u>	<u>17.904</u>
Patrimonio Social	12.589	12.589	12.589	12.589
Reservas	3.673	3.673	3.673	3.673
Superavit do Acumlado Ex. Anterior	1.140	1.256	1.589	1.546
Superávit do Exercício	116	333	-44	96


 Celso Hugo Praun Filho
 Presidente


 Marcelo Queluz Muller
 Presidente do Conselho Deliberativo


 Eduardo José Bohora Gonçalves Filho
 Diretor Financeiro


 Edson Cesar Russi
 Tesoureiro


 Marcos Alexandre Emilio
 Contador