

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição da Conta	Acum. 1º Trim	Abr/26	Mai/26
RECEITAS BRUTA TOTAL	4.944.290	1.585.766	1.563.183
RECEITAS SOCIAIS	3.962.823	1.395.991	1.344.981
MENSALIDADE DE SÓCIOS	3.447.899	1.157.223	1.156.775
VENDA DE TÍTULOS	514.925	238.768	188.205
RECEITAS PATRIMONIAIS	331.591	90.002	125.276
TAXA UTILIZAÇÃO ECONOMOS	15.780	5.260	5.260
ALUGUEL SEDE SOCIAL	33.400	7.000	32.000
ALUGUEL SALAO DE FESTAS	173.250	38.000	46.250
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS	40.500	15.900	16.100
ALUGUEL RESTAURANTE	51.000	16.500	15.200
OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO	0	0	0
RECUPERAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	3.867	175	0
TAXA DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	13.794	7.167	10.466
TAXA VIGILANTE EXTRA (CHURRASQUEIRAS)	0	0	0
RECEITAS ESPORTES	660.996	185.146	189.530
INSCRIÇÕES CAMPEONATOS	78.180	1.780	1.960
ESCOLINHA DE FUTEBOL	42.499	12.938	11.805
MENSALIDADE ACADEMIA	95.243	30.100	29.961
PRÓ SAÚDE	46.151	16.878	14.739
PADEL	204.952	70.660	72.815
COLÔNIA DE FÉRIAS	40.155	0	0
PILATES	0	0	0
FUTVOLEI	3.920	0	0
BEACH TENNIS	0	0	0
FUTSAL	22.076	7.170	7.628
ACUNPUTURA E MASSAGEM	0	0	0
VIVA BEM	0	0	0
ZUMBA	0	0	0
NATAÇÃO	88.078	26.093	28.476
HIDROGINÁSTICA	13.509	4.166	3.649
ARBITRAGEM FERINO	3.000	6.360	9.600
TENIS	0	0	0
DANÇA DE SALÃO	0	0	0
GINÁSTICA RÍTMICA	4.629	2.080	1.519
JUDÔ	0	0	0
SKATE	0	0	0
BASQUETE	0	0	0
SAUNA	18.603	6.921	7.377
(-) DEDUÇÕES RECEITAS ESPORTES	-366.145	-154.826	-131.542
(-) ESCOLINHA DE FUTEBOL	-57.189	-27.930	-19.485
(-) ACADEMIA	-60.897	-28.023	-20.508
(-) PRÓ SAÚDE	0	0	0
(-) PADEL	-105.267	-49.996	-46.115
(-) COLÔNIA DE FÉRIAS	-9.647	0	0
(-) PILATES	0	0	0
(-) FUTVOLEI	0	0	0

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

(-) FISIOTERAPIA	-22.066	-7.627	-7.496
(-) BEACH TENNIS	0	0	0
(-) FUTSAL	-14.649	-6.680	-5.714
(-) ACUMPUTURA/MASSAGEM	-13.158	-4.524	-4.724
(-) VIVA BEM	0	0	0
(-) ZUMBA	0	0	0
(-) NATAÇÃO	-64.114	-23.279	-19.822
(-) HIDROGINÁSTICA	-10.316	-4.089	-3.822
(-) TENIS	-4.760	-1.621	-1.621
(-) DANÇA DE SALÃO	0	0	0
(-) GINÁSTICA RÍTMICA	-3.621	-1.058	-2.235
(-) JUDÔ	-461	0	0
(-) SKATE	0	0	0
(-) BASQUETE	0	0	0
(-) SAUNA	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	355.025	69.453	34.938
COTAS DE PATROCÍNIO	20.032	2.247	6.468
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	4.755	2.285	390
PUBLICIDADE	62.788	8.583	3.333
MATERIAL RECICLADO	1.205	0	1.300
REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	18.309	5.905	4.776
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	15.587	300	950
REEMBOLSO DE SEGUROS	0	0	0
PROMOÇÕES E EVENTOS	0	0	0
REEMBOLSOS CARTAO DE CRÉDITO	0	0	0
VENDA DE CONVITES PARA EVENTOS	43.625	0	0
VENDA DE CONVITES PARA FESTA DOS AMIGOS	0	0	0
RECEITAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	188.724	50.133	17.721
DESPESAS TOTAIS	4.486.362	1.481.477	1.481.603
DESPESAS DE PESSOAL	953.115	339.573	341.019
SALÁRIOS	455.827	163.809	156.748
INSS	135.366	47.838	46.805
FGTS	54.126	14.157	16.914
PIS	5.615	2.000	2.167
FÉRIAS	96.859	37.788	31.926
13O SALARIOS	60.511	22.767	21.223
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.211	1.143	200
VALE ALIMENTAÇÃO	75.494	28.554	33.643
TRANSPORTES	1.150	0	0
UNIFORMES	6.220	4.026	5.905
OUTROS ENCARGOS	0	0	0
INDENIZAÇÕES	58.737	17.491	25.489
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.636.375	526.969	538.059
PORTARIA E SEGURANÇA	398.658	108.258	108.269
CONTABILIDADE	17.666	5.889	5.889
ASSESSORIA JURÍDICA	12.790	4.000	4.000
INFORMÁTICA	64.037	24.892	24.236
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	605.216	212.593	211.766
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	21.750	5.250	2.150
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	193.694	52.499	68.159
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	257.956	91.380	91.380

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	64.607	22.210	22.210
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.771	51.160	44.056
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.582	0	0
MATERIAL DE CONSUMO	0	0	0
COPA E COZINHA	1.207	200	947
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	42.696	13.739	13.739
SEGUROS	14.279	5.554	4.603
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0	0	0
JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0	0	0
BENS DE PEQUENO VALOR	0	0	0
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	35.890	14.559	14.559
MARKETING	16.793	3.194	6.393
OUTRAS DESPESAS	4.324	13.914	3.816
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.379	7.744	7.744
IPTU	4.405	2.203	2.203
IPVA	262	87	87
TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.712	5.454	5.454
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0	0	0
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	910.321	286.550	378.374
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.740	2.272	5.164
MATERIAIS DE JARDINAGEM	35.102	2.109	12.113
MATERIAIS MÉDICOS	4.090	3.857	2.424
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	28.454	13.075	7.502
MATERIAIS PARA VESTIÁRIOS	2.058	645	1.217
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.308	8.872	10.435
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO	133.454	19.185	93.879
UNIFORMES	0	0	0
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	7.602	0	0
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	16.795	6.391	10.224
MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS	607	9.203	13.370
MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS	11.542	4.851	7.658
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.860	0	0
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	629.709	216.091	214.388
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0	0	0
RECUPERAÇÃO CLUBE (DESASTRES NATURAIS)	0	0	0
DESPESAS UTILIDADE E SERVIÇOS	292.606	102.081	87.434
TV POR ASSINATURA	6.818	2.619	653
AGUA E ESGOTO	56.033	20.968	18.123
ENERGIA ELÉTRICA	209.444	72.096	61.185
GAS	12.184	3.015	3.908
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	8.126	3.381	3.564
CORREIOS	0	0	0
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	184.480	63.743	19.796
ANIVERSÁRIO DO CLUBE	7.700	4.950	0
DIA DAS CRIANÇAS	10.839	649	2.989
PRÉ-CARNAVAL	93.988	649	649
FESTA DOS AMIGOS	10.839	10.536	2.989
OUTROS EVENTOS	61.115	46.958	13.168
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	366.316	103.656	65.122
CAMPEONATO NACIONAL	26.690	13.249	15.589










CAMPEONATO DE INVERNO	10.879	649	2.989
CAMPEONATO DE VERÃO	28.839	1.643	2.989
ARBITRAGEM	64.907	22.121	24.861
MATERIAL ESPORTIVO	46.004	15.861	326
PREMIAÇÕES	0	0	0
MATERIAL DE CONSUMO	274	0	646
PROMOÇÕES E EVENTOS	0	0	0
COMPETIÇÕES EXTERNAS	0	0	0
DESPEAS COM PROJETOS ESPORTIVOS	188.724	50.133	17.721
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	457.928	104.290	81.581
RESULTADO FINANCEIRO	-52.264	-8.265	-13.224
RECEITAS FINANCEIRAS	59.168	22.948	7.555
JUROS RECEBIDOS	53.312	18.797	6.327
DESCONTOS OBTIDOS	5.483	4.151	1.227
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	373	0	0
DESPEAS FINANCEIRAS	111.432	31.213	20.778
DESPEAS BANCÁRIAS	12.958	3.606	2.654
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		0	0
JUROS PASSIVOS	72.016	17.604	15.982
DESCONTOS CONCEDIDOS	26.268	10.003	2.142
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	405.664	96.024	68.357

Geração de Caixa (EBITDA)	1.139.901	328.646	309.192
----------------------------------	------------------	----------------	----------------


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