

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO - DEZEMBRO DE 2023**

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-R\$ 319.430,13</b>
----------	--------------------------	------------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 502.315,87</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$ 414.725,01</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 376.407,34
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 11.951,36
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 980,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 20.993,68
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 2.632,13
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 1.760,50

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$ 4.690,00</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 330,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 4.350,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 80,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 90,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$ 58.805,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 39.500,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 7.570,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 250,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 8.370,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 3.115,00

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$ 610,00</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 610,00

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$ 20.150,00</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 10.000,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 3.400,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 3.750,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 3.335,86</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 10.319,67

1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$ 7.353,81
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 370,00

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$ 594.487,05</b>
-------------	-----------------------	------------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$ 72.475,05</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 48.342,92
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 14.030,30
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 6.295,41
1.03.01.006	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 1.996,46
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 245,50
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$ 1.564,46

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 227.241,66</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 3.460,02
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 73.406,63
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 5.136,91
1.03.03.007	13º SALARIO	-R\$ 30.815,99
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 192,53
1.03.03.011	GRATIFICAOE - PREMIOS	-R\$ 120,00
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 14.107,95
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 798,50
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 6.218,13
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$ 2.250,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 375,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 90.360,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 40.309,60</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 404,82
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 23.450,14
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 495,29
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.781,10
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 1.279,56
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$ 800,00
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.313,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$ 2.000,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$ 1.212,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$ 154,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 1.810,93
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 2.873,03
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 200,00
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$ 480,73

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$ 102.538,31</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 6.496,70
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 10.213,97
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$ 2.080,80
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$ 6.192,66
1.03.07.011	MANUTENCAO GERADOR	-R\$ 1.090,07
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$ 6.390,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$ 351,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$ 3.135,00
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$ 27.181,52
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$ 2.748,16
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$ 7.837,75
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$ 24.647,26
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$ 1.523,52
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$ 599,90
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 2.050,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$ 18.739,89</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$ 5.074,26
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$ 5.285,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$ 300,00
1.03.09.021	BOCHA	-R\$ 1.974,75
1.03.09.024	BEACH TENIS AULAS	-R\$ 2.760,00
1.03.09.028	BALETT	-R\$ 2.550,00
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$ 795,88

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$ 126.036,49</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$ 101.608,68
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$ 4.092,44
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$ 20.335,37

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 1.610,00</b>
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$ 1.610,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 5.935,05</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 190,25
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$ 1.828,22
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$ 3.916,58

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$ 399,00</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$ 778,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$ 1.177,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$ 227.258,95</b>
-------------	----------------------	------------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$ 227.258,95</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 3.288,66
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$ 21.415,71
1.05.01.006	PLACAS DE ENERGIA SOLAR	-R\$ 109.727,04
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$ 3.603,40
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$ 2.000,00
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$ 29.325,26
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$ 57.898,88

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$ -</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$ 580,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$ 580,00