

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| RECEITAS | | <u>4.383.042,23</u> | | <u>3.374.137,61</u> |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | |
| TAXA DE MANUTENÇÃO | 1.791.649,11 | | 1.400.897,27 | |
| TÍTULOS PATRIMONIAIS | 18.322,90 | | 8.000,00 | |
| PARCELA DE TITULO PATRIMONIAL | 518.319,42 | | 317.136,32 | |
| SÓCIOS - TAXA PROVISÓRIA | 26.685,00 | | 33.735,00 | |
| SÓCIOS REMIDOS - CHAMADA DE CAPITAL | 28.651,00 | | 3.145,00 | |
| MENSALIDADE | 150.490,00 | <u>2.534.117,43</u> | 75.305,44 | <u>1.838.219,03</u> |
| RECEITAS ESPORTIVAS | | | | |
| TAXA DE JUDO | 45.175,00 | | 21.657,00 | |
| TAXA DE IOGA | 27.173,00 | | 20.102,00 | |
| TAXA DE BALLE | 11.025,50 | | 13.507,00 | |
| TAXA DE MUSCULAÇÃO | 59.597,26 | | 27.293,69 | |
| TAXA DE KARATE | 124.257,02 | | 125.536,79 | |
| TAXA DE NATAÇÃO | 214.292,48 | | 181.285,56 | |
| TAXA DE HIDROGINASTICA | 109.077,63 | | 74.558,00 | |
| TAXA DE NADO ARTISTICO - SINCRONIZADO | 1.834,91 | | 6.134,80 | |
| TAXA DE PILATES | 17.273,00 | | 13.912,00 | |
| TAXA DE GINATICA C/ ALONGAMENTO | 595,00 | | 0,00 | |
| TAXA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL | 0,00 | | 98.827,00 | |
| TAXA DE MEDITAÇÃO | 250,00 | | 1.322,00 | |
| TAXA DE L P O | 8.268,00 | | 6.737,50 | |
| TAXA DE ZUMBA | 845,00 | | 0,00 | |
| TAXA DE RITMOS | 11.656,70 | | 6.806,50 | |
| TAXA DE CIA PYRAMID | 0,00 | | 28.585,00 | |
| TAXA DE MANUTENCAO ATLETA | 59.205,67 | | 37.845,00 | |
| TAXA NADO FLEXIBILIDADE | 0,00 | | 1.455,00 | |
| TAXA NADO TREINO | 0,00 | <u>690.526,17</u> | (1.659,00) | <u>663.905,84</u> |
| RECEITA - EVENTOS/ ALUGUERES | | | | |
| TAXA ALUGUEL CANCHA | 222.670,00 | | 178.140,00 | |
| TAXA DAY USE | 2.859,00 | | 11.770,00 | |
| TAXA DO LAGO | 30.530,00 | | 0,00 | |
| TAXA DE COLÔNIA DE FÉRIAS | 12.782,00 | | 2.437,60 | |
| TAXA CHURRASQUEIRAS COBERTAS | 6.308,00 | | 2.845,00 | |
| TAXA CHURRASQUEIRA 25 | 3.015,00 | | 1.500,00 | |
| TAXA DE ALUGUEL DA SEDE ESPORTIVA | 1.520,00 | | 0,00 | |
| TAXA DE ALUGUEL SALOES | 196.230,00 | | 0,00 | |
| TAXA ALUGUEIS | 135.350,00 | | 285.149,00 | |
| TAXA CHURRASQUEIRA ECOLOGICA | 10.745,00 | | 0,00 | |
| TAXA LOCAAO SEDE CAMPESTRE | 7.500,00 | | 20,00 | |
| TAXA DE ALUGUEL DO CHALE | 9.470,00 | | 4.385,00 | |
| TAXA CHURRASQUERAS DESCOBERTAS | 560,00 | | 20,00 | |
| DOAÇÕES E OUTROS | 60.820,00 | <u>700.359,00</u> | 48.978,00 | <u>535.244,60</u> |
| OUTRAS RECEITAS | | | | |
| TAXA DE ALUGUEL RESTAURANTE | 48.000,00 | | 0,00 | |
| TAXA DE EVENTOS FESTIVOS E SOCIAIS | 61.080,00 | | 15.517,00 | |
| TAXA DE FISIOTERAPIA | 3.195,00 | | 1.746,00 | |
| TAXA DE EXAME MÉDICO | 53.765,00 | | 44.716,00 | |
| RECEITAS DIVERSAS | 256.192,69 | | 274.519,14 | |
| RECEITAS ESPORTIVAS DIV | 4.565,00 | | 270,00 | |
| VENDA DE BENS PATRIMONIAIS | 38.000,00 | <u>464.797,69</u> | 0,00 | <u>336.768,14</u> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | | | |
| DEVOLUCOES/ABAT S/ VENDAS | (5.580,56) | | 0,00 | |
| OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | (1.177,50) | <u>(6.758,06)</u> | 0,00 | <u>0,00</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>4.383.042,23</u> | | <u>3.374.137,61</u> |
| SUPERAVIT BRUTO | | <u>4.383.042,23</u> | | <u>3.374.137,61</u> |
| DESPESAS | | <u>(4.292.238,58)</u> | | <u>(3.643.892,49)</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|---|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| DESPESAS OPER COM PESSOAL - SEDE SOCIAL | | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (172.733,76) | | (187.367,41) | |
| INSS | (55.903,19) | | 0,00 | |
| F.G.T.S. | (25.049,48) | | (25.191,29) | |
| CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLOGICO | (1.615,73) | | (4.615,91) | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (24.310,00) | | (21.064,00) | |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | (17.632,11) | | (62.585,13) | |
| SEGUROS DE VIDA | (1.914,50) | | (8.508,59) | |
| BOLSA ESTAGIÁRIO | (8.063,00) | | (13.908,62) | |
| FERIAS | (40.038,40) | | (8.513,82) | |
| VALE TRANSPORTE | (55.141,98) | | (15.660,50) | |
| PROFESSORES | (77.960,54) | | (72.640,39) | |
| PIS S/ FOLHA | 0,00 | | (372,00) | |
| OUTROS CUSTOS COM PESSOAL | (34.390,53) | <u>(514.753,22)</u> | 0,00 | <u>(420.427,66)</u> |
| OUTRAS DESP OPER - SEDE SOCIAL | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS | (3.830,57) | | (669,50) | |
| DESPESAS COM CORREIOS | 0,00 | | (19,50) | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (23.596,22) | | (19.213,51) | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (1.912,44) | | (14.500,29) | |
| MATERIAL DE INFORMATICA, SOFTWARE E SISTEMAS | (1.149,98) | | (2.475,46) | |
| DESPESAS COM SEGUROS | (10.549,82) | | (10.722,20) | |
| DEPRECIACAO - SEDE SOCIAL | (57.323,48) | | 0,00 | |
| ASSIN JORN/INTERNET/PUBL | (1.521,32) | | (35.738,34) | |
| ENERGIA ELETRICA | (21.709,71) | | (89.120,99) | |
| CONSUMO DE AGUA | (47.453,43) | | (26.325,07) | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (5.379,06) | | (2.824,97) | |
| REFEICOES | (66.860,44) | | (83.223,01) | |
| COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES | (6.350,84) | | (1.307,49) | |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO | (45.563,72) | | (46.774,81) | |
| TELEFONE | (11.699,52) | | (13.712,73) | |
| MULTA E ENCARGOS DE ATRASO | (536,98) | | 0,00 | |
| CONTR SINDICAL PATRONAL | (13.520,03) | | 0,00 | |
| DESPESAS COPA/COZINHA E LANCHES | (9.873,46) | | (7.853,80) | |
| FRETES E CARRETOS | (403,34) | | 0,00 | |
| DESPESAS MÉDICAS / MEDICAMENTOS | (19.700,62) | | (10.455,07) | |
| CARTORIOS E TABELIONATOS | (699,98) | | (956,57) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS / PJ | (42.193,90) | | (56.034,11) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | (680,00) | | (42.486,69) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (27.222,51) | | (26.538,66) | |
| PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PATROCINIO | (17.033,00) | | (15.600,60) | |
| CONVENIOS | (340,63) | | (1.693,74) | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (5.017,32) | | 0,00 | |
| SEGURANÇA/VIGILÂNCIA ALARMES | (6.563,68) | | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | (2.196,10) | <u>(450.882,10)</u> | 0,00 | <u>(508.247,11)</u> |
| DESPESAS OPER COM PESSOAL - SEDE ESPORTIVA | | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS -SEDE ESPORTIVA | (485.912,50) | | (255.484,60) | |
| FGTS | (90.126,17) | | (56.137,85) | |
| INSS | (282.074,25) | | (178.601,83) | |
| RESCISÃO | (22.139,67) | | (4.429,39) | |
| CONVENIO MÉDICO/ODONTOLOGICO | (2.794,47) | | 0,00 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (8.268,00) | | (20.038,00) | |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | (123.368,61) | | (106.009,23) | |
| SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | (3.113,04) | | (803,58) | |
| BOLSA ESTAGIARIOS | (17.725,00) | | 0,00 | |
| FERIAS | (57.955,10) | | (51.554,89) | |
| VALE TRANSPORTE | (5.039,38) | | (19.340,14) | |
| PROCESSO TRABALHISTA | 0,00 | | (175.476,27) | |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | (6.470,00) | <u>(1.104.986,19)</u> | 0,00 | <u>(867.875,78)</u> |
| OUTRAS DESP OPER - SEDE ESPORTIVA | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS | (1.011,35) | | 0,00 | |
| DESPESAS COM CORREIOS | (87,29) | | (18,50) | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (10.405,48) | | 0,00 | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | | (115,11) | |
| DESPESAS COM SEGUROS | 0,00 | | (1.010,75) | |
| DEPRECIACÃO - SEDE ESPORTIVA | (166.831,08) | | 0,00 | |
| ASSIN JORNAIS/INTERNET/PUBL | 0,00 | | (124,03) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (191.485,67) | | (33.304,49) | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (2.466,24) | | 0,00 | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|---|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| OUTRAS DESP OPER - SEDE ESPORTIVA | | | | |
| REFEICOES | (26.210,47) | | 0,00 | |
| COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES | (8.385,98) | | 0,00 | |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | (111.095,32) | | (4.808,77) | |
| CONSUMO DE ÁGUA | (588,01) | | (8.442,33) | |
| TELEFONE/INTERNET | (270,00) | | (1.239,38) | |
| MULTA E ENCARGOS DE ATRASO | (136,53) | | 0,00 | |
| DESpesas COPA /COZINHA E LANCHES | (6.907,34) | | (834,73) | |
| FRETES E CARRETOS | (120,00) | | 0,00 | |
| DESpesas MEDICAS/MEDICAMENTOS | (27.831,75) | | (18.952,08) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | (4.618,00) | | (2.528,40) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | (1.290,00) | | (3.362,38) | |
| DESpesas DIVERSAS | (5.865,22) | | (84.271,14) | |
| PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO | 0,00 | | (1.500,00) | |
| DESpesas COM PISCINAS | (132.141,09) | | (138.250,23) | |
| DIV COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | (1.500,00) | | (84.029,16) | |
| SEGURANCA/VIGILANCIA ALARMES | (525,57) | | (250,00) | |
| PROFESSORES | (107.186,03) | <u>(806.958,42)</u> | (29.970,58) | <u>(413.012,06)</u> |
| DESpesas OPER COM PESSOAL - SEDE CAMPESTRE | | | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (91.273,27) | | (41.308,29) | |
| INSS | (27.104,44) | | (12.794,85) | |
| FGTS | (8.743,15) | | (4.005,16) | |
| CONVENIO MEDICO/ ODONTOLOGICO | (1.204,46) | | (9.309,73) | |
| VALE ALIMENTACAO | (27.694,00) | | (13.795,50) | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | (11.193,04) | | (13.313,41) | |
| FERIAS | (11.160,39) | | 0,00 | |
| VALE TRANSPORTE | (2.217,15) | <u>(180.589,90)</u> | (2.669,68) | <u>(97.196,62)</u> |
| OUTRAS DESP OPER - SEDE CAMPESTRE | | | | |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS | (260,00) | | 0,00 | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | | (1.232,31) | |
| DESpesas COM SEGUROS | 0,00 | | (2.041,48) | |
| DEPRECIACÃO SEDE CAMPESTRE | (29.927,52) | | 0,00 | |
| ENERGIA ELETRICA | (3.126,07) | | (7.951,15) | |
| CONSUMO DE AGUA | (398,86) | | (623,88) | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (929,33) | | (391,99) | |
| REFEICOES | (2.205,00) | | 0,00 | |
| COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES | (16.688,18) | | (2.745,08) | |
| CONSERVACAO E MANUTENCAO | (10.872,71) | | (6.648,02) | |
| TELEFONE | (199,00) | | 0,00 | |
| CERTIFICADO DIGITAL | (396,00) | | 0,00 | |
| CONTR SINDICAL PATRONAL | (6.070,45) | | 0,00 | |
| DESpesas COM VEICULOS | 0,00 | | (1.234,33) | |
| CARTORIOS E TABELIONATOS | 0,00 | | (99,90) | |
| SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | | (1.039,83) | |
| SERVICOS PRESTADOS PF | (2.985,96) | | 0,00 | |
| DESpesas DIVERSAS | (15.090,75) | | (935,66) | |
| DESpesas COM PISCINAS | (8.455,17) | | (5.042,48) | |
| SEGURANCA/VIGILANCIA ALARMES | (3.355,10) | <u>(100.960,10)</u> | (1.118,06) | <u>(31.104,17)</u> |
| DESpesas ADMIN. C/PESSOAL - SEDE SOCIAL | | | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (278.579,43) | | (124.611,03) | |
| FGTS | (26.253,57) | | (28.549,42) | |
| RESCISOES | (7.080,80) | | 0,00 | |
| CONVENIO MEDICO/ ODONTOLOGICO | (2.848,47) | | 0,00 | |
| VALE ALIMENTACAO | (218,80) | | (3.421,00) | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | (38.525,74) | | (29.597,24) | |
| BOLSA ESTAGIARIO | (4.966,50) | | 0,00 | |
| FERIAS | (42.900,55) | | (2.684,74) | |
| VALE TRANSPORTE | (1.997,28) | | (4.504,77) | |
| INSS | (87.558,73) | | (29.219,81) | |
| SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | (483,99) | <u>(491.413,86)</u> | (261,61) | <u>(222.849,62)</u> |
| OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE SOCIAL | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS | (1.484,43) | | (2.201,80) | |
| CORREIOS | (88,48) | | (16,10) | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (9.114,96) | | (1.564,55) | |
| DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS | (977,33) | | (1.820,62) | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (1.918,63) | | 0,00 | |
| SEGUROS | (6.851,80) | | 0,00 | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE SOCIAL | | | | |
| ASSIN JORN/INTERNET/PUBL | (361,99) | | 0,00 | |
| ENERGIA ELETRICA | (5.604,75) | | (6.481,96) | |
| REFEICOES | (64,80) | | 0,00 | |
| COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE | (2.552,85) | | 0,00 | |
| CONSERVACAO E MANUTENCAO | (7.282,44) | | (120,00) | |
| TELEFONE | (2.501,27) | | 0,00 | |
| CONTR SINDICAL PATRONAL | (6.883,46) | | (360,00) | |
| COPA/COZINHA E LANCHES | (427,30) | | (168,22) | |
| FRETES E CARRETOS | (10,00) | | 0,00 | |
| MEDICAS/MEDICAMENTOS | (10.839,59) | | 0,00 | |
| CARTORIO E TABELIONATOS | (1.809,73) | | (99,86) | |
| SERVICOS PRESTADOS PJ | (14.702,70) | | (8.526,58) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (11.653,76) | | (14.716,60) | |
| CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | (70.367,91) | | (79.076,48) | |
| SEGURANÇA/VIGILANCIA ALARMES | (1.568,06) | | (2.250,00) | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (40.016,05) | | (30.133,60) | |
| INFORMATICA E SISTEMAS | (45.164,16) | | (42.821,93) | |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / PJ | (15.000,00) | | (8.000,00) | |
| CONSUMO DE AGUA | (3.471,60) | | 0,00 | |
| DEPRECIACAO - SEDE SOCIAL | 0,00 | | (115.298,16) | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (1.612,91) | | 0,00 | |
| MULTA E ENCARGOS DE ATRASO | (1.193,85) | | (175,36) | |
| VEICULOS | (345,00) | | 0,00 | |
| SERVICOS PRESTADOS PF | (12.448,12) | | (18.383,54) | |
| PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PATROCINIO | (7.494,00) | | (7.134,41) | |
| CONVENIOS | (446,90) | | 0,00 | |
| DESPESAS COM ASSISTENCIA TECNICA | (1.242,04) | | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (22.630,87) | | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE COBRANÇA E VENDAS | (4.100,78) | <u>(312.232,52)</u> | 0,00 | <u>(339.349,77)</u> |
| DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - SEDE ESPORTIVA | | | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (10.253,58) | | (72.360,96) | |
| INSS | (3.470,20) | | (162.776,66) | |
| FGTS | (953,97) | | (11.575,36) | |
| RESCISOES | (370,26) | | 0,00 | |
| CONVENIO MEDICO/ ODONTOLOGICO | (1.506,82) | | (13.847,74) | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | (1.390,88) | | (1.809,63) | |
| BOLSA ESTAGIARIO | (7.300,00) | | 0,00 | |
| FERIAS | (2.388,60) | | (9.096,42) | |
| VALE TRANSPORTE | (3.295,32) | | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | (17.690,63) | <u>(48.620,26)</u> | 0,00 | <u>(271.466,77)</u> |
| OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE ESPORTIVA | | | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (1.191,83) | | 0,00 | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (6.804,64) | | 0,00 | |
| ASSIN JORN/INTERNET/PUBL | (254,61) | | 0,00 | |
| ENERGIA ELETRICA | 0,00 | | (34.493,66) | |
| CONSUMO DE AGUA | (12.515,96) | | (13.648,81) | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (398,00) | | 0,00 | |
| CONSERVACAO E MANUTENCAO | (35.242,66) | | (6.205,86) | |
| TELEFONE | (849,00) | | 0,00 | |
| COPA/COZINHA E LANCHES | (4.000,00) | | 0,00 | |
| FRETES E CARRETOS | 0,00 | | (5.639,21) | |
| MEDICAS/MEDICAMENTOS | (1.038,82) | | 0,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | (6.660,00) | | 0,00 | |
| DESPESAS DIVERSAS | (4.514,00) | | (4.198,76) | |
| PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PATROCINIO | (200,00) | | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (751,20) | | 0,00 | |
| SEGURANCA/VIGILANCIA ALARMES | 0,00 | | (821,56) | |
| PROFESSORES | (19.500,56) | <u>(93.921,28)</u> | (148.917,67) | <u>(213.925,53)</u> |
| DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - CAMPESTRE | | | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (27.682,88) | | (56.951,75) | |
| INSS | (8.410,52) | | (15.711,05) | |
| FGTS | (2.638,62) | | (4.897,19) | |
| CONVENIO MEDICO/ ODONTOLOGICO | (700,72) | | 0,00 | |
| VALE ALIMENTACAO | (8.704,48) | | 0,00 | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | (3.658,66) | | (1.588,04) | |
| SEGUROS DE VIDA DOS FUNCIONARIOS | 0,00 | | (2.163,16) | |
| FERIAS | 0,00 | | (2.965,92) | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|--|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
| DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - CAMPESTRE | | | | |
| VALE TRANSPORTE | (2.518,75) | | (1.428,39) | |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | (400,00) | <u>(54.714,63)</u> | 0,00 | <u>(85.705,50)</u> |
| OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE CAMPESTRE | | | | |
| MATERIAL DE EXEPDIENTE/IMPRESSOS | (1.015,00) | | 0,00 | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (76,00) | | 0,00 | |
| DEPRECIACAO -SEDE CAMPESTRE | 0,00 | | (26.067,24) | |
| ASSIN JORN/INTERNET/PUBL | (199,00) | | 0,00 | |
| CONSUMO DE AGUA | 0,00 | | (125,48) | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (303,00) | | 0,00 | |
| COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES | (7.007,94) | | (275,00) | |
| CONSERVACAO E MANUTENCAO | (9.439,90) | | (110,00) | |
| TELEFONE | (262,20) | | 0,00 | |
| CERTIFICACAO DIGITAL | (184,45) | | 0,00 | |
| MEDICAS/ MEDICAMENTOS | (640,00) | | 0,00 | |
| VEICULOS | (130,00) | | 0,00 | |
| SERVICOS PRESTADOS PJ | (1.185,00) | | 0,00 | |
| SERVICOS PRESTADOS PF | (2.427,07) | | (660,00) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (5.455,05) | | (302,40) | |
| GLP EM BOTIJAO | (2.000,00) | | 0,00 | |
| PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PATRICINIO | (1.843,71) | | 0,00 | |
| PISCINAS | 0,00 | | (464,10) | |
| SEGURANCA/VIGILANCIA ALARMES | (1.100,00) | | (635,00) | |
| TAXA DE VISTORIA | (1.896,60) | <u>(35.164,92)</u> | (1.909,11) | <u>(30.548,33)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| DESPESAS BANCARIAS | (8.639,48) | | (7.854,32) | |
| JUROS E MULTA | (10.000,00) | | (89.057,24) | |
| DESPESAS IOF | (724,86) | | 0,00 | |
| DESPESAS COM CARTOES | (444,67) | | 0,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS CARTOES DE CREDITO | (20.722,26) | <u>(40.531,27)</u> | 0,00 | <u>(96.911,56)</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| PIS FOLHA PAGAMENTO | (17.707,54) | | (16.360,15) | |
| IMPOSTOS E TAXAS | (4.502,00) | | (1.589,34) | |
| PMC INCENTIVO AO ESPORTE | (699,70) | | (27.322,52) | |
| IPTU | (32.215,37) | | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS | (1.385,30) | <u>(56.509,91)</u> | 0,00 | <u>(45.272,01)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>90.803,65</u> | | <u>(269.754,88)</u> |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| PERDAS - DEVOLUCOES | 0,00 | <u>0,00</u> | (375,00) | <u>(375,00)</u> |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| RENDIMENTOS DE APL FINANC | 2.657,32 | <u>2.657,32</u> | 1,12 | <u>1,12</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>93.460,97</u> | | <u>(270.128,76)</u> |

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2023

SOCIEDADE
MORGNAU:78174547000109
547000109
FRANCISCO JOSE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 541.850.259-04

Assinado digitalmente por JORGE ALVES DE BRITO
BRITO: NO=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=24217240000100, OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=JORGE ALVES DE BRITO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.03.25 18:26:19-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JORGE ALVES DE BRITO
Reg. no CRC - PR sob o No. 28.374/O-0
CPF: 552.588.169-15