

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
REC. MENSALIDADE SECRETARIA	161.869,96 C
REC. MENSALIDADE BCO DO BRASIL	328.062,24 C
REC. MENSALIDADE BCO SANTANDER	7.013.785,55 C
REC. TX. BAILE DO HAWAI	208.517,60 C
REC. TX. BAILE ANO NOVO	131.575,00 C
REC. TX. BAILE DIA DOS PAIS	10.820,00 C
REC. TX. FESTA JUNINA	150,00 C
REC. TX. BAILE DE CARNAVAL	17.574,00 C
REC. BAILE MELHOR IDADE	8.389,50 C
REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	68.122,00 C
REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	51.013,00 C
RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	684.491,92 C
REC. TX. TORNEIOS/COMPETICOES	18.020,00 C
Total:	8.702.390,77 C
(-) Deduções	
(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	1.933,50 D
(-) DEVOL REC. TX BAILE ANO NOVO	4.580,00 D
(-) DEV/ANULACAO TX LOC SL FESTAS	12.316,50 D
Total:	18.830,00 D
= Receita Líquida	8.683.560,77 C
= Superávit Bruto	8.683.560,77 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	1.613.317,57 D
HORA EXTRA	172.528,12 D
D.S.R.	43.461,58 D
ADICIONAL NOTURNO	14.404,83 D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.421,09 D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.062,26 D
AVISO PRÉVIO	641,19 D
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21.967,04 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.492,58 D
ABONO PECUNIÁRIO	46.953,75 D
INSS	714.887,75 D
FGTS	202.312,26 D
FGTS RESCISORIO	24.082,62 D
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	6.925,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	78.375,93 D
DESP. COM MENOR APRENDIZ	43.870,10 D
LANCHES E REFEIÇÕES	8.307,32 D
CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	162.903,00 D
UNIFORMES	2.990,00 D
ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	234.105,02 D
SEGURO DE FUNCIONARIOS	8.813,04 D
CAFE DOS FUNCIONARIOS	47.995,50 D
PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	207.053,67 D
PROV. P/ 13o SAL E ENCARGOS	203.720,83 D
DESP. HOSP/MED. ATEND. FUNCIONARIO	60,00 D
(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	61.464,33 C
Total:	3.849.187,72 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS BANCÁRIAS	29.274,97 D
- - - -	

Demonstração do Resultado do Período

TARIFAS DE COBRANÇA	32.364,26 D
JUROS PASSIVOS	2.794,98 D
Total:	64.434,21 D
(-) Despesas Gerais	
AGUA E ESGOTO	157.942,38 D
ENERGIA ELETRICA	348.827,69 D
TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	69.300,09 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	94.802,00 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	246.906,04 D
IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	9.216,47 D
MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	181.739,12 D
MANUTENÇÃO INFORMATICA	89.644,00 D
CORREIOS E POSTAGENS	8.833,15 D
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	18.397,30 D
VIAGENS E ESTADIAS	628,80 D
SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	27.631,55 D
JORNAIS E REVISTAS	9.096,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00 D
DESP. FESTA DIA DAS CRIANÇAS	28.795,26 D
DESP. BAILE DO HAWAI	227.975,67 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.067,87 D
DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	33.852,28 D
PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	7.900,11 D
FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI	2.191,43 D
DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	4.955,35 D
CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS	5.045,98 D
DESP. CONFECÇÃO CARTEIRINHAS	320,00 D
DESP. FESTA JUNINA	10.521,13 D
DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	17.253,99 D
DESP. C/ MEDICAMENTOS	962,79 D
DESP. BAILE ANO NOVO	127.601,21 D
COROAS E FLORES	1.000,00 D
DESP. C/ CARTORIO	319,63 D
DESP. BAILE DIA DAS MAES	21.634,60 D
DESP. BAILE DIA DOS PAIS	38.135,99 D
EXAMES LABORATORIAIS	4.978,96 D
DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA	10.595,53 D
DESP. BAILE CARNAVAL	61.693,78 D
RECARGA EXTINTORES	2.895,00 D
DESP. BAILE ANIVERSARIO DO CLUBE	15.580,00 D
FESTIV. DIA INTERNACIONAL DA MULHER	33.981,20 D
DESP. BRINQUEDOTECA	19.581,64 D
DESPESAS COM TORNEIOS/CAMPEONATOS	1.449,97 D
DESP. COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	5.313,71 D
DESPESA COM CHAVEIRO	756,00 D
DESP. BAILE MELHOR IDADE	35.998,32 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	325.257,74 D
DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	29.914,48 D
CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	2.357,16 D
DESP. MATS/EQUIP ESPORTIVOS	2.286,90 D
DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS	10.885,02 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA	3.987,45 D
- - - -	

Demonstração do Resultado do Período

FESTIVIDADES E COMEMORACOES - PISCINA	4.501,47 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	161.270,30 D
DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	9.908,00 D
DESP. COM LAVANDERIA	56.298,40 D
BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA	1.267,45 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - SAUNA	1.080,00 D
MAT. USO/CONSUMO/LIMPEZA-SINUCA	705,40 D
FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES - SINUCA	1.629,00 D
DESP. CAMPEONATOS E TORNEIOS - SINUCA	1.649,76 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA	4.749,33 D
DESP. COM MANUTENÇÃO - BOCHA	20.149,20 D
DESP. COM MATS E EQUIPAMENTOS - BOCHA	6.020,00 D
DESP. CAMPEONATO - BOCHA	4.952,01 D
BENS NAT. PERMANENTE - BOCHA	3.361,54 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - BOCHA	4.826,94 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - ACADEMIA	425,70 D
DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	51.331,07 D
DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	6.006,55 D
CONTRIB.ENTIDADES DE CLASSE-ACADEMIA	670,68 D
DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA	21.300,00 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - ACADEMIA	4.288,00 D
DESP. MANUTENÇÃO - TENIS	9.531,00 D
DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS	4.160,80 D
DESP CAMPEONATO - TENIS	69.655,96 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS	9.088,61 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-CHURRASQUEIRAS	6.569,79 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CHURRASQUEIRAS	11.083,73 D
MAT. USO/CONSUMO/LIMPEZA - SALAO SOCIAL	593,63 D
MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	17.649,24 D
DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL	2.497,66 D
MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / FUTEBOL	9,00 D
DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	21.933,00 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - FUTEBOL	3.743,00 D
DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL	7.115,43 D
MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / JUDO	11,95 D
DESPESAS COM MANUTENCAO / JUDO	3.094,00 D
DESP CAMPEONATO / JUDO	7.122,04 D
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE-JUDO	1.477,13 D
DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	16.852,00 D
FESTIV/COMEMORACOES - ARTES MARCIAIS	3.711,23 D
DESPESAS COM MANUTENCAO / GIN ESPORTES	1.865,00 D
BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES	577,00 D
DESP. AULAS DE VOLEI	39.091,00 D
FESTIV/COMEMORACOES - GIN ESPORTES	3.725,69 D
DESP CAMPEONATOS/TORNEIOS - GIN ESPORTES	1.554,00 D
DESP MAT/EQUIP. / GIN ESPORTES	15.059,70 D
BENS DE NAT PERMANENTE- BOATINHA	317,85 D
MAT.USO CONSUMO LIMPEZA - BOATINHA	4.465,26 D
DESPESAS COM MANUTENCAO - BOATINHA	12.283,90 D
FESTIV/COMEMORACOES - BOATINHA-REST	1.400,00 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - QUADRA AREIA	119,70 D
DESP. MANUTENÇÃO - QUADRA AREIA	6.257,50 D

Demonstração do Resultado do Período

DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - QUADRA AREIA	6.299,27 D
DESP. CAMPEONATO - QUADRA AREIA	9.522,71 D
FESTIVIDADES/COMEMORACOES - QUADRA AREIA	1.631,03 D
DESP. AULAS BALLE/BALÉ	24.000,00 D
DESP. MANUT. SALA DANÇA E BALLE/BALÉ	352,00 D
Total:	3.054.022,35 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.681,74 D
PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	25.392,13 D
Total:	29.073,87 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	250.812,64 C
DESCONTOS OBTIDOS	415,92 C
ESTORNO TARIFA BANCARIA	0,60 C
Total:	251.229,16 C
= Superávit Operacional	1.938.071,78 C
(+) Outras Receitas	
(-) ESTORNO/CANCELAMENTO COMPRAS	15.707,14 C
(-) ESTORNO/CANCELAMENTO SERVIÇOS	1.800,00 C
RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS	10.621,00 C
Total:	28.128,14 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.966.199,92 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.966.199,92 C
= Superávit	1.966.199,92 C
= Superávit Líquido do Período	1.966.199,92 C

ASSIS, 31 de dezembro de 2024.

Presidente

MAURICIO DORACIO MENDES

CPF: 138.242.008-05

1o. Tesoureiro

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

CPF: 206.441.058-95

Contador

ALEXANDRE AUGUSTO COSTA

CT CRC: 1SP319527/O-8