


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			<u>9.384.765,53</u>
RECEITAS ORDINÁRIAS			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	7.157.054,87		
RECEITAS DE MARKETING	8.000,00		
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	1.920,00		
VENDA DE TÍTULOS	209.767,00		
RECEITAS DE EVENTOS	152.343,98		
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	748.545,96		
REVENDE DE MERCADORIAS	402.812,40		
RECEITAS DE ALUGUÉIS	595.929,67	<u>9.276.373,88</u>	<u>9.276.373,88</u>
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Receita com Venda de Energia Elétrica	7.273,50		
Reversão de Provisões Trabalhistas	101.118,15	<u>108.391,65</u>	<u>108.391,65</u>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			<u>9.384.765,53</u>
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FAT	(10.179,55)	<u>(10.179,55)</u>	<u>(10.179,55)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>9.374.585,98</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(189.375,49)	<u>(189.375,49)</u>	<u>(189.375,49)</u>
SUPERÁVIT BRUTO			<u>9.185.210,49</u>
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS			
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(2.450.208,87)		
ENCARGOS SOCIAIS	(948.695,13)		
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALISTAS	(771.838,83)		
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(548.230,66)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços de Depto Pessoal/Contábil e Auditoria	(120.806,00)		
Assessoria em Informática	(70.432,61)		
Assessoria em Software	(80.247,51)		
Assessoria Jurídica	(7.561,70)		
Tele Moto/Taxi/99	(969,81)		
Serviços de Lavanderia	(10.237,80)		
Serviços com Profissionais Terceirizados (professores)	(52.392,95)		
Serviços de Detetização	(4.193,00)		
Assessoria Projetos Arquitetonicos	(5.925,00)		
Serviços de Gestão Ambiental	(14.692,00)		
Serviços de Monitoramento	(31.039,70)		
Serviços de Organização de Arquivos	(10.800,00)		
Serviços de Tele entulho	(6.940,00)	<u>(416.238,08)</u>	
DESPESAS GERAIS			
Internet e Telefone	(33.085,78)		
Água e Esgoto	(18.385,82)		
Despesa Moveis e Utensilios	(9.179,57)		
Combustíveis	(1.322,47)		
Correio	(207,80)		
Custas, Emolumentos e Processos Judiciais	(23.219,12)		
Aluguel de Maquininhas	(2.450,00)		
Decorações	(5.861,95)		
Energia Elétrica	(619.155,60)		
Fretes e Condução	(1.111,15)		
Inscrições Torneios e Eventos	(3.735,00)		
Material Esportivo	(19.495,43)		
Material de Higiene e Limpeza	(127.455,18)		
Prêmios de Seguros	(17.946,77)		
Sonorizações/Iluminação/ Orquestra e Musicais/Locação	(2.000,00)		
Despesas Caldeira	(196.318,72)		
Viagens e Representações	(20.747,21)		
Material de Expediente	(4.630,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS			
Gelo	(2.273,00)		
Despesas com Eventos Sociais	(263.809,24)		
Perdas de estoque	(5.705,31)		
Exames e Medicamentos	(2.669,28)		
Brindes e Presentes	(17.196,87)		
Despesas com Camisetas	(55.836,80)		
Banners e Cartazes	(33.558,00)		
Troféus / Premiações / Placas	(22.385,00)		
Material de Escritório	(18.255,11)		
Depreciações	(866.069,05)		
Federações e Associações	(61.044,49)		
Aluguel de Quadra de Esportes\ Campo de Futebol	(6.337,40)		
Despesas com Carnaval	(147.658,91)		
Outras Despesas	(3.088,22)	(2.612.194,25)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(73.767,90)		
MULTAS	(528,87)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.515,00)	(77.811,77)	(7.825.217,59)
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Propaganda em Mídia Externa	(8.143,15)	(8.143,15)	(8.143,15)
DESPESAS DE CONSUMO			
Consumos Diretoria e Conselhos	(9.865,91)		
Lanches, Refeições e Consumos	(17.428,65)		
Material de Consumo	(80.029,38)	(107.323,94)	(107.323,94)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção de Instalações	(491.527,45)		
Manutenção de Equipamentos/Móveis	(39.815,10)	(531.342,55)	(531.342,55)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO			713.183,26
RESULTADO FINANCEIRO			(109.421,75)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	(52.399,41)		
Juros Passivos	(724,36)		
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	(28.815,35)		
Taxa cartão MEEP	(645,46)		
Taxa cartão REDE	(21.463,28)		
Taxa cartão STONE	(13.254,88)		
Taxa cartão VERO	(1.146,26)		
IOF	(2.375,62)		
IR s/ Aplicação Financeira	(7.130,50)	(127.955,12)	(127.955,12)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	18.533,37	18.533,37	18.533,37
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			603.761,51
			
FLAVIO LENZ DE MACEDO Presidente CPF: 560.659.650-49			
ANDRE BATISTELLA PACHECO:009358230 77			
Assinado de forma digital por ANDRE BATISTELLA PACHECO:00935823077 Dados: 2024.04.25 14:26:38 -03'00'			
ANDRE BATISTELLA PACHECO Reg. no CRC - RS sob o No. 9092209 CPF: 009.358.230-77			