

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS LIQUIDAS		<u>5.016.853,90</u>
RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
10111 4.1.1.04.010 TAXA CONVIDADOS SEDE	163.652,00	
10138 4.1.1.04.011 OUTROS(MULTA)	29.300,00	
10139 4.1.1.04.012 PATROCINIOS	30.000,00	
10103 4.1.1.04.017 TAXA DE COCHEIRAS	84.300,00	
10097 4.1.1.04.020 TAXA DE TORNEIO	2.355.541,48	
10098 4.1.1.04.021 TAXA DE MANUTENÇÃO	1.321.321,50	
10099 4.1.1.04.022 TAXA TRANSFERENCIA DE TITULOS	178.886,00	
10100 4.1.1.04.023 TAXA VENDA DE TITULOS	65.000,00	
10101 4.1.1.04.024 TAXA DE TREINOS	5.280,00	
11256 4.1.1.04.028 BAR	427.548,79	
11264 4.1.1.04.036 FESTA JUNINA	29.891,00	
11625 4.1.1.04.040 BEACH TENIS	2.600,00	
10106 4.1.4.02.002 RESTAURANTE	242.014,29	
10109 4.1.5.01.008 LOCAÇÕES	81.518,84	<u>5.016.853,90</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		<u>1.114.876,61</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
784 4.1.3.01.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	940.703,40	
785 4.1.3.01.002 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	48.933,42	
787 4.1.3.01.004 JUROS	14.481,19	
10531 4.1.3.01.013 CORREÇÃO DE PARCELAS - JARDIM DOS COLIBRIS	110.758,60	<u>1.114.876,61</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.609.969,99)</u>
ADMINISTRATIVAS		
583 3.2.1.02.001 REFEIÇÕES E LANCHES	(343.346,48)	
584 3.2.1.02.002 UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	(16.883,30)	
586 3.2.1.02.004 MATERIAIS DE ESCRITORIO	(5.599,28)	
592 3.2.1.02.010 BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR	(7.850,00)	
594 3.2.1.02.012 COPA, COZINHA E AGUA MINERAL	(25.334,98)	
1154 3.2.1.02.023 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(15.829,30)	
599 3.2.1.03.001 ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(97.984,75)	
600 3.2.1.03.002 INFORMÁTICA	(5.486,20)	
604 3.2.1.03.006 JARDINAGEM	(12.420,00)	
605 3.2.1.03.007 HONORARIOS CONTABEIS	(52.296,41)	
609 3.2.1.03.011 XEROX/COPIAS/ENCADERNAÇÃO/PLOTAGEM/IMPRES	(137,90)	
614 3.2.1.03.016 MENSALIDADE INTERNET/HOME PAGE	(8.299,50)	
615 3.2.1.03.017 ASSISTENCIA TECNICA	(300,00)	
618 3.2.1.03.020 EXAMES OCUPACIONAIS, LABORATORIAIS	(14.569,69)	
620 3.2.1.03.022 CURSOS E TREINAMENTOS	(3.668,00)	
621 3.2.1.03.023 HONORARIOS ADVOCATICIOS	(117.147,59)	
625 3.2.1.03.027 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.588,00)	
626 3.2.1.03.028 LEGAIS, JUDICIAIS, CARTORIAIS	(17.378,26)	
629 3.2.1.03.031 CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(351,90)	
634 3.2.1.03.036 SEGUROS	(7.845,96)	
635 3.2.1.03.037 TELEFONE/TELEFONEMAS/FAX	(10.960,93)	
637 3.2.1.03.039 ENERGIA ELETRICA	(149.581,63)	
638 3.2.1.03.040 CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER	(3.694,92)	
642 3.2.1.03.044 COMISSÕES	(20.016,37)	
643 3.2.1.03.045 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10.850,00)	
645 3.2.1.03.047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.780,00)	
648 3.2.1.03.050 HOSPEDAGEM	(469,20)	
1053 3.2.1.03.210 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(27.855,76)	
1097 3.2.1.03.245 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.400,00)	
11037 3.2.1.03.261 DESPESAS COM PROFISSIONAIS - ESTETICA/MASSAGEM/PERC	(400,00)	
10118 3.2.1.03.266 DESPESAS C/ TORNEIO/ TROFEU	(1.737.002,10)	
10113 3.2.1.06.060 BAR/RESTAURANTE	(180.607,48)	<u>(2.902.935,89)</u>
COM TRIBUTOS		
653 3.2.1.04.002 IOF	(638,04)	
654 3.2.1.04.003 IPTU	(3.060,55)	
655 3.2.1.04.004 IPVA	(880,00)	<u>(4.578,59)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões		
585 3.2.1.02.003 DEPRECIações E AMORTIZAções	(702.455,51)	<u>(702.455,51)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(3.845.230,51)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
667 3.2.1.05.001 JUROS	(2.653,51)	
668 3.2.1.05.002 MULTA	(193,85)	
672 3.2.1.05.006 DESCONTO CONCEDIDOS	(2.606,20)	
673 3.2.1.05.007 TARIFAS BANCARIAS	(14.750,83)	
1188 3.2.1.05.016 IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	(138.826,03)	<u>(159.030,42)</u>
SOCIAS E DESPORTIVAS		
543 3.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(706.773,86)	
544 3.2.1.01.002 FÉRIAS	(91.425,02)	
545 3.2.1.01.003 FÉRIAS INDENIZADAS	(631,57)	
546 3.2.1.01.004 ABONO DE FÉRIAS	(2.539,77)	
547 3.2.1.01.005 13º SALÁRIO	(64.954,76)	
550 3.2.1.01.008 INDENIZAções TRABALHISTAS	(124.547,70)	
551 3.2.1.01.009 AVISO PREVIO	(17.100,23)	
555 3.2.1.01.013 ADICIONAL NOTURNO	(172,64)	
556 3.2.1.01.014 HORAS EXTRAS	(80.678,95)	
563 3.2.1.01.021 DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(16.752,28)	
571 3.2.1.01.029 INSS EMPRESA	(172.635,28)	
572 3.2.1.01.030 INSS TERCEIROS / SEG. ACID. TRABALHO	(47.355,94)	
573 3.2.1.01.031 MULTA FGTS - RESCISÃO	(40.104,19)	
574 3.2.1.01.032 FGTS	(66.738,20)	
1193 3.2.1.01.047 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(8.610,58)	
587 3.2.1.02.005 MATERIAIS CONSERTO/REPARO/MANUT. PREDIAL	(189.991,83)	
588 3.2.1.02.006 MATERIAIS CONSERTO/REPARO E MANUTENÇÃO	(33.533,13)	
590 3.2.1.02.008 MATERIAIS DE LIMPEZA, E CONSERVAÇÃO	(46.751,10)	
591 3.2.1.02.009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(201.839,81)	
1100 3.2.1.02.018 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(36.010,39)	
601 3.2.1.03.003 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(87.639,58)	
602 3.2.1.03.004 CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.960,00)	
603 3.2.1.03.005 CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO	(366.795,05)	
611 3.2.1.03.013 VIGILANCIA, SEGURANça E MONITORAMENTO	(91.681,28)	
644 3.2.1.03.046 FRETES E CARRETOS	(20.864,00)	
1052 3.2.1.03.209 ORGANIZAÇÃO DE FESTAS	(55.679,02)	
10465 3.2.1.03.262 DESPESAS COM FAXINA/LIMPEZA/DIARISTA	(7.270,00)	
1135 3.2.1.03.263 CONSERTO, REPARO E MANUTENCAO VEICULOS	(34.738,96)	
10115 3.2.1.03.264 MANUTENÇÃO DE CAMPOS	(863.247,91)	
10117 3.2.1.03.265 DESPESAS C/ EVENTOS	(222.988,41)	
1139 3.2.1.03.268 DEMAIS DESPESAS	(300,00)	
1153 4.1.5.01.007 OUTRAS RECEITAS	16.111,35	<u>(3.686.200,09)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		<u>(1.323.469,99)</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
		<u>0,00</u>
PARTICIPAções		
		<u>0,00</u>
DEFICIT DO PERIODO		
		<u>(1.323.469,99)</u>

DocuSigned by:

João de Almeida Sampaio Filho

FG54C699C7DE4D1

Nome: JOAO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Qualificação: PRESIDENTE

CPF: 071.526.218-10 RG: 9559456

SERGIO FERNANDO
BORSARI:13011186804

Assinado de forma digital por SERGIO
FERNANDO BORSARI:13011186804
Dados: 2023.05.17 10:45:24 -03'00'

SERGIO FERNANDO BORSARI
Contador - 1SP180616-09