

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			<u>7.558.969,71</u>
RECEITAS ORDINÁRIAS			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	5.893.516,78		
RECEITAS DE MARKETING	75.900,00		
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	1.240,00		
VENDA DE TÍTULOS	210.673,51		
RECEITAS DE EVENTOS	103.870,24		
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	642.973,65		
REVENDE DE MERCADORIAS	186.772,70		
RECEITAS DE ALUGUÉIS	443.022,26	<u>7.557.969,14</u>	<u>7.557.969,14</u>
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Receita com Venda de Energia Elétrica	1.000,57	<u>1.000,57</u>	<u>1.000,57</u>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			<u>7.558.969,71</u>
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FAT	(3.493,08)	<u>(3.493,08)</u>	<u>(3.493,08)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>7.555.476,63</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(103.063,26)	<u>(103.063,26)</u>	<u>(103.063,26)</u>
SUPERÁVIT BRUTO			<u>7.452.413,37</u>
DESPESAS COM O PESSOAL			
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(2.203.716,44)		
ENCARGOS SOCIAIS	(952.838,14)		
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALISTAS	(535.470,80)		
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(473.146,40)	<u>(4.165.171,78)</u>	<u>(4.165.171,78)</u>
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços de Depto Pessoal/Contábil e Auditoria	(138.626,85)		
Assessoria em Informática	(85.144,78)		
Assessoria Jurídica	(25.850,00)		
Consultorias	(175,23)		
Renovações e Alvaras	(24.387,01)		
Tele Moto/Taxi/99	(105,90)		
Serviços de Segurança	(3.320,00)		
Serviços de Lavanderia	(11.909,56)		
Serviços com Profissionais Terceirizados (professores)	(38.022,52)		
Serviços de Detetização	(4.650,00)		
Assessoria Projetos Arquitetonicos	(18.088,78)		
Serviços de Gestão Ambiental	(17.272,50)		
Assessoria em Software	(19.896,10)		
Serviços de Monitoramento	(29.832,00)		
Serviços de Organização de Arquivos	(11.400,00)		
Serviços de Tele entulho	(9.730,00)	<u>(438.411,23)</u>	
DESPESAS GERAIS			
Internet e Telefone	(38.951,60)		
Água e Esgoto	(11.968,13)		
Combustíveis	(1.009,11)		
Correio	(250,20)		
Custas, Emolumentos e Processos Judiciais	(37.674,87)		
Energia Elétrica	(546.950,48)		
Frete e Condução	(14.688,15)		
Inscrições Torneios e Eventos	(2.523,00)		
Material Esportivo	(21.642,14)		
Material de Higiene e Limpeza	(90.332,53)		
Prêmios de Seguros	(15.879,29)		
Sonorizações/Iluminação/ Orquestra e Musicais/Locação	(2.415,00)		
Despesas Caldeira	(119.896,00)		
Viagens e Representações	(24.367,34)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS			
Material de Expediente	(2.937,60)		
Despesas com Eventos Sociais	(153.155,65)		
Exames e Medicamentos	(2.723,68)		
Reforma Caldeira	(5.732,75)		
Brindes e Presentes	(4.860,48)		
Banners e Cartazes	(46.963,36)		
Despesas com Camisetas, Casacos e entre outros.	(31.540,50)		
Perdas de estoque	(1.607,30)		
Decorações	(183,40)		
Troféus / Premiações / Placas	(30.043,47)		
Despesa Moveis e Utensílios	(1.969,00)		
Material de Escritório	(15.306,81)		
Depreciações	(725.161,41)		
Federações e Associações	(48.732,25)		
Outras Despesas	(700,00)	(2.000.165,50)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(97.498,03)		
MULTAS	(18,15)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.032,50)		
PROCESSOS JUDICIAIS	(130.000,00)	(228.548,68)	(2.667.125,41)
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Propaganda em Mídia Externa	(5.802,85)	(5.802,85)	(5.802,85)
DESPESAS DE CONSUMO			
Lanches, Refeições e Consumos	(23.289,94)		
Material de Consumo	(68.286,45)	(91.576,39)	(91.576,39)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção de Instalações	(181.897,39)		
Manutenção de Equipamentos/Móveis	(20.586,52)	(202.483,91)	(202.483,91)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO			320.253,03
RESULTADO FINANCEIRO			(195.625,80)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR s/ Aplicação Financeira	(709,41)	(709,41)	
Despesas Bancárias	(87.878,09)		
Juros Passivos	(3.309,85)		
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	(61.983,69)		
Taxa cartão STONE	(31.711,63)		
Taxa cartão VERO	(1.427,92)		
IOF	(11.979,13)	(198.290,31)	(198.999,72)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.373,92	3.373,92	3.373,92
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			124.627,23


 FLAVIO LENZ DE MACEDO
 Presidente
 CPF: 560.659.650-49

ANDRE BATISTELLA
 PACHECO:00935823
 077
 Assinado de forma digital por
 ANDRE BATISTELLA
 PACHECO:00935823077
 Dados: 2024.09.16 15:02:36 -03'00'
 ANDRE BATISTELLA PACHECO
 Reg. no CRC - RS sob o No. 9092209
 CPF: 009.358.230-77