

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2022

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	1.107.039	100,00	1.208.563	100,00	1.301.597	100,00	3.617.199	100
RENS.MANUTENÇÃO	712.192	64,33	674.685	55,83	718.107	55,17	2.104.984	58
RENS.PATRIMONIAL	57.584	5,20	56.049	4,64	217.931	16,74	331.564	9
RENS. S/ VENDAS QUOTAS	125.562	11,34	166.355	13,76	84.726	6,51	376.643	10
RENS. TAXAS ASSOCIADOS	-	-	5.578	0,46	4.601	0,35	10.179	0
RENS. RENDA COM ALUGUEIS	4.395	0,40	1.821	0,15	3.747	0,29	9.963	0
RENS. RENDA C/FEITOS P/DANÇAR	200	0,02	-	-	280	0,02	480	0
RENS. RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS	11.100	1,00	300	0,02	-	-	11.400	0
RECEITA PATROCINIO	-	-	2.000	0,17	5.200	0,40	7.200	0
RECEITA SAUNA	3	0,00	3	0,00	156	0,01	162	0
OUTRAS RECEITAS	7.131	0,64	5.907	0,49	6.841	0,53	19.880	1
RENS. VENDAS BAR	188.872	17,06	295.865	24,48	260.007	19,98	744.744	21
DEDUÇÕES DA RECEITA	20.948	1,89	18.168	1,50	17.204	1,32	56.319,82	2
PROFIS	8.111	38,72	1.774	9,76	1.494	8,69	11.379	20
IRMS	12.272	58,58	16.379	90,15	15.695	91,23	44.346	79
IRPJ	565	2,70	15	0,08	14	0,08	594	1
RECEITA LÍQUIDA	1.086.091	98,11	1.190.395	98,50	1.284.393	98,68	3.560.879	98
CUSTOS OPERACIONAIS	798.174	72,10	971.247	80,36	981.475,08	75,41	2.750.896	76
DEPTO ADM PATRIMONIAL	169.263	21,21	188.212	19,38	181.167	18,46	538.643	20
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	190.298	23,84	188.097	19,37	243.507	24,81	621.901	23
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	63.101	7,91	88.711	9,13	76.457	7,79	228.270	8
DEPTO BAR	135.748	17,01	158.645	16,33	138.410	14,10	432.803	16
DEPTO CONSELHO	10.083	1,26	11.090	1,14	19.219	1,96	40.392	1
DEPTO REVEILLON	10.869	1,36	-	-	-	-	10.869	0
DEPTO COMPRAS	7.564	0,95	7.599	0,78	12.404	1,26	27.567	1
DEPTO RECURSOS HUMANOS	7.705	0,97	9.872	1,02	18.648	1,90	36.225	1
DEPTO SECRETARIA/FINANCEIRO	32.312	4,05	31.688	3,26	45.777	4,66	109.777	4
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	30.300	3,80	27.022	2,78	32.256	3,29	89.578	3
COLONIA DE FÉRIAS	9.570	1,20	-	-	-	-	9.570	0
BARNAVAL	-	-	48.763	5,02	20.050	2,04	68.813	3
FEITOS PARA DANÇAR	2.684	0,34	256	0,03	447	0,05	3.387	0
COVID 19	25.351	3,18	18.121	1,87	19.133	1,95	62.605	2
COVID 19	2.185	0,27	2.494	0,26	1.899	0,19	6.578	0
M.V. BAR	101.140	12,67	190.677	19,63	172.101	17,53	463.917	17
LUCRO BRUTO	287.918	26,01	219.147	18,13	302.918	23,27	809.983	22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.289	6,98	92.138	7,62	105.365	8,10	274.792	8
ALUGUA	6.967	9,01	15.445	16,76	28.689	27,23	51.102	19
ALUGUEL	5.700	7,37	2.850	3,09	3.135	2,98	11.685	4
COSIGNATURAS	3.724	4,82	4.780	5,19	5.798	5,50	14.303	5
CORREIAS / CORREIOS	-	-	42	0,05	-	-	42	0
ENERGIA ELETRICA	46.303	59,91	44.941	48,78	45.413	43,10	136.657	50
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	1.000	1,29	7.429	8,06	5.483	5,20	13.913	5
INDICAL PATRONAL	2.603	3,37	2.289	2,48	-	-	4.892	2
IMPOSTOS GIBUROS	1.166	1,51	604	0,66	897	0,85	2.667	1
SERV. TERCEIRO PJ	7.580	9,81	12.168	13,21	12.993	12,33	32.741	12
TELEFONE	1.862	2,41	1.429	1,55	2.157	2,05	5.447	2
TAXAS DIVERSAS	384	0,50	160	0,17	800	0,76	1.343	0
RECEITA FINANCEIRA	11.353	1,03	14.022	1,16	25.087	1,93	50.462,81	1

DESCONTOS CONCEDIDOS	14.031	65,36	813	6,30	614	5,67	15.458	34
DESPESAS BANCÁRIAS	1.107	5,16	1.516	11,77	1.657	17,13	4.461	10
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	2.864	13,34	2.719	21,09	3.467	31,89	9.050	20
DESPESAS DE	379	1,77	415	3,22	144	1,33	938	2
DESPESAS DE RESERVA/APLICAÇÃO	18	0,08	37	0,28	18	0,16	73	0
DESPESAS DE JUROS/MULTA	3.068	14,29	6.994	54,24	4.738	43,72	14.801	33
DESPESAS DE JUROS BANCARIOS/OUTROS		-	399	3,09		-	399	1
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	9.575	0,86	27.155	2,25	22.278	1,71	59.008	2
DESPESAS C/PERDAS C/MENSALIDADE	5.700	59,53	5.955	21,93	11.833	53,11	23.488	40
DESPESAS C/PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL		-		-	8.020	36,00	8.020	14
DESPESAS C/PERDAS C/QUOTA BOLETO.	3.875	40,47	21.200	78,07	2.426	10,89	27.501	47
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	277	0,03	4.062	0,34	2.088	0,16	6.427	0
DESPESAS DE RESERVA/APLICAÇÃO CONSELHO	0	0,01	1.891	46,55		-	1.891	29
DESPESAS DE RESERVA DE CONSELHO		-	2.073	51,03	269	12,90	2.342	36
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO		-	98	2,42	74	3,54	172	3
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	277	99,99		-	1.744	83,55	2.022	31
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	14.348	1,19	7.413	0,57	21.761	1
DESPESAS DE IPTU		-	14.348	100,00	7.174	96,77	21.522	99
DESPESAS DE ILLVARA		-		-	239	3,23	239	1
RESULTADO LÍQUIDO	190.661	17,22	82.573	6,93	180.023	13,63	453.257	13

RICARDO LUIZ FAIVA VIANA
 Nº: 30499333 SSP/SP
 CPF: 26908322831
 RESIDENTE



Assinado de forma digital por
 Alexandra G Coelho de Azeredo
 Dados: 2022.05.06 12:40:32
 -03'00'

ALEXANDRA G COELHO DE AZEREDO
 CRC: 253548/O-2-SP
 CPF: 30116666870
 CONTADORA

FRANCO PASCHETTA FILHO
 1º TESOUREIRO