

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>212.393,45</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,86
JUROS ATIVOS	700,88
RECEITA ADMINISTRATIVA	
RECEITA MANUTENÇÃO	154.058,13
RECEITA CARTEIRINHAS	1.295,00
RECEITA LOCAÇÃO DE CHALÉS E APTOS	17.365,00
RECEITA LOCAÇÃO CAMPING	2.370,00
AVALIAÇÃO DERMATOLOGICA	12.895,00
RECEITA MANUTENÇÃO - PREPOSTO	400,00
RECEITA LIVRO SMCC	20,00
RECEITA LOCAÇÃO MINI SHOPPING	300,00
RECEITA MANUTENÇÃO JR	48,00
RECEITA LOCAÇÃO SALÃO DE BELEZA	215,00
RECEITA GRIFE SMCC	80,00
TAXA RESERVA QUIOSQUE	780,00
RECEITA DIVERSA	50,00
RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO TORRE NEXTEL	9.091,06
RECEITA ESTACIONAMENTO	2.360,00
LOCAÇÃO ESPAÇO TERAPIA	110,00
RECEITA TAXA ADM. VISITA	15,00
RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	
BAILE REVELLION	175,00
ACAMPADENTRO	2.855,00
RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	
RECEITA CAMPEONATO FUTEBOL	599,00
ESCOLINHA DE FUTEBOL	168,00
RECEITA TAXA DE USO CAMPO/QUADRAS	200,00
AÇÃO SOCIAL	160,52
RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	
TÍTULOS	2.700,00
RECEITA TRANSFERENCIA TÍTULOS	3.375,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>212.393,45</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>212.393,45</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(260.038,08)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(92.736,22)
FERIAS	(3.115,16)
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	(886,01)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(300,00)
VALE TRANSPORTE	(1.316,93)
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(29.029,45)
FGTS	(6.830,83)
CESTA BASICA	(11.894,85)
HORA EXTRA	(2.670,94)
ADICIONAL NOTURNO	(552,34)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(862,44)
CONVENIO E EXAMES MEDICOS	(2.364,53)
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS	(1.610,95)
ABONO PECUNIÁRIO	(1.088,08)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
COFINS	(690,92)
IPTU	(7.125,45)
IPVA	(255,15)
DESPESAS GERAIS	
SEGURO	(170,57)
TAXAS DIVERSAS	(1.876,02)
FRETES E CARRETOS	(67,80)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(40,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(788,96)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(260.038,08)</b>
ENERGIA ELETRICA	(11.132,33)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(210,90)
HONORARIOS CONTABEIS	(2.796,72)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.475,63)
DEPRECIACÖES	(2.524,18)
AMORTIZACÖES	(221,64)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(494,26)
COMBUSTIVEL	(400,00)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(11,00)
CARTÖRIO	(389,66)
DESPESAS GERAIS C/ FUNCIONÁRIOS	(285,00)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.019,80)
HOMENAGENS	(250,00)
ATIVO FIXO DE PEQUENO VALOR	(815,15)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO MÉDICO	(986,65)
DESPESAS RECEPÇÃO ASSOCIADOS	(418,45)
DESPESA SERV. DE TERCEIROS	
HONORÁRIOS PROFESSORES	(2.890,00)
HONORÁRIOS SALVA VIDAS	(2.520,00)
DESPESAS DEPTO. SOCIAL	
BAILE DE CARNAVAL	(4.419,52)
FESTA DA PRAÇA	(500,00)
FESTA POSSE DIRETORIA	(3.212,22)
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS/DIRETÓRIA	(270,96)
BAILE REVELLION	(3.765,90)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOCIAL	(425,70)
PROJETO FÉRIAS	(851,21)
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	
DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTES	(3.201,06)
CAMPEONATO DE VOLEI	(1.159,20)
MANUTENÇÃO DOS CAMPOS	(18.966,00)
DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO GERAL	(16.517,28)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES	(230,00)
DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	
DESPESAS COM SAUNA	(6.057,29)
DESPESAS COM PISCINA	(3.346,77)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(47.644,63)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(47.644,63)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.250,03)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCARIAS E DE CARTÃO	(3.250,03)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(50.894,66)</b>

VAGNER RODINICK DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 143.639.208-07

SILVIA RAMOS BORGES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290935/O-7  
CPF: 292.881.738-70