

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS	239.990,50
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263,85
JUROS ATIVOS	565,00
RECEITA ADMINISTRATIVA	
RECEITA MANUTENÇÃO	146.847,52
RECEITA CARTEIRINHAS	1.120,00
RECEITA LOCAÇÃO DE CHALÉS E APTOS	22.670,00
RECEITA LOCAÇÃO CAMPING	3.900,00
AVALIAÇÃO DERMATOLOGICA	7.765,00
RECEITA MANUTENÇÃO - PREPOSTO	842,00
RECEITA LOCAÇÃO RESTAURANTE	427,17
RECEITA LOCAÇÃO MINI SHOPPING	300,00
RECEITA LOCAÇÃO LANCHONETE PISCINAS	780,00
RECEITA MANUTENÇÃO JR	528,00
TAXA RESERVA QUIOSQUE	1.910,00
RECEITA LOCAÇÃO SORVETERIA	730,63
RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO TORRE NEXTEL	9.091,06
RECEITA ESTACIONAMENTO	1.988,00
LOCAÇÃO ESPAÇO TERAPIA	110,00
RECEITA TAXA ADM. VISITA	60,00
ESPAÇO PAPELARIA PERSONALIZADA	430,00
RECEITA GRIFE SMCC CANECA	30,00
RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	
BAILE DE CARNAVAL	26.596,27
FESTA FLASH BACK	75,00
ACAMPADENTRO	35,00
RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	
RECEITA CAMPEONATO FUTEBOL	2.475,00
ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.176,00
RECEITA TAXA DE USO CAMPO/QUADRAS	800,00
RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	
TÍTULOS	2.700,00
RECEITA TRANSFERENCIA TÍTULOS	5.775,00
RECEITA LÍQUIDA	239.990,50
LUCRO BRUTO	239.990,50
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(245.965,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(97.677,55)
VALE TRANSPORTE	(426,24)
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(25.768,48)
FGTS	(6.860,50)
HORA EXTRA	(2.468,44)
ADICIONAL NOTURNO	(479,70)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(866,15)
CONVENIO E EXAMES MEDICOS	(3.969,14)
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS	(6.054,77)
ABONO PECUNIÁRIO	(466,32)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
COFINS	(690,92)
IPVA	(792,66)
DESPESAS GERAIS	
SEGURO	(170,57)
TAXAS DIVERSAS	(900,02)
FRETES E CARRETOS	(261,97)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(180,00)
REFEIÇÕES	(276,74)
TELECOMUNICAÇÕES	(788,96)
ENERGIA ELETRICA	(14.815,61)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(511,20)
HONORARIOS CONTABEIS	(2.746,72)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(245.965,07)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.858,67)
DEPRECIACIONES	(2.632,73)
AMORTIZACIONES	(110,82)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(121,95)
COMBUSTIVEL	(1.133,20)
CARTÓRIO	(114,01)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(733,00)
DESPESA SERV. DE TERCEIROS	
HONORÁRIOS PROFESSORES	(1.700,00)
HONORÁRIOS SALVA VIDAS	(1.800,00)
DESPESAS DEPTO. SOCIAL	
BAILE DE CARNAVAL	(25.291,53)
FESTA DA PRAÇA	(500,00)
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS/DIRETORIA	(303,28)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOCIAL	(324,72)
PROJETO FÉRIAS	(736,95)
FESTA FLASH BACK	(3.124,81)
DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	(300,50)
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	
CAMPEONATO DE BOCHA	(84,00)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTES	(6.282,46)
DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO GERAL	(15.631,92)
DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	
DESPESAS COM SAUNA	(11.802,86)
DESPESAS COM PISCINA	(2.205,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(5.974,57)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(5.974,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.419,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCARIAS E DE CARTÃO	(3.419,40)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(9.393,97)

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