

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>317.662,85</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,22
JUROS ATIVOS	703,00
RECEITA ADMINISTRATIVA	
RECEITA MANUTENÇÃO	193.022,08
RECEITA CARTEIRINHAS	735,00
RECEITA LOCAÇÃO DE CHALÉS E APTOS	24.555,00
RECEITA LOCAÇÃO CAMPING	5.970,00
AVALIAÇÃO DERMATOLOGICA	6.915,00
RECEITA MANUTENÇÃO - PREPOSTO	250,00
RECEITA LOCAÇÃO RESTAURANTE	1.380,90
RECEITA LOCAÇÃO MINI SHOPPING	300,00
RECEITA MANUTENÇÃO JR	1.472,00
RECEITA LOCAÇÃO SALÃO DE BELEZA	215,00
RECEITA GRIFE SMCC	40,00
TAXA RESERVA QUIOSQUE	3.970,00
RECEITA LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	1.000,00
RECEITA LOCAÇÃO SORVETERIA	730,63
RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO TORRE NEXTEL	9.091,06
RECEITA ESTACIONAMENTO	5.308,00
LOCAÇÃO ESPAÇO TERAPIA	110,00
RECEITA TAXA ADM. VISITA	105,00
ESPAÇO PAPELARIA PERSONALIZADA	215,00
RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	
BAILE DE CARNAVAL	1.300,00
FESTA FLASH BACK	28.795,46
RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	
RECEITA CAMPEONATO FUTEBOL	11.825,00
ESCOLINHA DE FUTEBOL	384,00
( - ) DEVOLUÇÃO DE RECEITA	(290,00)
CAMPEONATO DE TRUCO	75,00
RECEITA TAXA DE USO CAMPO/QUADRAS	500,00
RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	
TÍTULOS	16.200,00
RECEITA TÍTULOS JUNIORES	400,00
RECEITA TRANSFERENCIA TÍTULOS	2.162,50
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>317.662,85</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>317.662,85</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(248.492,79)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(79.601,63)
FERIAS	(2.177,31)
13º SALARIO	(8.450,54)
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	(167,30)
VALE TRANSPORTE	(1.348,57)
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(32.370,94)
FGTS	(10.003,27)
CESTA BASICA	(5.768,40)
HORA EXTRA	(2.310,02)
ADICIONAL NOTURNO	(575,36)
CONVENIO E EXAMES MEDICOS	(3.799,49)
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS	(5.135,43)
FGTS S/RESCISÃO	(1.880,01)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
COFINS	(690,92)
IPTU	(14.250,90)
IPVA	(255,15)
DESPESAS GERAIS	
SEGURO	(170,57)
TAXAS DIVERSAS	(842,36)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(248.492,79)</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(600,00)
AMOSTRA GRATIS	(59,99)
FRETES E CARRETOS	(222,77)
TELECOMUNICAÇÕES	(788,96)
ENERGIA ELETRICA	(9.697,99)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.038,93)
HONORARIOS CONTABEIS	(3.001,72)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.385,94)
DEPRECIAÇÕES	(2.089,44)
AMORTIZAÇÕES	(110,82)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(57,91)
COMBUSTIVEL	490,20
CARTÓRIO	(46,56)
ATIVO FIXO DE PEQUENO VALOR	(4.359,37)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO MÉDICO	(46,45)
DESPESAS RECEPÇÃO ASSOCIADOS	(525,75)
DESPESAS RECEPÇÃO CONSELHO	(102,08)
DESPESA SERV. DE TERCEIROS	
HONORÁRIOS PROFESSORES	(4.150,00)
HONORÁRIOS ENFERMAGEM	(650,00)
HONORÁRIOS SALVA VIDAS	(1.080,00)
DESPESAS DEPTO. SOCIAL	
PASCOA	(931,57)
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS/DIRETÓRIA	(206,80)
HOMENAGEM DIA DAS MULHERES	(450,00)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOCIAL	(309,32)
FESTA FLASH BACK	(13.259,22)
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	
ESCOLINHA DE FUTEBOL	(960,00)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTES	(3.375,00)
MANUTENÇÃO DOS CAMPOS	(293,70)
DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO GERAL	(17.858,98)
DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	
DESPESAS COM SAUNA	(5.776,15)
DESPESAS COM PISCINA	(1.749,40)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>69.170,06</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>69.170,06</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.912,96)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCARIAS E DE CARTÃO	(3.912,96)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>65.257,10</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