

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITAS DE ALUGUEIS	230.295,70	
RECEITAS DE EVENTOS EXCLUSIVAS	13.290,00	
RECEITAS DE MENSALIDADES	1.091.708,26	<u>1.335.293,96</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) COFINS	(17.959,91)	
(-) DEVOLUCAO REEMBOLSO EVENTOS EXCLUSIVOS	(3.000,00)	
(-) DEVOLUCAO REEMBOLSO MENSALIDADE	(3.199,00)	<u>(24.158,91)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.311.135,05</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.311.135,05</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.104.480,57)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS	(101.459,62)	
13º SALÁRIO	(7.025,14)	
FGTS	(7.460,33)	
GRATIFICAÇÃO	(1.200,00)	
INSS	(23.157,95)	
PIS	(907,45)	
UNIFORMES	(1.490,00)	
FÉRIAS	(12.842,28)	
AJUDA DE CUSTOS	(550,00)	
ALIMENTAÇÃO	(210,30)	
ASSISTENCIA MEDICA	(20.468,91)	
BONIFICACAO APRENDIZAGEM	(3.879,55)	
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(823,54)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(15.618,91)	
CONSERVAÇÃO DE VIAS E PAISAGISMO	(52.374,34)	
DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	(8.184,02)	
DESPESA DE COMISSÃO	(101.355,10)	
DESPESAS COM CARTORIO	(152,27)	
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(73.027,85)	
HONORARIOS CONTABEIS	(20.700,00)	
HONORARIOS JURIDICOS	(2.275,00)	
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO SITES	(202,80)	
JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	(1.200,00)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(9.320,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(6.701,77)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(162,50)	
OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	(108,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.559,99)	
SEGURO	(5.387,34)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(4.110,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(329.890,60)	
TARIFA DE TELEFONIA	(2.047,52)	
USO DA INTERNET	(3.264,35)	
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(91.283,14)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(17.455,33)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.286,20)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(2.850,00)	
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(20.030,87)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(50,00)	
TRANSPORTE, VIAGENS E COMBUSTIVEIS	(2.114,75)	
MENSALIDADES E ANUIDADES	(330,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(98.629,34)	
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	(11.733,99)	
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	(809,34)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(7,50)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(183,13)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(23.871,19)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
IMPOTOS E TAXAS DIVERSAS	(6.728,36)	<u>(1.104.480,57)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS MORATÓRIOS	(273,86)	
MULTAS	(183,47)	
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	(1.550,26)	
JUROS E ENCARGOS S/FINANCIAMENTOS	(74.860,08)	
JUROS E MULTAS PAGOS OU INCORRIDOS	(0,02)	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(226,30)	<u>(77.093,99)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	1,81	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.225,43	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO AGUA	3.149,56	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DEDETIZAÇÃO	740,00	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DESPESAS MEDICAS	310,00	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO ENERGIA ELETRICA	190.849,16	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO EXTINORES	609,00	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO INSTALACAO E MATERIAL	460,00	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO PASSAGENS AEREAS	1.346,85	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO RATEIO CAMERAS	12.300,00	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO RATEIO DE MARKETING	3.266,67	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO RATEIO ELETRICA GINASIO	190,00	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO RATEIO MANUTENÇÃO PROJETOES	760,41	
RECEITA DE DEVOLUÇÃO UNIFORMES	1.488,00	
REVERSAO DE DESPESAS	0,14	<u>220.697,03</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>350.257,52</u>
<b>SUPERAVIT</b>		<u>350.257,52</u>

DocuSigned by:

ANDREA DRUCK

9DCC7823803F4D6...

ANDREA PEREIRA DRUCK  
PRESIDENTE  
CPF: 584.522.730-53

LEONILDA TERESINHA TESSARI  
Reg. no CRC - SC sob o No. SP27454200  
CPF: 357.662.800-25