

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Receitas Brutas			
Receita de Mora / Multas		6.060,82 C	9.134,61 C
Taxa de Manutenção	3.1	5.243.715,00 C	4.788.370,62 C
Taxa Manutenção SP		0,00 C	144.032,95 C
Aluguel de Bares e Restaurante		0,00 C	5.631,00 C
Aluguel Salão Social		5.167,67 C	7.077,75 C
Carnaval		24,75 C	49.220,00 C
CAV's - Bar Musical		0,00 C	105,00 C
Festa Junina		0,00 C	40,00 C
Locação Espaço Estética		1.209,06 C	4.137,50 C
Noite Tropical		0,00 C	4.032,00 C
Evento Social - Shows Musicais		0,00 C	233,32 C
Evento Cultural-Bazar, Mostras,Exposição		4.762,97 C	0,00 C
Recreação de Férias		2.380,23 C	33.126,95 C
Reveillon		108.645,37 C	12.461,66 C
Alongamento		19.246,00 C	9.984,79 C
Basquete		8.809,48 C	4.875,60 C
Beach Tennis		42.200,10 C	8.930,00 C
Corrida e Caminhada		6.032,23 C	5.116,94 C
Futebol Escolinha		32.994,09 C	21.901,67 C
Ginástica, Circuito, Condicionamento		10.121,97 C	5.418,65 C
Grife CAV		7.258,38 C	13.004,37 C
Inscrições de Campeonatos Aduto Futebol		13.979,31 C	12.949,28 C
Matt Pilates		15.804,38 C	9.550,42 C
Spinning		45.684,61 C	25.957,86 C
Taxa de Arbitragem		4.482,00 C	4.460,00 C
Tênis		112.399,07 C	60.404,17 C
Projeto Viva + Cav		0,00 C	1.200,43 C
Voleiball		11.638,84 C	4.727,36 C
Zumba		3.427,50 C	2.835,50 C
Inscrições Campeonatos Menores Futebol		12.162,26 C	0,00 C
Patinação Artística		16.560,27 C	0,00 C
Futevôlei		7.364,32 C	0,00 C
Skate		17.042,08 C	0,00 C
Receita com Sauna		682,03 C	1.105,50 C
Taxa de Convidados/Sócios		59,75 C	10.530,60 C
Rendimentos de Aplicação Financeira		60.775,64 C	21.013,38 C
Carteiras Sociais		19.515,43 C	8.353,31 C
Descontos Fornecedores		228,00 C	1.321,00 C
Taxa de Cartão Avulso		0,00 C	8,00 C
Locação Espaço Estética e Salão Beleza		7.534,41 C	0,00 C
Aluguel de Bares e Restaurante		5.344,75 C	0,00 C
Espaço Kids Diária - Mensal		13.147,53 C	5.325,49 C
Patrocínios Esportivos e Sociais		0,00 C	3.500,00 C
Receitas com Publicidade		124.756,56 C	62.061,18 C
Taxa de Musculação		573.838,58 C	394.982,07 C
Deep Runner		17.021,02 C	12.433,24 C
Hidroginástica		28.369,66 C	21.406,54 C
Hidroterapia		0,00 C	396,50 C
Natação		121.062,12 C	98.122,37 C
Receita c/Aulas - Núcleo de Danças		84.112,65 C	93.205,85 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Receitas c/Aulas - Shaolin		45.505,32 C	35.540,00 C
Receitas c/Aulas - Yoga		8.868,58 C	9.353,06 C
Taxa de Expansão		276.351,49 C	260.249,76 C
Taxa de Transferência		244.711,78 C	132.773,21 C
Venda de Títulos		405.612,14 C	199.900,70 C
Venda de Títulos 14 Anos		127.076,26 C	123.148,82 C
Total:		7.923.746,46 C	6.743.650,98 C
(-) Deduções			
(-) Recorpra de Títulos	3.2	13.145,95 D	0,00 C
Total:		13.145,95 D	0,00
= Superávit Bruto		7.910.600,51 C	6.743.650,98 C
(-) Despesas com Vendas			
Anúncios e Publicações		2.144,00 D	7.731,74 D
Carteiras Sociais/Identificação		15.062,83 D	6.135,90 D
Conselho Deliberativo		3.640,98 D	3.955,67 D
Correio		4.002,90 D	3.327,05 D
Desp. Viagem / Serviço Externo		1.466,45 D	172,40 D
Despesas Com Estatuto / Cartório		1.353,66 D	375,34 D
Material de Uso e Consumo		1.541,29 D	189,00 D
Fretes e Carretos		0,00 D	198,39 D
Honorários Advocáticos		31.891,98 D	31.535,74 D
Honorários Auditoria		21.779,01 D	15.415,81 D
Honorários Contábeis		54.250,00 D	58.410,00 D
Material de Escritório / Impressos		12.406,09 D	7.216,79 D
Técnico de Segurança do Trabalho		30.359,60 D	24.135,34 D
Despesas com Diretoria Executiva		7.843,52 D	0,00 D
Divulgação e Propaganda		177.612,00 D	152.337,32 D
Faixas, Cartazes e Painéis Informativos		41.769,27 D	25.689,89 D
Material Promocional		1.893,34 D	3.949,68 D
Inovações		17.571,11 D	0,00 D
Memorial		2.030,82 D	0,00 D
Alvarás		7.764,40 D	0,00 D
Custas Processuais		13.430,85 D	19.556,78 D
Impostos/Taxas/Contribuições		19.002,73 D	19.968,75 D
Renovação de Licenças		2.646,50 D	0,00 D
INSS Autônomos		17.148,94 D	0,00 D
Comemoração de Aniversário		26.823,71 D	9.159,29 D
Carnaval		0,00 D	72.449,47 D
Apresentações Musicais em Bares		16.320,00 D	2.970,59 D
Contribuição ECAD		11.170,39 D	15.066,95 D
Despesas c/ Recreação de Férias		1.031,35 D	35.831,66 D
Evento Cultural-Bazar, Mostras, Exposição		6.426,88 D	3.805,02 D
Noite Tropical		0,00 D	649,62 D
Evento Cultural - Infantil		10.738,92 D	2.731,60 D
Eventos Sociais - Shows Musicais		12.364,00 D	6.889,14 D
Reveillon		144.188,81 D	29.290,08 D
Equipamentos Esportivos		0,00 D	6.618,49 D
Grife CAV		5.469,50 D	10.517,88 D
Lavanderia		13.637,10 D	10.026,00 D
Material Esportivo		51.741,42 D	26.680,86 D
Melhorias Sinuca		4.492,00 D	1.534,63 D

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Promoção Esportiva / Confrat.		12.842,95 D	1.386,50 D
Uniformes de Equipe de Competição		19.297,00 D	0,00 D
Campeonato Interno de Futebol Infantil		11.812,89 D	0,00 D
Medicamentos		519,13 D	0,00 D
Arbitragem de Futebol		9.529,00 D	8.255,00 D
Análises Ambientais Poços		0,00 D	1.728,06 D
Produtos Químicos		22.524,49 D	18.549,59 D
Químico Responsável - Piscinas		18.000,00 D	17.325,00 D
Depreciações	3.2	681.024,54 D	609.210,57 D
Brinquedos e Melhorias		1.421,99 D	575,80 D
Espaço Kids-Oficinas e Monitoria Eventos		2.938,79 D	948,13 D
Manutenção Predial		2.718,75 D	0,00 D
Manutenção de Equipamentos		34.747,51 D	18.607,16 D
Reposição de Equipamentos		2.517,50 D	1.239,90 D
Manutenção Ar Condicionado		55.075,00 D	0,00 D
Energia Elétrica		89.526,66 D	0,00 D
Material Esportivo		8.925,12 D	3.834,95 D
Manutenção de Equipamentos		0,00 D	3.125,00 D
Manutenção Predial		0,00 D	152,22 D
Reembolso das Taxas Pagas		79.448,21 D	82.726,60 D
Reembolso das Taxas Pagas		39.360,10 D	30.396,00 D
Reembolso das Taxas Pagas		8.848,65 D	9.235,10 D
Água Esgoto		3.218,56 D	3.187,69 D
Café / Água		15.645,56 D	9.362,75 D
Combustíveis		8.152,79 D	5.997,29 D
Comunicação		25.514,03 D	22.810,65 D
Contribuições Associativas		0,00 D	16.390,16 D
Despesas c/ Homenagens - Funeral		445,00 D	840,00 D
Material de Uso e Consumo		0,00 D	1.278,54 D
Energia Elétrica		425.456,27 D	381.576,88 D
Licenciamento		1.561,25 D	2.493,56 D
Locação de Máquinas e Impressoras		15.048,42 D	13.143,57 D
Material de Limpeza		155.464,80 D	95.842,39 D
Medicamentos		0,00 D	1.659,40 D
Medicar - UTI Móvel		1.511,76 D	10.413,41 D
Prestadores de Serviços Técnicos		101.770,92 D	101.925,50 D
Seguros		10.125,94 D	9.800,08 D
SKY		5.595,10 D	5.613,51 D
Suprimentos de Informática		15.371,00 D	20.007,24 D
Softwares - Renovações		9.226,08 D	0,00 D
Análises Ambientais		35.832,32 D	0,00 D
Reembolso Patinação Artística		13.260,00 D	0,00 D
Reembolso de Taxas Pagas		13.158,00 D	0,00 D
Manutenção de Prédios		0,00 D	3.965,19 D
Manutenção Elétrica		0,00 D	2.729,20 D
Materiais de Consumo e Ferramentas		0,00 D	1.423,50 D
Manutenção Campo de Bocha		2.322,00 D	11.191,58 D
Manutenção de Campos		119.026,84 D	79.183,93 D
Manutenção de Pista		3.042,33 D	222,00 D
Manutenção de Vestiários		479,90 D	1.262,90 D
Materiais de Consumo e Ferramentas		0,00 D	4.621,89 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Rua Fioravante B Maglião 133 - Valinhos - SP- 13271-260 - Fone: (19)3869-6933

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Manutenção Quadras de Tenis		39.953,45 D	6.774,92D
Manutenção da Sauna		1.149,00 D	4.320,70D
Manutenção das Piscinas		30.261,43 D	1.894,00D
Manutenção de Equipamentos		0,00 D	4.209,35D
Manutenção de Vestiários		6.556,64 D	643,00D
Materiais de Consumo e Ferramentas		0,00 D	1.208,14D
Locação Caçamba/Entulho		25.838,01 D	0,00D
Manut. Muros e Cercas		14.629,85 D	1.061,00D
Manutenção de Equipamentos		29.574,44 D	10.763,08D
Manutenção de Pátio e Jardins		45.238,64 D	17.862,80D
Manutenção de Prédios		43.144,80 D	19.502,36D
Manutenção de Ruas e Calçadas		20.479,64 D	8.037,30D
Manutenção de Veículos		5.457,71 D	5.802,00D
Materiais de Consumo e Ferramentas		37.953,22 D	16.916,22D
Manutenção Rede Água / Esgoto		6.354,52 D	4.699,22D
Manutenção Rede Elétrica		37.296,28 D	17.717,72D
Manutenções em Quiosques		2.986,11 D	0,00D
Manutenção e Limpeza de Caixas D'Água		8.189,06 D	0,00D
13º Salários		106.943,96 D	94.893,53D
Aviso Prévio Indenizado		89.863,29 D	7.451,68D
Cesta Básica		110.449,11 D	96.284,05D
Convenio Médico		52.227,55 D	48.150,53D
Despesas com Alimentação		37.005,55 D	27.489,75D
Encargos Sociais - INSS		323.924,42 D	326.451,30D
Encargos Sociais - FLS		12.279,08 D	13.075,31D
Férias		157.439,54 D	127.365,41D
FGTS		92.893,86 D	101.597,88D
FGTS Rescisão		226.931,15 D	11.675,45D
Horas Extras		36.767,83 D	28.905,52D
Provisão p/ 13º Salário		3.373,30 D	0,00D
Salários		976.938,21 D	929.016,93D
Seguro Funcionários		8.619,79 D	7.438,43D
Serviço Médico - Trabalho		6.875,00 D	5.490,00D
Uniformes		12.973,67 D	31.831,27D
Vale Transporte		30.411,37 D	36.237,87D
Farmácia		866,56 D	0,00D
Renovação Anual Guarda-Vidas		1.900,00 D	0,00D
Incentivo aos Funcionários		25.755,62 D	0,00D
EPIs		8.589,51 D	0,00D
Adicional Noturno		8.571,78 D	0,00D
13º Salário		53.853,86 D	52.695,18D
Aviso Prévio Indenizado		10.721,50 D	3.821,53D
Convenio Médico		0,00 D	7.040,28D
Encargos Sociais - INSS		202.918,64 D	176.700,37D
Encargos Sociais - FLS		7.824,66 D	7.309,54D
Férias		50.309,08 D	89.330,18D
FGTS		60.301,19 D	52.445,69D
Horas Extras		31.315,47 D	18.223,27D
Indenizações Trabalhistas		0,00 D	137,53D
Provisão Férias		14.510,38 D	2.848,53D
Salários		612.784,23 D	512.894,25D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Uniformes		0,00 D	14.510,00 D
Gratificação por Função		11.254,00 D	0,00 D
13º Salário		32.172,16 D	39.953,95 D
Aviso Prévio Indenizado		0,00 D	7.474,43 D
Convênio Médico		0,00 D	5.441,00 D
Encargos Sociais - INSS		119.686,00 D	127.862,96 D
Encargos Social - PIS		4.539,40 D	5.361,36 D
Férias		47.442,68 D	57.068,91 D
FGTS		34.866,98 D	45.589,49 D
Horas Extras		4.773,26 D	4.988,84 D
Indenizações Trabalhistas		11.507,61 D	0,00 D
Salários		369.654,19 D	382.877,31 D
Convênio Médico		0,00 D	2.546,66 D
Encargos Sociais - INSS		69.180,17 D	61.074,54 D
Encargos Sociais - PIS		2.644,75 D	2.510,95 D
Férias		23.820,35 D	27.779,93 D
FGTS		20.278,12 D	15.691,34 D
Horas Extras		2.814,81 D	0,00 D
Indenizações Trabalhistas		5.222,96 D	0,00 D
Encargos s/ Férias		2.002,57 C	597,35 D
Provisão Férias		1.580,06 D	1.678,01 D
Salários		211.233,26 D	181.163,82 D
Total:		7.577.193,65 D	6.151.145,18 D
(-) Despesas Administrativas			
Serviços de Portaria		0,00 D	4.910,45 D
Cursos Seminários e Salva Vidas		0,00 D	2.805,67 D
Despesas com Incentivo aos Colaboradores		0,00 D	15.796,29 D
Despesas de Viagem		0,00 D	12,00 D
Taxa para Inscrição em Eventos		0,00 D	3.500,00 D
Aluguel de Equipamentos		35.479,40 D	31.635,00 D
Outros Campeonatos Internos		4.169,21 D	548,20 D
Campeonato Interno de Futebol Adulto		10.294,00 D	9.880,00 D
Projeto Viva + CAV		1.217,00 D	1.570,27 D
Manutenção Predial		5.036,04 D	5.260,62 D
Produtos Químicos		4.200,00 D	4.200,00 D
Serviços de Limpeza, Conserv. e Prevenção		9.415,26 D	71.054,44 D
Manutenção Quadras Poliesportivas		907,00 D	3.119,60 D
Caçambas/Entulho		0,00 D	19.008,00 D
Provisão de Férias		4.500,07 C	7.830,76 D
Encargos s/ Férias		3.785,51 C	2.787,67 D
Ajuda de Custo		600,00 D	1.000,00 D
Encargos s/ Férias		6.327,98 D	1.014,07 D
Provisão de Férias		6.158,87 C	6.183,32 D
Encargos s/ Férias		2.581,97 C	1.833,65 D
13º Salário		20.768,53 D	18.171,01 D
Total:		81.388,00 D	212.121,02 D
(+) Outras Receitas			
Lucros na Alienação Móveis e Utensílios	3,2	3.987,00 C	0,00 C
Lucros na Alien. Maq. Equip. Ferramentas	3,2	8.000,00 C	0,00 C
Total:		11.987,00 C	0,00
(-) Despesas Tributárias			

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP- 13271-260 - Fone: (19)3869-6933

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Confígências Trabalhistas	3.1	35.885,00 D	0,00 D
Total:		35.885,00 D	0,00
= Superávít antes das receitas e despesas financeiras		228.120,86 C	380.384,78 C
(-) Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	3.1	111.053,56 D	112.015,41 D
Juros de Mora	3.1	154,98 D	0,00 D
IR de aplicação financeira	3.1	906,92 D	0,00 D
Perda com Imobilizados	3.2	9.886,35 D	0,00 D
Total:		122.001,81 D	112.015,41 D
= Superávít antes dos tributos sobre o lucro		106.119,05 C	268.369,37 C
= Superávít líquido das operações continuadas		106.119,05 C	268.369,37 C
= Superávít Líquido do Período		106.119,05 C	268.369,37 C
= Superávít		106.119,05 C	268.369,37 C

VALINHOS, 31 de Dezembro de 2021.



Presidente
 Claudia Sousa Hahn Cury
 CPF: 106.722.718-00



Contador
 Ailton Dermalval Tordin
 CT CRC: 1SP119605/O-0