

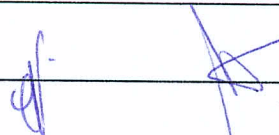
## Demonstração do Resultado do Período

**Receitas Brutas**

Receita de Mora / Multas	363,40 C
Taxa de Manutenção	6.027.154,55 C
Aluguel de Bares e Restaurante	11.459,43 C
Aluguel Salão Social	20.025,15 C
Baile de Aniversário	46.068,39 C
CAV's - Bar Musical	1.199,25 C
Festa Junina	172.248,61 C
Noite do Queijo & Vinho	36.973,60 C
Noite Tropical	102.037,59 C
Evento Social - Shows Musicais	4.231,86 C
Evento Cultural-Bazar, Mostras,Exposição	36.426,78 C
Recreação de Férias	62.569,01 C
Reveillon	60.162,59 C
Alongamento	30.058,75 C
Basquete	18.319,49 C
Beach Tennis	134.003,00 C
Corrida e Caminhada	8.771,44 C
Futebol Escolinha	53.280,93 C
Ginástica, Circuito, Condicionamento	14.455,60 C
Grife CAV	1.277,21 C
Inscrições de Campeonatos Aduto Futebol	28.251,69 C
Matt Pilates	23.016,82 C
Receitas Diversas	3.579,78 C
Spinning	58.786,91 C
Taxa de Arbitragem	24.257,50 C
Tênis	165.735,81 C
Projeto Viva + Cav	7.568,69 C
Voleiball	26.878,60 C
Zumba	4.183,39 C
Futevôlei	27.705,47 C
Eventos Esportivos	60.900,13 C
Receita com Sauna	3.434,58 C
Taxa de Convidados/Sócios	18.846,16 C
Rendimentos de Aplicação Financeira	180.512,69 C
Carteiras Sociais	9.623,79 C
Descontos Fornecedores	1,54 C
Locação Espaço Estética e Salão Beleza	10.007,96 C
Aluguel de Bares e Restaurante	14.679,32 C
Receitas Diversas	15.568,93 C
Espaço Kids Diária - Mensal	28.304,55 C
Patrocínios Esportivos e Sociais	98.340,10 C
Receitas com Publicidade	97.746,93 C
Taxa de Musculação	1.054.055,70 C
Deep Runner	20.760,42 C
Hidrogenástica	45.097,33 C
Natação	219.521,27 C
Receita c/Aulas - Núcleo de Danças	141.894,63 C
Receitas c/Aulas - Shaolin	68.014,45 C
Receitas c/Aulas - Yoga	7.854,67 C
Receitas com Aulas	17.452,22 C
Receitas com Aulas	39.285,12 C

NUCLEO CONTABIL EIRELLI

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



## Demonstração do Resultado do Período

Taxa de Expansão	316.650,54 C
Taxa de Transferência	474.251,43 C
Venda de Títulos	70.484,28 C
Venda de Títulos 14 Anos	111.230,84 C
	Total: 10.335.570,87 C
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>10.335.570,87 C</b>
<b>(-) Despesas com Vendas</b>	
Anúncios e Publicações	4.806,50 D
Carteiras Sociais/Identificação	19.210,30 D
Conselho Deliberativo	975,00 D
Correio	3.914,61 D
Desp. Viagem / Serviço Externo	1.017,44 D
Despesas Com Estatuto / Cartório	12.538,17 D
Material de Uso e Consumo	2.007,56 D
Honorários Advocáticos	34.569,55 D
Honorários Auditoria	26.237,40 D
Honorários Contábeis	63.560,00 D
Material de Escritório / Impressos	11.371,75 D
Técnico de Segurança do Trabalho	33.162,28 D
Despesas com Diretoria Executiva	10.388,98 D
Divulgação e Propaganda	168.000,00 D
Faixas, Cartazes e Painéis Informativos	65.270,51 D
Material Promocional	28.575,20 D
Inovações	24.038,93 D
Custas Processuais	5.549,99 D
Impostos/Taxas/Contribuições	23.648,03 D
Renovação de Licenças	4.865,26 D
INSS Autônomos	20.073,82 D
Comemoração de Aniversário	76.786,75 D
Carnaval	2.660,00 D
Apresentações Musicais em Bares	22.852,33 D
Contribuição ECAD	19.080,67 D
Despesas c/ Recreação de Férias	57.614,66 D
Evento Cultural - Teens	6.569,53 D
Evento Cultural-Bazar, Mostras, Exposição	37.202,10 D
Festa Julina	215.361,84 D
Noite do Queijo & Vinho	57.069,29 D
Noite Tropical	132.849,50 D
Evento Cultural - Infantil	21.698,49 D
Eventos Sociais - Shows Musicais	22.870,30 D
Reveillon	96.509,68 D
Lavanderia	32.269,50 D
Material Esportivo	63.425,05 D
Melhorias Sinuca	9.676,00 D
Promoção Esportiva / Confrat.	108.158,48 D
Campeonato Interno de Futebol Infantil	48.386,93 D
Medicamentos	1.008,48 D
Arbitragem de Futebol	43.501,52 D
Produtos Químicos	44.234,12 D
Químico Responsável - Piscinas	23.891,00 D
Depreciações	519.187,30 D
Brinquedos e Melhorias	1.284,26 D

**NUCLEO CONTABIL EIRELLI**

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

## Demonstração do Resultado do Período

Espaço Kids-Oficinas e Monitoria Eventos	12.121,82 D
Manutenção Predial	3.580,25 D
Manutenção de Equipamentos	52.051,38 D
Reposição de Equipamentos	39.429,73 D
Manutenção Ar Condicionado	68.313,17 D
Energia Elétrica	147.383,27 D
Material Esportivo	17.887,10 D
Manutenção de Equipamentos	5.597,30 D
Manutenção Predial	145,80 D
Reembolso das Taxas Pagas	121.296,85 D
Reembolso das Taxas Pagas	57.496,75 D
Reembolso das Taxas Pagas	7.028,69 D
Água Esgoto	22.546,85 D
Café / Água	25.278,67 D
Combustíveis	15.276,43 D
Comunicação	27.278,49 D
Contribuições Associativas	36,00 D
Despesas c/ Homenagens - Funeral	235,00 D
Energia Elétrica	473.289,42 D
Licenciamento	1.831,66 D
Locação de Máquinas e Impressoras	20.532,85 D
Material de Limpeza	179.012,51 D
Medicamentos	1.695,13 D
Prestadores de Serviços Técnicos	91.262,69 D
Seguros	17.294,31 D
SKY	6.578,69 D
Suprimentos de Informática	26.239,12 D
Softwares - Renovações	28.260,35 D
Análises Ambientais	43.309,29 D
Reembolso Patinação Artística	13.531,34 D
Reembolso de Taxas Pagas	34.141,98 D
Reembolso de Taxas Pagas	4.080,00 D
Manutenção de Campos	128.724,63 D
Manutenção de Pista	1.024,20 D
Manutenção de Vestiários	5.755,14 D
Manutenção Quadras de Tenis	3.011,88 D
Manutenção Quadras Poliesportivas	19.253,07 D
Manutenção Quadra de Areia	2.094,31 D
Manutenção da Sauna	27.652,72 D
Manutenção das Piscinas	38.885,07 D
Manutenção de Vestiários	842,32 D
Locação Caçamba/Entulho	22.904,11 D
Manut. Muros e Cercas	11.584,40 D
Manutenção de Equipamentos	19.913,66 D
Manutenção de Pátio e Jardins	34.132,45 D
Manutenção de Prédios	45.382,73 D
Manutenção de Ruas e Calçadas	38.284,40 D
Manutenção de Veículos	12.729,95 D
Materiais de Consumo e Ferramentas	33.859,34 D
Manutenção Rede Água / Esgoto	7.001,69 D
Manutenção Rede Elétrica	64.535,47 D
Manutenções em Quiosques	940,87 D

**NUCLEO CONTABIL EIRELLI**

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

**Demonstração do Resultado do Período**

Manutenção e Limpeza de Caixas D'Água	10.659,42 D
13º Salários	110.673,70 D
Aviso Prévio e Indenizações	33.119,21 D
Cesta Básica	175.605,92 D
Convenio Médico	53.907,51 D
Despesas com Alimentação	57.387,61 D
Encargos Sociais - INSS	353.850,39 D
Encargos Sociais - PIS	13.444,16 D
Férias	112.713,23 D
FGTS	131.511,91 D
FGTS Rescisão	69.058,21 D
Horas Extras	58.446,64 D
Salários	1.126.807,15 D
Seguro Funcionários	3.509,68 D
Serviço Médico - Trabalho	9.411,99 D
Uniformes	48.739,22 D
Vale Transporte	52.880,04 D
Farmácia	7.675,81 D
Renovação Anual Guarda-Vidas	2.848,00 D
Incentivo aos Funcionários	97,00 D
EPI's	9.391,73 D
Adicional Noturno	4.694,19 D
13º Salário	88.117,00 D
Aviso Prévio Indenizado	13.765,29 D
Convenio Medico	1.859,48 D
Encargos Sociais - INSS	283.679,61 D
Encargos Sociais - PIS	10.784,84 D
Férias	81.122,87 D
FGTS	97.346,84 D
Horas Extras	97.112,33 D
Indenizações Trabalhistas	12.568,87 D
Provisão Férias	40.365,24 D
Salários	857.588,00 D
Uniformes	411,59 D
Farmácia	1.876,71 C
13º Salário	39.174,37 D
Convênio Medico	259,48 C
Encargos Sociais - INSS	127.018,43 D
Encargos Social - PIS	4.801,41 D
Estágio	9.510,00 D
Férias	26.383,72 D
FGTS	39.464,45 D
Horas Extras	28.556,02 D
Indenizações Trabalhistas	4.869,18 D
Salários	408.897,84 D
Convênio Médico	778,44 C
Encargos Sociais - INSS	67.864,62 D
Encargos Sociais - PIS	2.596,07 D
Férias	25.710,75 D
FGTS	22.284,15 D
Horas Extras	5.375,92 D
Indenizações Trabalhistas	10.686,45 D

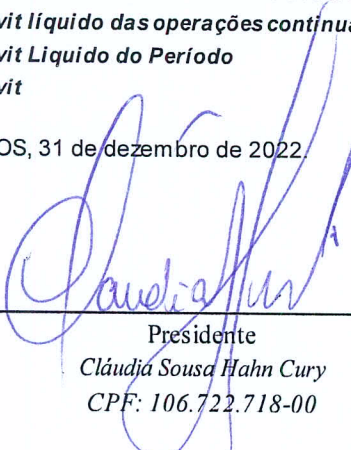
**NUCLEO CONTABIL EIRELLI**

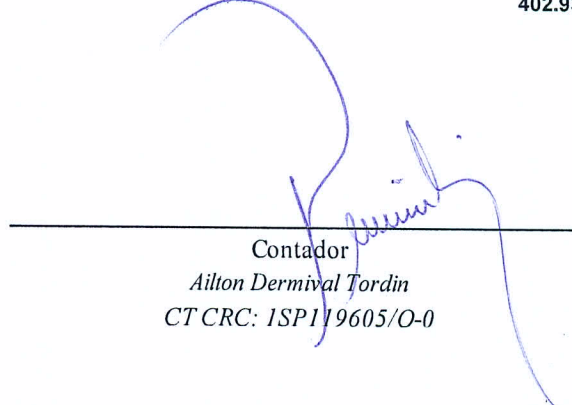
Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933

**Demonstração do Resultado do Período**

Encargos s/ Férias	1.765,76 D
Provisão Férias	5.152,04 D
Salários	219.619,01 D
Farmácia	950,73 C
<b>Total:</b>	<b>9.387.503,87 D</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Cursos Seminários e Salva Vidas	2.870,00 D
Despesas com Incentivo aos Colaboradores	50.324,57 D
Despesa com Capacitação Profissional	4.500,00 D
Aluguel de Equipamentos	38.841,30 D
Outros Campeonatos Internos	16.884,46 D
Campeonato Interno de Futebol Adulto	63.709,30 D
Projeto Viva + CAV	23.497,92 D
Atividades e Campeonatos	224,72 D
Produtos Químicos	2.800,00 D
Serviços de Limpeza, Conserv. e Prevenção	27.807,27 D
Provisão de Férias	33.175,19 D
Encargos s/ Férias	11.445,44 D
Encargos s/ Férias	13.926,01 D
Provisão de Férias	16.823,92 D
Encargos s/ Férias	5.804,25 D
13º Salário	22.224,69 D
<b>Total:</b>	<b>334.859,04 D</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
Outras Receitas	450,00 C
<b>Total:</b>	<b>450,00 C</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Contingências Trabalhistas	123.158,15 D
<b>Total:</b>	<b>123.158,15 D</b>
<b>= Superávit antes das receitas e despesas financeiras</b>	<b>490.499,81 C</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancárias	72.732,67 D
Juros de Mora	37,48 D
IR de aplicação financeira	12.566,19 D
Perda com Imobilizados	2.223,53 D
<b>Total:</b>	<b>87.559,87 D</b>
<b>= Superávit antes dos tributos sobre o lucro</b>	<b>402.939,94 C</b>
<b>= Superávit líquido das operações continuadas</b>	<b>402.939,94 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>402.939,94 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>402.939,94 C</b>

VALINHOS, 31 de dezembro de 2022

  
 Presidente  
 Cláudia Sousa Hahn Cury  
 CPF: 106.722.718-00

  
 Contador  
 Ailton Dermal Tordin  
 CTCRC: 1SP119605/O-0