

CNPJ: 76.522.242/0001-07  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>  | <b>1.921.381,79</b> |
| RECEITA MENSALIDADE SOCIAL        | 1.312.990,00        |
| Manutenção Contribuinte           | 1.056.403,00        |
| Manutenção Folclore               | 480,00              |
| Manutenção Individual             | 182.689,00          |
| Manutenção Escolinha              | 36.059,00           |
| Mensalidade Ginástica             | 15.910,00           |
| Dança Casal                       | 1.310,00            |
| Convite Individual                | 3.340,00            |
| Escolinha de Futebol Sócio        | 16.799,00           |
| RECEITA CARTEIRA SOCIAL           | 17.675,00           |
| Taxa de Carteira Social           | 17.675,00           |
| RECEITA EXAME MÉDICO              | 37.930,00           |
| Taxa de Exame Médico              | 37.930,00           |
| RECEITA JÓIA                      | 127.576,50          |
| Taxa de jóia                      | 127.576,50          |
| RECEITA ACERTO                    | 113.231,00          |
| Acerto de parcelas em atraso      | 25.915,00           |
| Taxa W.O. Campeonato de Futebol   | 165,00              |
| Acerto Ativação de Manutenção     | 87.151,00           |
| RECEITA LOCAÇÕES                  | 72.472,50           |
| Locação Futebol Sintética Mensal  | 35.712,50           |
| Locação Futebol Sintética Diário  | 890,00              |
| Locação Churrasqueira Social 1    | 25.255,00           |
| Locação Churrasqueira Social 2    | 1.285,00            |
| Locação Salão Social              | 7.480,00            |
| Locação Espaço Publicidade        | 1.850,00            |
| RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL         | 1.996,00            |
| Escolinha Futebol Sócio           | 170,00              |
| Uniforme Escolinha de Futebol     | 1.391,00            |
| Exame Médico Escolinha de Futebol | 425,00              |
| Cross Fut                         | 10,00               |
| RECEITA AULA DE DANÇA             | 170,00              |
| Dança Individual                  | 170,00              |
| RECEITA AULA DE GINÁSTICA         | 14.728,00           |
| Aula de Ginástica                 | 120,00              |
| Zumba Sócio                       | 5.210,00            |
| Zumba não-sócio                   | 840,00              |
| Zumba Ginástica                   | 1.620,00            |
| Pilates Não-Sócio                 | 6.938,00            |
| RECEITA ALUGUEL ARRENDATÁRIOS     | 185.350,08          |
| Arrendamento Sintética            | 21.879,86           |
| Arrendamento Térmica              | 87.228,33           |
| Arrendamento Restaurante - Bar    | 68.036,89           |
| Arrendamento Escolinha de Futebol | 8.205,00            |
| RECEITA EVENTOS CLUBE             | 37.262,71           |
| Receita Eventos Clube             | 15.475,21           |
| Aula de Pilates                   | 11.250,50           |
| Festa do Chopp                    | 10.537,00           |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>  | <b>1.309,00</b>     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA           | 1.309,00            |
| (-) Devolução taxa/mensalidade    | 1.309,00            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>            | <b>1.920.072,79</b> |
| <b>CUSTOS</b>                     | <b>0,00</b>         |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>            | <b>1.920.072,79</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>      | <b>2.631.665,18</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>      | <b>2.629.525,68</b> |
| DESPESAS COM SERVIÇO              | 690,57              |
| ENCARGOS SOCIAIS                  | 690,57              |
| INSS                              | 690,57              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 2.628.835,11        |
| DESPESAS TRABALHISTAS             | 454.755,42          |
| Décimo Terceiro Salário           | 33.188,03           |
| Férias                            | 43.205,08           |
| Gratificações                     | 6.030,00            |
| Salários e Ordenados              | 372.332,31          |

CNPJ: 76.522.242/0001-07

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ENCARGOS SOCIAIS                    | 170.023,55      |
| INSS                                | 124.162,87      |
| FGTS                                | 42.460,61       |
| PIS/PASEP                           | 3.400,07        |
| DESP GERAIS ADMINISTRATIVAS         | 1.087.014,57    |
| Água                                | 94.484,28       |
| Acordo Trabalhista                  | 44.000,00       |
| Alimentação                         | 57.127,90       |
| Aluguéis de Máq e Eqptos            | 2.003,30        |
| Assistência Médica                  | 5.030,00        |
| Associações e Sindicatos            | 13.760,06       |
| Brindes e Similares                 | 1.244,98        |
| Combustíveis e Lubrificantes        | 3.083,65        |
| Conservação e Manutenção            | 88.536,63       |
| Copa e Cozinha                      | 1.892,35        |
| Correios e Malotes                  | 215,78          |
| Doações                             | 1.400,00        |
| Energia Elétrica                    | 190.576,16      |
| Estacionamento                      | 12,00           |
| Exames Médicos                      | 29.775,20       |
| Farmácia                            | 30,04           |
| Bens de Pequeno Valor               | 3.408,18        |
| Informática                         | 205,00          |
| Internet                            | 6.339,62        |
| Jornais, Revistas e Periódicos      | 480,00          |
| Legais/Protesto                     | 6,42            |
| Locação de Máquinas e Eqptos        | 6.230,64        |
| Manutenção de Sistemas              | 65,00           |
| Manutenção de Veículos              | 25,40           |
| Material de Expediente              | 5.535,33        |
| Material de Limpeza                 | 15.547,33       |
| Material Uso e Consumo              | 44.100,71       |
| PAT Progr Alimentacao Trabalh       | 4.932,00        |
| Propaganda e Publicidade            | 3.600,00        |
| Segurança                           | 19.121,00       |
| Seguros                             | 1.865,89        |
| Autônomo PF - RPA                   | 29.737,25       |
| Serviços de Terceiros PF            | 116.658,72      |
| Serviços de Terceiros PJ            | 230.897,50      |
| Telefone                            | 2.801,77        |
| Uniformes                           | 4.632,04        |
| Vale Transporte                     | 22.821,11       |
| Despesa com Eventos/Promoções       | 6.445,00        |
| Honorários advocatícios             | 28.386,33       |
| DESPESAS OPERAC FINANCEIRAS         | 65.363,47       |
| Bancárias                           | 9.789,96        |
| Juros/Multa s/Duplicatas            | 15,25           |
| Juros/Multa s/Tributos              | 499,84          |
| Juros s/Desc Duplicatas             | 0,20            |
| Juros s/Saldo Devedor               | 0,93            |
| IRRF S/ Aplicação Financeira        | 790,77          |
| Descontos Concedidos                | 25,00           |
| Despesas Com Cartão de Crédito      | 54.241,52       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB           | 34.304,01       |
| IOF                                 | 2,44            |
| ISS CPOM s/ Serviços                | 161,25          |
| Impostos e Taxas Municipais         | 31.349,37       |
| Taxas Federais/Estaduais            | 2.790,95        |
| MULTAS                              | 14,03           |
| Multas Fiscais Punitivas            | 14,03           |
| OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS        | 817.360,06      |
| Acordos                             | 800.342,19      |
| Doações                             | 17.017,87       |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>2.139,50</b> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS        | 2.139,50        |
| ENCARGOS                            | 2.139,50        |
| Desp c/Depreciações                 | 2.139,50        |

**RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS****-711.592,39****RECEITAS FINANCEIRAS****3.003,91**

RECEITA FINANCEIRA

3.003,91

Descontos Obtidos

250,49

Juros Auferidos

21,68

Renda de Aplicações

2.731,74

CNPJ: 76.522.242/0001-07  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

---

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b> | <b>-708.588,48</b> |
| <b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>              | <b>708.588,48</b>  |

---

---

LINEU ROMULO TORTATTO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF 157.079.209-78

---

ROZIANA MARIA DA COSTA  
CONTADORA  
CRC 031981/O-9