

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| CONDOMINIOS | 719.435,64 | |
| CONVITES | 12.952,60 | |
| QUADRAS CTB | 5.000,00 | |
| LANCHONETE | 68.603,00 | |
| GINASIO | 2.425.230,12 | |
| OUT DOORS-PLACAS | 15.000,00 | |
| ACADEMIA E SALA | 141.885,86 | |
| MENSALIDADE TENIS DE MESA | 53.267,23 | |
| RESSARCIMENTOS E RECEITAS DIVERSAS | 89.904,83 | <u>3.531.279,28</u> |

Receita de Subvenção e Doação

| | | |
|---|------------|---------------------|
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 2.880,00 | |
| SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 08 | 159.302,82 | |
| DOAÇÕES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS I | 4.886,42 | |
| DOAÇÕES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS II | 974.352,67 | |
| DOAÇÕES PROJETO SWIMITI | 295.030,47 | |
| SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 09 | 144.923,88 | <u>1.581.376,26</u> |

Despesas Administrativas

| | |
|---|--------------|
| COPA E COZINHA | (1.189,25) |
| CORREIO | (3.640,93) |
| DEPRECIACAO | (56.496,69) |
| VIAGENS E HOSPEDAGENS | (67.889,67) |
| LANCHES E REFEICAO | (199.952,31) |
| CONDUCAO | (5.540,24) |
| MATERIAL DE CONSUMO | (47.181,13) |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (7.489,07) |
| ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (838,00) |
| INSTALACOES, CONSERVACAO E REPAROS | (151.307,48) |
| PROPAGANDA E ANUNCIOS | (42.643,47) |
| SEGUROS | (25.751,31) |
| TAXAS ADMINISTRATIVAS E INSCRICOES | (8.054,87) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (36.750,94) |
| CARTORIO | (6.012,57) |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | (546,00) |
| XEROX E REPRODUCOES | (424,00) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (8.509,75) |
| LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS | (6.207,60) |
| INTERNET E SISTEMA DE INFORMATICA | (843,60) |
| SEGURANCA PATRIMONIAL | (55.712,03) |
| IMPRESSOS E SERVICOS GRAFICOS | (21.111,55) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (24.355,16) |
| FRETES E CARRETOS | (154.466,00) |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | (87.749,62) |
| TREINAMENTO | (20.092,80) |
| OUTRAS DESPESAS | (96,86) |
| ESTACIONAMENTO | (172,50) |
| MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORME | (29.643,69) |
| FUNERAL | (400,00) |
| MATERIAL ELETRICO | (4.296,54) |
| EVENTOS/BRINDES/HOMENAGENS | (71.483,62) |
| MEDICAMENTOS | (4.308,43) |
| ACORDOS E CUSTAS PROCESSUAIS | (496,11) |
| FILIACOES/VINCULACOES (FMB/CBC/FENACLUBES/FECEI | (111.651,13) |
| LAVANDERIA | (12.977,40) |
| COPAS E AMISTOSOS | (131.564,09) |
| CAPTACAO DE ATLETAS (TRANSF/ REG PASSAGENS) | (3.543,48) |
| ESCOLINHAS | (1.697,22) |
| APARTAMENTOS (ALUGUEL E CONDOMÍNIO) | (44.153,63) |
| CEMIG- ENERGIA ELETRICA | (21.469,70) |
| COPASA - AGUA E ESGOTO | (58.667,09) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Despesas Administrativas

| | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| TELEFONE | (19.982,38) | |
| SERVIÇOS ADVOCATICIOS | (36.174,33) | |
| SERVIÇOS CONTABEIS | (45.500,00) | |
| SERVICOS TERCEIROS (PJ) | (581.917,46) | |
| SERVIÇOS E MANUTENCAO DE INFORMATICA | (29.686,56) | |
| SERVIÇOS EXPRESSOS | (2.529,00) | |
| | | <u>(2.253.167,26)</u> |

Despesas c/Pessoal

| | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|
| SALARIOS E ORDENADOS | (964.448,19) | |
| HORA EXTRA 50% | (28,49) | |
| HORA EXTRA 100% | (632,50) | |
| INSS | (305.699,06) | |
| FGTS | (101.833,51) | |
| VALE TRANSPORTE | (100.089,86) | |
| FERIAS | (152.760,01) | |
| 13º SALARIO | (100.542,55) | |
| AVISO PREVIO INDENIZADO | (2.064,05) | |
| BOLSA DE ESTAGIO | (95.227,34) | |
| EXAMES MEDICOS | (1.838,39) | |
| BOLSA ESCOLA - ESTAGIARIOS | (972,00) | |
| PIS S/FOLHA | (11.880,74) | |
| VALE ALIMENTACAO | (137.553,02) | |
| ASSISTENCIA MEDICA | (52.846,67) | |
| SEGURO DE VIDA | (4.742,70) | |
| ADICIONAL NOTURNO | (8,48) | |
| PREMIO | (22.966,00) | |
| VALE COMBUSTIVEL | (16.844,40) | |
| BOLSA ATLETA | (130.545,15) | |
| | | <u>(2.203.523,11)</u> |

Despesas c/Serviços de Terceiros

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| SERVICOS PRESTADOS (PF) | (14.716,77) | <u>(14.716,77)</u> |
|-------------------------|-------------|--------------------|

Despesas Tributarias

| | | |
|------------------------------|--------------|---------------------|
| IPTU | (239.449,02) | |
| TFLF/TFS | (2.821,48) | |
| OUTROS IMPOSTOS/TAXAS | (368,42) | |
| IRPJ | (0,57) | |
| IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | (29.353,71) | |
| COFINS | (3.670,41) | |
| | | <u>(275.663,61)</u> |

Despesas Financeiras

| | | |
|--------------------|-------------|--------------------|
| JUROS | (2.379,97) | |
| DESPESAS BANCARIAS | (29.572,70) | |
| MULTAS | (227,09) | |
| IOF | (1.556,91) | |
| | | <u>(33.736,67)</u> |

Receitas Financeiras

| | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | 182.501,92 | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 175,63 | |
| | | <u>182.677,55</u> |

Resultado operacional líquido

514.525,67

Empresa: ESPORTE CLUBE GINASTICO
C.N.P.J.: 16.641.235/0001-00
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Resultado Antes do IR

514.525,67

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

514.525,67



FLAVIO DE MORAES VASCONCELOS
PRESIDENTE
CPF: 455.850.161-72

SOUZA E VERMEULEN
CONTABILIDADE
LTDA:10631666000100

Assinado de forma digital por SOUZA
E VERMEULEN CONTABILIDADE
LTDA:10631666000100
Dados: 2023.04.12 16:06:58 -03'00'

SOUZA & VERMEULEN CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-007549/O-9
CPF: 875.618.596-00