

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>Receita Operacional</b>			
CONDOMINIOS	661.565,05		
LANCHONETE	51.360,00		
GINASIO	2.212.401,44		
OUT DOORS-PLACAS	71.825,00		
ACADEMIA E SALA	144.695,87		
MENSALIDADE TENIS DE MESA	46.817,22		
RESSARCIMENTOS E RECEITAS DIVERSAS	29.238,17	3.217.902,75	3.217.902,75
<b>Receita de Subvenção e Doação</b>			
SUBVENÇÕES - CBC EDITAL 08	159.801,71		
DOAÇÕES PROJETO ATLETAS DE BASQUETE	688.514,86		
DOAÇÕES PROJETO FORMADOR DE TALENTOS I	752.366,09	1.600.682,66	1.600.682,66
<b>Despesas Administrativas</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALUGUEL IMOVEL	(1.702,00)		
CORREIO	(2.822,51)		
DEPRECIACAO	(41.027,85)		
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(1.117,96)		
LANCHES E REFEICAO	(75.509,85)		
CONDUCAO	(1.935,30)		
MATERIAL DE CONSUMO	(23.520,03)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.964,50)		
ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(936,62)		
JORNALS/REVISTAS/BOLETINS	(5.908,02)		
INSTALACOES,CONSERVACAO E REPAROS	(230.497,16)		
PROPAGANDA E ANUNCIOS	(10.900,00)		
SEGUROS	(24.592,20)		
TAXAS ADMINISTRATIVAS E INSCRICOES	(4,90)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.678,38)		
CARTORIO	(1.842,78)		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(340,00)		
XEROX E REPRODUCOES	(410,00)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(34.834,29)		
LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS	(955,28)		
INTERNET E SISTEMA DE INFORMATICA	(5.388,79)		
SEGURANCA PATRIMONIAL	(37.923,13)		
IMPRESSOS E SERVICOS GRAFICOS	(17.389,12)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(19.412,12)		
FRETES E CARRETOS	(8.547,07)		
MATERIAIS ESPORTIVOS	(3.707,60)		
OUTRAS DESPESAS	(8.115,16)		
ESTACIONAMENTO	(26,50)		
MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORME	(3.484,38)		
FUNERAL	(3.550,00)		
MENSALIDADES E ANUIDADES	(204,00)		
MATERIAL ELETRICO	(4.260,41)		
MATERIAL CONSUMO CLINICA	(206,74)		
EVENTOS/BRINDES/HOMENAGENS	(105.907,64)		
MEDICAMENTOS	(187,98)		
ACORDOS E CUSTAS PROCESSUAIS	(1.136,63)		
CEMIG- ENERGIA ELETRICA	(119.562,99)		
COPASA - AGUA E ESGOTO	(42.700,14)		
TELEFONE	(9.538,99)		
PREFEITURA (IPTU,ISSQN,TFLF,TFS,TFEP)	(25.585,87)		
COPASA	(12.772,72)		
CEMIG	(2.292,40)		
DESPESAS OPERACIONAIS E MANUTENCAO	(29.143,89)		
FILIAÇÕES/VINCULACOES(FMB/CBC/FENACLUBES/FECEMG)	(71.221,00)		
REPUBLICA/APARTAMENTO/ALOJAMENTO	(45.961,24)		
COMPETICAO/ARBITRAGEM	(36.092,50)		
LAVANDERIA	(4.502,10)		
MATERIAL ESPORTIVO	(40.449,05)		
ENSINO ATLETAS	(13.513,74)		
COPAS E AMISTOSOS	(2.747,91)		
CAPTACAO DE ATLETAS (TRANSF/REG PASSAGENS)	(9.900,23)		
BOLSA ATLETA	(48.065,06)		
ALIMENTACAO	(54.431,45)		

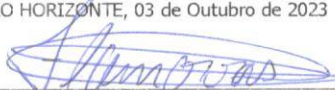
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021


Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>Despesas Administrativas</b>			
DESPESAS MEDICAS	(2.051,54)		
TRANSPORTE	(59.494,17)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(18.600,66)		
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	(13.042,00)		
SEGURO	(228,85)		
CAPTACAO DE ATLETAS (TRANSF/REG PASSAGENS)	(1.825,00)		
FILIACOES/VINCULACOES(FMB/CBC/FENACLUBES/FECEMG)	(4.450,00)		
MATERIAL ESPORTIVO	(8.934,00)		
ALIMENTAÇÃO	(2.158,57)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(37.852,41)		
COMPETIÇÃO/ARBITRAGEM	(11.891,13)		
CURSOS	(200,00)		
TRANSPORTE	(398,96)		
COMBUSTIVEL	(136,00)		
FILIACOES/VINCULACOES(FMB/CBC/FENACLUBES/FECEMG)	(3.257,00)		
MATERIAL ESPORTIVO	(16.306,20)		
COMPETICAO/ARBITRAGEM	(7.722,00)	(1.447.976,67)	(1.447.976,67)
<b>Despesas c/Pessoal</b>			
SALARIOS E ORDENADOS	(429.607,84)		
HORA EXTRA 100%	(4.455,58)		
INSS	(146.261,28)		
FGTS	(47.023,61)		
VALE TRANSPORTE	(29.362,56)		
FERIAS	(12.653,37)		
13º SALARIO	(36.144,72)		
VALE REFEICAO	(23.911,84)		
EXAMES MEDICOS	(1.504,30)		
PIS S/FOLHA	(5.813,49)		
VALE ALIMENTACAO	(32.172,88)		
ASSISTENCIA MEDICA	(37.548,37)		
SEGURO DE VIDA	(2.502,92)		
ANUENIO	(2.897,79)		
RESCISAO	(1.832,87)		
ADICIONAL NOTURNO	(0,19)		
VALE COMBUSTIVEL	(16.602,17)		
SALARIOS E ORDENADOS	(86.578,41)		
FGTS	(7.778,06)		
VALE TRANSPORTE	(6.798,68)		
FERIAS	(1.420,00)		
13º SALÁRIO	(7.581,16)		
VALE REFEICAO	(2.360,45)		
BOLSA DE ESTAGIO	(5.280,00)		
PIS S/FOLHA	(1.200,00)		
ASSISTENCIA MEDICA	(5.215,31)		
HORAS EXTRAS 100%	(1.095,26)		
SEGURO DE VIDA	(225,33)		
HONORARIOS	(10.842,87)		
SALARIOS E ORDENADOS	(218.252,09)		
INSS	(70.598,83)		
FGTS	(21.308,74)		
VALE TRANSPORTE	(6.824,35)		
FERIAS	(60.445,53)		
13º SALARIO	(18.338,55)		
VALE REFEICAO	(16.772,72)		
PIS S/FOLHA	(2.663,63)		
ASSISTENCIA MEDICA	(6.539,65)		
PREVIDENCIA PRIVADA	(194,68)		
SEGURO DE VIDA	(1.081,40)		
HONORARIOS	(1.190,47)		
GRATIFICAÇÕES	(1.865,00)		
BOLSA AUXILIO	(10.899,98)		
VALE TRANSPORTE	(1.109,63)		
SEGURO DE VIDA	(149,31)		
VALE REFEIÇÃO	(1.774,30)		
DESPESAS MEDICAS	(467,28)	(1.407.147,45)	(1.407.147,45)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>Despesas c/Serviços de Terceiros</b>			
SERVICOS PRESTADOS PJ	(267.607,14)		
SERVIÇOS DE INFORMATCIA	(2.035,60)		
SERVIÇOS EXPRESSOS	(3.342,00)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(33.125,40)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(37.516,63)	(343.626,77)	(343.626,77)
<b>Despesas Tributarias</b>			
IPTU	(27.695,70)		
TFLF/TFS	(2.555,22)		
OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	(2.328,29)		
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(6.846,24)		
COFINS	(706,31)	(40.131,76)	(40.131,76)
<b>Despesas Financeiras</b>			
JUROS	(444,87)		
DESPESAS BANCARIAS	(26.598,10)		
CORRECAO MONETARIA	(50,46)		
MULTAS	(719,27)	(27.812,70)	(27.812,70)
<b>Receitas Financeiras</b>			
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	9.793,61		
DESCONTOS OBTIDOS	184,69	9.978,30	9.978,30
<b>Resultado operacional líquido</b>			<u>1.561.868,36</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>			<u>1.561.868,36</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>1.561.868,36</u>

BELO HORIZONTE, 03 de Outubro de 2023

  
FLAVIO DE MORAIS VASCONCELOS  
PRESIDENTE  
CPF: 455.850.161-72

  
CORNÉLIO HENRIQUE VERMEULEN  
Reg. no CRC - MG sob o No. 69672  
CPF: 875.618.596-00

**Cornélio Henrique Vermeulen**  
CONTADOR - CRC/MG - 069672-6  
CPF: 875.618.596-00