

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

CARTEIRINHAS	68.185,00	
CONVITES	103.925,36	
PASSAPORTE FAMILIAR	4.720,00	
RENDAS C/ALUGUEL ESPAÇO QUIOSQUE	2.640,00	
RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	1.284.023,16	
TRANSFERENCIA DE AÇÃO	284.872,00	
CERTIFICADO DE AÇÃO	12.050,00	
VENDAS DE AÇÕES	8.171,00	
ALUGUEIS DIVERSOS	146.230,17	
PRESTAÇÃO JOIA	13.410,00	
TAXA MANUTENÇÃO	734.925,00	
TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	2.552.795,86	
REPATRIAMENTO DE TITULOS	1.500,00	<u>5.217.447,55</u>

RECEITA LÍQUIDA

5.217.447,55

CMV

COMPRAS MERCADORIA À PRAZO	(553.001,83)	
COMPRAS MERCADORIA À VISTA	(622.201,69)	
ESTOQUES	30.321,80	<u>(1.144.881,72)</u>

LUCRO BRUTO

4.072.565,83

DESPESAS OPERACIONAIS

(3.569.058,04)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(675.721,36)
13º SALÁRIO	(50.083,49)
FÉRIAS	(80.577,86)
INSS	(194.275,54)
FGTS	(67.500,25)
RESCISOES CONTRATUAIS	(38.365,46)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(19.098,07)
PIS S/ FOLHA	(9.358,07)
VALE TRANSPORTE	(13.655,59)
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	(130.792,83)
FGTS-RESCISÓRIO	(32.230,22)
UNIFORMES	(10.150,73)
MAT DE SEGURANÇA	(5.837,28)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(12.268,73)
PREMIAÇÕES	(2.171,56)
ENERGIA ELÉTRICA	(403.606,04)
TELEFONE	(32.466,28)
CORREIOS E MALOTES	(3.665,44)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.228,70)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(71.669,66)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(30.174,71)
SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(127.982,14)
SERASA/ CERTIFICADORA	(150,00)
MULTA DE TRÂNSITO	(1.202,64)
DESPESAS C/ VEICULOS	(47.609,81)
COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	(3.133,67)
DESPESAS COM CARTÓRIOS	(12.288,69)
DESPESAS GERAIS	(1.816,60)
DESPESAS C/INFORMÁTICA	(139.980,20)
SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	(3.819,90)
BENS NAT.PERMAN.PQ VALOR	(7.403,20)

UBERLANDIA, 27 de Fevereiro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(1.676,00)	
MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	(288.979,61)	
DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	(23.250,00)	
ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	(20.888,26)	
HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	(150.238,41)	
DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	(5.747,71)	
COMISSÃO	(60.393,33)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(27.821,00)	
DESPESAS C/ EVENTOS -	(43.414,26)	
DESP.COM COMBUSTÍVEL	(30.524,19)	
DESPESAS C/ FRETES	(278,70)	
MATERIAL USO/CONSUMO	(52.628,72)	
DESPESAS C/ CONSULTORIA E DESPACHANTES	(23.000,00)	
DESPESAS EVENTUAIS	(345.505,33)	
DEPRECIAÇÕES	(84.577,74)	
INSTRUÇÃO GERENCIAL	(92.900,00)	<u>(3.492.107,98)</u>

Despesas Tributarias

IPTU	(52.067,19)	
IPVA	(12.609,34)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(2.024,66)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(7.552,36)	
I T R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	(2.696,51)	<u>(76.950,06)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS	(65.164,57)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(39.915,37)	
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	(110.436,56)	<u>(215.516,50)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA DE APLIC. FINANCEIRAS	524,49	
JUROS ATIVOS	52.850,13	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	202.878,28	<u>256.252,90</u>

RESULTADO OPERACIONAL

544.244,19

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

544.244,19

SUPERAVIT'S DO EXERCICIO

544.244,19

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

UBERLANDIA, 27 de Fevereiro de 2023

ROBISON DIVINO ALVES
PRESIDENTE
CPF:499.539.666-72

UBERLANDIA CONTABIL
Reg. no CRC - MG sob o No.574