

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	4.176.956,86	3.951.934,58
RECEITA CONDOMINIOS	2.746.582,51	2.436.382,85
RECEITA ALUGUEL BOITE	17.987,70	20.400,00
RECEITA BAILES/REVEILON	520,00	88.085,00
RECEITA CONVITE VISITANTES	3.630,00	12.345,00
RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	1.291,35	1.159,97
RECEITA DIVERSAS (PILATES)	59.301,32	49.209,04
RECEITA DO BAR	954.712,85	993.739,99
RECEITA ALUGUEL	157.055,00	111.770,40
RECEITA PATROCINIO	25.286,29	11.170,00
RECEITA VENDA COTAS	7.500,00	13.500,00
RECEITA TRANSFERENCIAS	20.320,00	7.380,00
ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	10.130,00	5.640,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31.083,28	177.667,33
COLONIA DE FERIAS	39.110,00	19.780,00
RECEITAS REVEILLON	60.135,50	0,00
OUTRAS RECEITAS	41.707,06	940,00
REC RENEGOCIAÇÃO	604,00	2.765,00
RECEITA LÍQUIDA	4.176.956,86	3.951.934,58
LUCRO BRUTO	4.176.956,86	3.951.934,58
DESPESAS GERAIS	(825.217,80)	(2.637.752,01)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.939,06)	(781,06)
ENERGIA ELÉTRICA	(306.769,37)	(199.446,97)
ÁGUA E ESGOTO	(26.763,64)	(1.822,75)
TELEFONE	(15.801,58)	(30.767,47)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(915,90)	(767,20)
SEGUROS	0,00	(8.788,46)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(13.097,57)	(14.544,90)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.980,59)	(24.496,92)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(418.862,92)	(276.121,26)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(14.087,17)	(33.981,05)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	(1.005,60)
DESPESAS DEPRECIAÇÃO	0,00	(2.045.228,37)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.538.674,41)	(1.205.546,18)
DESPESAS COM VENDAS	(4.630,79)	(2.843,20)
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	(1.894,49)	0,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.736,30)	(2.843,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.534.043,62)	(1.202.702,98)
COMBUSTÍVEL	(2.773,38)	(852,01)
FRETES E CARRETOS	(43,85)	(210,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(60,00)
VIAGENS TERRESTRES	(1.412,00)	0,00
HOSPEDAGEM	(280,00)	(4.631,82)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(1.302,00)
SEGUROS	(9.547,98)	(1.910,88)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.461,64)	(6.509,25)
MULTAS DE MORA	0,00	(150,00)
DESPESAS DO BAR	(834.204,81)	(730.332,47)
MATERIAL USO(REFORMA)	(383.032,55)	(146.373,42)
MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	(158.646,33)	(153.861,58)
DESPESAS EVENTOS	(110.525,60)	(129.903,00)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(28.115,48)	(26.606,55)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.977.956,93)	(1.836.216,81)
HONORARIOS	0,00	(4.000,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.273.560,18)	(1.237.319,27)
INSS	(343.728,40)	(307.553,26)
FGTS	(101.390,34)	(95.449,88)
PIS	(12.798,60)	(12.730,73)
IPTU	(2.202,75)	(20.932,69)
IRRF	(5.069,01)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.337,50)	(3.000,00)
MANUTENÇÕES GERAIS	(233.870,15)	(155.230,98)
RESULTADO OPERACIONAL	(164.892,28)	(1.727.580,42)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.805,41	10.021,77
RECEITA PLANO SAUDE	(9.577,35)	2.102,13
JUROS DE APLICAÇÕES	11.902,15	5.699,67
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.910,85	982,78
BONIFICAÇÃO	6.569,76	1.237,19
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(151.086,87)	(1.717.558,65)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(151.086,87)	(1.717.558,65)

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

TARLEI DE
CASTRO:
43925944672

Assinado digitalmente por TARLEI DE CASTRO:43925944672
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTUM Múltipla v5,
OU=34158836000130, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=TARLEI DE CASTRO:43925944672
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localização: CAMPO BELO MG
Data: 2025.03.26 17:01:17-0300

TARLEI DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-036293/O-0
CPF: 439.259.446-72