

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	4.501.923,14	4.176.956,86
RECEITA CONDOMINIOS	3.051.077,33	2.746.582,51
RECEITA ALUGUEL BOITE	60.034,36	17.987,70
RECEITA BAILES/REVEILON	58.720,00	520,00
RECEITA CONVITE VISITANTES	8.789,00	3.630,00
RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	1.390,00	1.291,35
RECEITA DIVERSAS (PILATES)	10.297,09	59.301,32
RECEITA DO BAR	966.701,92	954.712,85
RECEITA ALUGUEL	155.296,00	157.055,00
RECEITA PATROCINIO	21.270,00	25.286,29
RECEITA VENDA COTAS	40.065,06	7.500,00
RECEITA TRANSFERENCIAS	0,00	20.320,00
ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	11.725,00	10.130,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	31.083,28
COLONIA DE FERIAS	33.059,47	39.110,00
RECEITAS REVEILLON	0,00	60.135,50
OUTRAS RECEITAS	0,00	41.707,06
RECEITAS DIVERSAS	83.497,91	0,00
REC RENEGOCIAÇÃO	0,00	604,00
RECEITA LÍQUIDA	4.501.923,14	4.176.956,86
LUCRO BRUTO	4.501.923,14	4.176.956,86
DESPESAS GERAIS	(872.076,12)	(825.217,80)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(1.939,06)
ENERGIA ELÉTRICA	(351.632,12)	(306.769,37)
ÁGUA E ESGOTO	(803,97)	(26.763,64)
TELEFONE	(16.180,85)	(15.801,58)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(118,30)	(915,90)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(14.095,89)	(13.097,57)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(31.278,38)	(26.980,59)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(422.678,71)	(418.862,92)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(35.287,90)	(14.087,17)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.382.524,97)	(1.538.674,41)
DESPESAS COM VENDAS	938,43	(4.630,79)
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	(899,52)	(1.894,49)
ALUGUÉIS	1.856,00	0,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(18,05)	(2.736,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.383.463,40)	(1.534.043,62)
COMBUSTÍVEL	(4.061,86)	(2.773,38)
FRETES E CARRETOS	(1.034,67)	(43,85)
VIAGENS TERRESTRES	0,00	(1.412,00)
HOSPEDAGEM	(1.488,00)	(280,00)
SEGUROS	(9.178,24)	(9.547,98)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(726,48)	(5.461,64)
MULTAS DE MORA	(189,90)	0,00
DESPESAS DO BAR	(794.318,04)	(834.204,81)
MATERIAL USO(REFORMA)	(243.957,03)	(383.032,55)
MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	(127.976,94)	(158.646,33)
DESPESAS EVENTOS	(170.054,00)	(110.525,60)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(30.478,24)	(28.115,48)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.119.387,45)	(1.977.956,93)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.433.290,68)	(1.273.560,18)
INSS	(386.200,93)	(343.728,40)
FGTS	(104.704,74)	(101.390,34)
MULTA RESCISORIA	(5.171,02)	0,00
PIS	(14.516,58)	(12.798,60)
IPTU	(24.257,52)	(2.202,75)
IRRF	0,00	(5.069,01)
MULTA RESCISORIA	(1.105,32)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.294,00)	(5.337,50)
MANUTENÇÕES GERAIS	(147.846,66)	(233.870,15)
RESULTADO OPERACIONAL	127.934,60	(164.892,28)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(4.465,53)	13.805,41
RECEITA PLANO SAUDE	(13.207,50)	(9.577,35)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(4.465,53)	13.805,41
JUROS DE APLICAÇÕES	5.646,83	11.902,15
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.059,84	4.910,85
BONIFICAÇÃO	35,30	6.569,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	123.469,07	(151.086,87)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>123.469,07</u>	<u>(151.086,87)</u>

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

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