

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
Receitas	709.212,02
Receita Operacional Bruta	709.212,02
Mensalidades de Associados	630.565,98
Taxa de Convênio	74.031,64
Receita Locações	4.612,50
Outras Receitas	1,90
(-) Deduções da Receita Bruta	0,00
Receita Operacional Líquida	709.212,02
(-) Custos	0,00
Resultado Operacional Bruto	709.212,02
Despesas	(603.064,72)
Despesa Operacional Bruta	(603.064,72)
(-) Cofins	(4.379,78)
ISS	(116,14)
13º Salários	(8.738,97)
Despesas Médicas/Odontológicas	(21.788,59)
Férias	(10.886,69)
Salários	(99.867,29)
Vale Alimentação	(3.618,16)
FGTS	(10.380,37)
Pís Folha Pagto	(1.492,11)
Previdência Social	(37.750,14)
Água e Esgoto	(1.953,22)
Alermes e Monitoramento	(5.426,50)
Auxílio Alimentação	(6.780,08)
Auxílio Diversos Associados	(2.200,00)
Bens de Natureza Permanente	(17.125,77)
Combustíveis e Lubrificantes	(2.518,17)
Comunicações	(1.827,56)
Confraternizações e Eventos	(28.086,10)
Copa e Cozinha	(6.903,24)
Custas Processuais	(5.200,89)
Depreciações e Amortizações	(12.281,56)
Despesa com Cartão de Crédito	(770,58)
Despesa com Taxi/Uber	(427,26)
Despesas com Brindes	(49.055,53)
Despesas com Cartório	(93,38)
Despesas com Correios	(65,55)
Despesas com Manutenção/Instalações	(17.299,35)
Doações	(284,85)
Energia Elétrica	(2.427,34)
Honorários Advocáticos	(24.796,47)
Honorários Contábeis	(1.740,00)
Manutenção e Instalação	(21.517,20)
Material de Consumo	(36.265,35)
Material de Escritório	(271,60)
Outras Despesas	(1.181,69)
Propaganda e Publicidade	(3.700,00)
Seguros	(14.932,99)
Serviços de Imunização, Controle de Pragas e Limpeza Reservatórios	(4.320,00)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(129.401,04)
Sindicatos e Associações de Classes	(88,78)
Viagens e Estadia	(631,77)
Impostos e Taxas	(1.191,14)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesa Operacional Bruta	(603.064,72)
IPTU	(3.281,52)
Resultado Financeiro	52.792,02
Descontos Concedidos	(121,08)
Despesas Bancárias	(32.880,04)
IOF	(13,54)
IR s/ Aplicação Financeira	(2.520,52)
IR S/ Poupança	(3.419,72)
Juros Bancários	(552,72)
Juros e Multas sobre Tributos	(188,55)
Juros Passivos	(141,44)
Descontos Obtidos	1.186,78
Distribuição de Sobras	494,04
Juros Recebidos	34.645,10
Juros s/ Poupança	15.188,89
Rend. Aplicações Financeiras	41.114,82
Resultado Operacional Líquido	158.939,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	158.939,32

FLORIANOPOLIS, 02 de Março de 2022

VALDIRENE BARROS DE AVILA
CPF: 035.494.599-80

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO
Contador - CRC/SC 1SC01808505
CPF: 733.153.709-15