

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Janeiro	01/01/2021 até 31/01/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	643.955,78	643.955,78
Receitas Golfe	121.494,35	121.494,35
Receitas Esportes	59.410,99	59.410,99
Receitas Social	0,00	-
Receitas Alphakids	-75,00	(75,00)
Receitas Alphateens	0,00	-
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	824.786,12	824.786,12
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(138.318,93)	(138.318,93)
Utilidades e serviços	(63.503,52)	(63.503,52)
Manutenção de bens	(31.519,35)	(31.519,35)
Ajuste Estatutário - Golfe	(79.258,60)	(79.258,60)
	(312.600,40)	(312.600,40)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(69.465,70)	(69.465,70)
Colaboradores - Atendimento	(45.191,68)	(45.191,68)
Utilidades e Serviços	(31.568,55)	(31.568,55)
Manutenção de bens	(77.749,53)	(77.749,53)
Ajuste Estatutário - Golfe	79.258,60	79.258,60
	(144.716,86)	(144.716,86)
Esportes		
Colaboradores	(151.029,70)	(151.029,70)
Utilidades e serviços	(49.311,31)	(49.311,31)
Manutenção de bens	(17.783,36)	(17.783,36)
	(218.124,37)	(218.124,37)
Social		
Utilidades e serviços	-	-
	-	-
Alphakids		
Colaboradores	(17.571,31)	(17.571,31)
Utilidades e serviços	(660,35)	(660,35)
Manutenção de bens	0,00	-
	(18.231,66)	(18.231,66)
Alphateen		
Colaboradores	(3.319,22)	(3.319,22)
Utilidades e serviços	(150,45)	(150,45)
Manutenção de bens	-	-
	(3.469,67)	(3.469,67)
Sauna		
Utilidades e serviços	(6.059,25)	(6.059,25)
Manutenção de bens	(6.492,77)	(6.492,77)
	(12.552,02)	(12.552,02)
Total Despesas Operacionais	(709.694,98)	(709.694,98)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	115.091,14	115.091,14
Receitas e Despesas Financeiras	11.444,59	11.444,59
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	109,15	109,15
Resultado Antes das Depreciações	126.644,88	126.644,88
Despesas com Depreciação/Amortização	(68.622,13)	(68.622,13)
Superávit/(Déficit) do Período	58.022,75	58.022,75

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A	
Fundo de Expansão Patrimonial	
	01/01/2021 até 31/01/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	898.989,72
(+) Taxas de Obras	261,09
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(14.009,00)
(-) Obras em Andamento	(2.430,23)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	0,00
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	1.228,91
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/01/2021	884.040,49

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Janeiro	01/01/2021 até 31/01/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.676.351,40	2.676.351,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	149.790,79	149.790,79
Saldo Final das Disponibilidades	2.826.142,19	2.826.142,19
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 31/01/2021
Disponibilidades Operacionais		1.760.488,78
Fundo de Expansão Patrimonial		905.653,41
Reserva Emergencial		160.000,00
	Total Disponível	2.826.142,19

Pinhais, 31 de Janeiro de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Fevereiro	01/01/2021 até 28/02/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	649.020,02	1.292.975,80
Receitas Golfe	134.486,57	255.980,92
Receitas Esportes	61.302,19	120.713,18
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	-	(75,00)
Receitas Alphateens	-	-
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	844.808,78	1.669.594,90
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(149.569,01)	(287.887,94)
Utilidades e serviços	(80.723,71)	(157.399,53)
Manutenção de bens	(15.778,87)	(34.125,92)
Ajuste Estatutário - Golfe	(75.493,65)	(154.752,25)
	(321.565,24)	(634.165,64)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(75.999,37)	(145.465,07)
Colaboradores - Atendimento	(49.010,40)	(94.202,08)
Utilidades e Serviços	(42.117,25)	(73.685,80)
Manutenção de bens	(44.416,97)	(122.166,50)
Ajuste Estatutário - Golfe	75.493,65	154.752,25
	(136.050,34)	(280.767,20)
Esportes		
Colaboradores	(137.138,70)	(288.168,40)
Utilidades e serviços	(64.597,69)	(113.909,00)
Manutenção de bens	(27.853,15)	(45.636,51)
	(229.589,54)	(447.713,91)
Social		
Utilidades e serviços	-	-
	-	-
Alphakids		
Colaboradores	(17.502,35)	(35.073,66)
Utilidades e serviços	(1.371,36)	(2.031,71)
Manutenção de bens	(30,00)	(30,00)
	(18.903,71)	(37.135,37)
Alphateen		
Colaboradores	(3.347,44)	(6.666,66)
Utilidades e serviços	(149,04)	(299,49)
Manutenção de bens	-	-
	(3.496,48)	(6.966,15)
Sauna		
Utilidades e serviços	(7.686,04)	(13.745,29)
Manutenção de bens	(1.884,37)	(8.377,14)
	(9.570,41)	(22.122,43)
Total Despesas Operacionais	(719.175,72)	(1.428.870,70)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	125.633,06	240.724,20
Receitas e Despesas Financeiras	-	10.160,43
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	192,48	301,63
Resultado Antes das Depreciações	124.541,38	251.186,26
Despesas com Depreciação/Amortização	(68.619,77)	(137.241,90)
Superávit/(Déficit) do Período	55.921,61	113.944,36

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Fevereiro	01/01/2021 até 28/02/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	100.693,71	100.954,80
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(2.481,00)	(16.490,00)
(-) Obras em Andamento	(46.977,88)	(49.408,11)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	1.106,79	2.335,70
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 29/02/2021	52.341,62	936.382,11

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Fevereiro	01/01/2021 até 28/02/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.826.142,19	2.676.449,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	17.762,76	167.455,55
Saldo Final das Disponibilidades	2.843.904,95	2.843.904,95
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 28/02/2021
Disponibilidades Operacionais		1.811.118,16
Fundo de Expansão Patrimonial		872.786,79
Reserva Emergencial		160.000,00
Total Disponível		2.843.904,95

Pinhais, 28 de Fevereiro de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Março	01/01/2021 até 31/03/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	639.314,60	1.932.290,40
Receitas Golfe	44.137,63	300.118,55
Receitas Esportes	1.799,56	122.512,74
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	-	(75,00)
Receitas Alphateens	-	-
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	685.251,79	2.354.846,69
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(208.466,15)	(496.354,09)
Utilidades e serviços	(77.146,21)	(233.414,23)
Manutenção de bens	(15.840,73)	(49.966,65)
Ajuste Estatutário - Golfe	(83.350,60)	(238.102,85)
	(384.803,69)	(1.017.837,82)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(73.222,85)	(218.687,92)
Colaboradores - Atendimento	(46.115,41)	(140.317,49)
Utilidades e Serviços	(56.724,70)	(131.542,01)
Manutenção de bens	(60.207,71)	(182.374,21)
Ajuste Estatutário - Golfe	83.350,60	238.102,85
	(152.920,07)	(434.818,78)
Esportes		
Colaboradores	(121.520,83)	(409.689,23)
Utilidades e serviços	(47.977,36)	(161.886,36)
Manutenção de bens	(18.069,29)	(63.705,80)
	(187.567,48)	(635.281,39)
Social		
Utilidades e serviços	-	-
	-	-
Alphakids		
Colaboradores	(16.644,84)	(51.718,50)
Utilidades e serviços	(139,08)	(2.170,79)
Manutenção de bens	(63,00)	(93,00)
	(16.846,92)	(53.982,29)
Alphateen		
Colaboradores	(1.019,49)	(7.686,15)
Utilidades e serviços	(149,04)	(448,53)
Manutenção de bens	-	-
	(1.168,53)	(8.134,68)
Sauna		
Utilidades e serviços	(6.546,14)	(20.291,43)
Manutenção de bens	(1.709,05)	(10.086,19)
	(8.255,19)	(30.377,62)
Total Despesas Operacionais	(751.561,88)	(2.180.432,58)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(66.310,09)	174.414,11
Receitas e Despesas Financeiras	5.878,13	16.038,56
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	-	301,63
Resultado Antes das Depreciações	(60.431,96)	190.754,30
Despesas com Depreciação/Amortização	(68.635,13)	(205.877,03)
Superávit/(Déficit) do Período	(129.067,09)	(15.122,73)

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Março	01/01/2021 até 31/03/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	100.525,58	201.480,38
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(27.947,90)	(44.437,90)
(-) Obras em Andamento	(49.844,53)	(99.252,64)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	1.510,62	3.846,32
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/03/2021	24.243,77	960.625,88

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Março	01/01/2021 até 31/03/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.842.949,96	2.676.449,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	1.509,61	168.010,17
Saldo Final das Disponibilidades	2.844.459,57	2.844.459,57
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 31/03/2021
Disponibilidades Operacionais		1.890.454,24
Fundo de Expansão Patrimonial		794.005,33
Reserva Emergencial		160.000,00
	Total Disponível	2.844.459,57

Pinhais, 31 de Março de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Abril	01/01/2021 até 30/04/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	635.838,33	2.568.128,73
Receitas Golfe	190.204,07	490.322,62
Receitas Esportes	61.143,66	183.656,40
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	-	(75,00)
Receitas Alphateens	-	-
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	887.186,06	3.242.032,75
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(193.483,95)	(689.838,04)
Utilidades e serviços	(86.569,71)	(319.983,94)
Manutenção de bens	(16.730,51)	(66.697,16)
Ajuste Estatutário - Golfe	(86.383,81)	(324.486,66)
	(383.167,98)	(1.401.005,80)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(68.346,42)	(287.034,34)
Colaboradores - Atendimento	(51.428,05)	(191.745,54)
Utilidades e Serviços	(65.990,90)	(197.532,91)
Manutenção de bens	(59.528,56)	(241.902,77)
Ajuste Estatutário - Golfe	86.383,81	324.486,66
	(158.910,12)	(593.728,90)
Esportes		
Colaboradores	(140.641,22)	(550.330,45)
Utilidades e serviços	(37.440,75)	(199.327,11)
Manutenção de bens	(55.779,95)	(119.485,75)
	(233.861,92)	(869.143,31)
Social		
Utilidades e serviços	-	-
	-	-
Alphakids		
Colaboradores	(17.304,75)	(69.023,25)
Utilidades e serviços	(3.949,20)	(6.119,99)
Manutenção de bens	-	(93,00)
	(21.253,95)	(75.236,24)
Alphateen		
Colaboradores	(3.365,28)	(11.051,43)
Utilidades e serviços	(149,04)	(597,57)
Manutenção de bens	-	-
	(3.514,32)	(11.649,00)
Sauna		
Utilidades e serviços	(6.234,93)	(26.526,36)
Manutenção de bens	-	(10.086,19)
	(6.234,93)	(36.612,55)
Total Despesas Operacionais	(806.943,22)	(2.987.375,80)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	80.242,84	254.656,95
Receitas e Despesas Financeiras	6.283,17	22.321,73
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	72,15	373,78
Resultado Antes das Depreciações	86.598,16	277.352,46
Despesas com Depreciação/Amortização	(69.113,46)	(274.990,49)
Superávit/(Déficit) do Período	17.484,70	2.361,97

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Abril	01/01/2021 até 30/04/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	100.693,71	302.174,09
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(58.319,83)	(102.757,73)
(-) Obras em Andamento	(19.791,55)	(119.044,19)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	1.413,45	5.259,77
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/04/2021	<u>23.995,78</u>	<u>984.621,66</u>

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Abril	01/01/2021 até 30/04/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.844.459,57	2.676.449,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	<u>53.840,94</u>	<u>221.851,11</u>
Saldo Final das Disponibilidades	<u>2.898.300,51</u>	<u>2.898.300,51</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 30/04/2021
Disponibilidades Operacionais		1.943.884,17
Fundo de Expansão Patrimonial		794.416,34
Reserva Emergencial		<u>160.000,00</u>
	Total Disponível	<u>2.898.300,51</u>

Pinhais, 30 de abril de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Maio	01/01/2021 até 31/05/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	681.728,70	3.249.857,43
Receitas Golfe	90.341,34	580.663,96
Receitas Esportes	73.986,04	257.642,44
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	-	(75,00)
Receitas Alphateens	-	-
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	846.056,08	4.088.088,83
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(187.405,21)	(877.243,25)
Utilidades e serviços	(144.379,85)	(464.363,79)
Manutenção de bens	(23.148,66)	(89.845,82)
Ajuste Estatutário - Golfe	(86.923,42)	(411.410,08)
	(441.857,14)	(1.842.862,94)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(74.346,76)	(361.381,10)
Colaboradores - Atendimento	(48.989,66)	(240.735,20)
Utilidades e Serviços	(59.287,27)	(256.820,18)
Manutenção de bens	(64.280,34)	(306.183,11)
Ajuste Estatutário - Golfe	86.923,42	411.410,08
	(159.980,61)	(753.709,51)
Esportes		
Colaboradores	(134.780,04)	(685.110,49)
Utilidades e serviços	(50.458,82)	(249.785,93)
Manutenção de bens	(22.893,70)	(142.379,45)
	(208.132,56)	(1.077.275,87)
Social		
Utilidades e serviços	(2.450,00)	(2.450,00)
	(2.450,00)	(2.450,00)
Alphakids		
Colaboradores	(17.692,69)	(86.715,94)
Utilidades e serviços	(1.385,29)	(7.505,28)
Manutenção de bens	-	(93,00)
	(19.077,98)	(94.314,22)
Alphateen		
Colaboradores	(3.177,99)	(14.229,42)
Utilidades e serviços	(540,90)	(1.138,47)
Manutenção de bens	-	-
	(3.718,89)	(15.367,89)
Sauna		
Utilidades e serviços	(6.768,56)	(33.294,92)
Manutenção de bens	(6.959,67)	(17.045,86)
	(13.728,23)	(50.340,78)
Total Despesas Operacionais	(848.945,41)	(3.836.321,21)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(2.889,33)	251.767,62
Receitas e Despesas Financeiras	6.949,95	29.271,68
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	17.029,60	17.403,38
Resultado Antes das Depreciações	21.090,22	298.442,68
Despesas com Depreciação/Amortização	(73.356,58)	(348.347,07)
Superávit/(Déficit) do Período	(52.266,36)	(49.904,39)

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Maio	01/01/2021 até 31/05/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	100.780,74	402.954,83
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(76.769,06)	(179.526,79)
(-) Obras em Andamento	(69.134,24)	(188.178,43)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	1.754,07	7.013,84
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/05/2021	(43.368,49)	941.253,17

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Maio	01/01/2021 até 31/05/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.898.300,51	2.676.449,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	41.353,13	263.204,24
Saldo Final das Disponibilidades	2.939.653,64	2.939.653,64
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 31/05/2021
Disponibilidades Operacionais		1.954.616,07
Fundo de Expansão Patrimonial		825.037,57
Reserva Emergencial		160.000,00
Total Disponível		2.939.653,64

Pinhais, 31 de maio de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Junho	01/01/2021 até 30/06/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	641.775,33	3.891.632,76
Receitas Golfe	78.338,26	659.002,22
Receitas Esportes	85.002,40	342.644,84
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	4.026,00	3.951,00
Receitas Alphateens	-	-
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	809.141,99	4.897.230,82
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(210.122,63)	(1.087.365,88)
Utilidades e serviços	(98.446,04)	(562.809,83)
Manutenção de bens	(22.784,52)	(112.630,34)
Ajuste Estatutário - Golfe	(76.006,43)	(487.416,51)
	(407.359,62)	(2.250.222,56)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(86.335,22)	(447.716,32)
Colaboradores - Atendimento	(57.884,49)	(298.619,69)
Utilidades e Serviços	(31.552,29)	(288.372,47)
Manutenção de bens	(38.359,67)	(344.542,78)
Ajuste Estatutário - Golfe	76.006,43	487.416,51
	(138.125,24)	(891.834,75)
Esportes		
Colaboradores	(136.281,79)	(821.392,28)
Utilidades e serviços	(45.161,95)	(294.947,88)
Manutenção de bens	(51.927,17)	(194.306,62)
	(233.370,91)	(1.310.646,78)
Social		
Utilidades e serviços	(13.938,27)	(16.388,27)
	(13.938,27)	(16.388,27)
Alphakids		
Colaboradores	(18.411,02)	(105.126,96)
Utilidades e serviços	(796,23)	(8.301,51)
Manutenção de bens	-	(93,00)
	(19.207,25)	(113.521,47)
Alphateen		
Colaboradores	(3.860,22)	(18.089,64)
Utilidades e serviços	(169,23)	(1.307,70)
Manutenção de bens	(2.220,00)	(2.220,00)
	(6.249,45)	(21.617,34)
Sauna		
Utilidades e serviços	(8.776,69)	(42.071,61)
Manutenção de bens	(2.393,73)	(19.439,59)
	(11.170,42)	(61.511,20)
Total Despesas Operacionais	(829.421,16)	(4.665.742,37)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(20.279,17)	231.488,45
Receitas e Despesas Financeiras	7.713,00	36.984,68
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	201,65	17.605,03
Resultado Antes das Depreciações	(12.364,52)	286.078,16
Despesas com Depreciação/Amortização	(73.206,41)	(421.553,48)
Superávit/(Déficit) do Período	(85.570,93)	(135.475,32)

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Junho	01/01/2021 até 30/06/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	100.614,55	503.569,38
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(182.370,80)	(361.897,59)
(-) Obras em Andamento	(203.260,31)	(391.438,74)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	1.981,40	8.995,24
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/06/2021	<u>(283.035,16)</u>	<u>658.218,01</u>

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Junho	01/01/2021 até 30/06/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.939.653,64	2.939.653,65
Aumento (Redução) das disponibilidades	<u>(84.101,98)</u>	<u>(84.101,99)</u>
Saldo Final das Disponibilidades	<u>2.855.551,66</u>	<u>2.855.551,66</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 30/06/2021
Disponibilidades Operacionais		2.047.275,36
Fundo de Expansão Patrimonial		648.276,30
Reserva Emergencial		160.000,00
	Total Disponível	<u>2.855.551,66</u>

Pinhais, 30 de junho de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Julho	01/01/2021 até 31/07/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	629.778,72	4.521.411,48
Receitas Golfe	43.756,14	702.758,36
Receitas Esportes	79.379,29	422.024,13
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	9.470,00	13.421,00
Receitas Alphateens	150,00	150,00
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	762.534,15	5.659.764,97
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(229.026,49)	(1.316.392,37)
Utilidades e serviços	(84.224,11)	(647.033,94)
Manutenção de bens	(22.762,61)	(135.392,95)
Ajuste Estatutário - Golfe	(96.395,61)	(583.812,12)
	(432.408,82)	(2.682.631,38)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(91.971,52)	(539.687,84)
Colaboradores - Atendimento	(51.254,70)	(349.874,39)
Utilidades e Serviços	(98.398,69)	(386.771,16)
Manutenção de bens	(33.564,79)	(378.107,57)
Ajuste Estatutário - Golfe	96.395,61	583.812,12
	(178.794,09)	(1.070.628,84)
Esportes		
Colaboradores	(150.376,47)	(971.768,75)
Utilidades e serviços	(46.620,88)	(341.568,76)
Manutenção de bens	(26.125,52)	(220.432,14)
	(223.122,87)	(1.533.769,65)
Social		
Utilidades e serviços	(12.400,00)	(28.788,27)
	(12.400,00)	(28.788,27)
Alphakids		
Colaboradores	(19.089,75)	(124.216,71)
Utilidades e serviços	(5.060,06)	(13.361,57)
Manutenção de bens	-	(93,00)
	(24.149,81)	(137.671,28)
Alphateen		
Colaboradores	(4.174,30)	(22.263,94)
Utilidades e serviços	(149,04)	(1.456,74)
Manutenção de bens	-	(2.220,00)
	(4.323,34)	(25.940,68)
Sauna		
Utilidades e serviços	(10.705,10)	(52.776,71)
Manutenção de bens	(1.698,15)	(21.137,74)
	(12.403,25)	(73.914,45)
Total Despesas Operacionais	(887.602,18)	(5.553.344,55)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(125.068,03)	106.420,42
Receitas e Despesas Financeiras	5.218,13	42.202,81
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	16,65	17.621,68
Resultado Antes das Depreciações	(119.833,25)	166.244,91
Despesas com Depreciação/Amortização	(73.200,41)	(494.753,89)
Superávit/(Déficit) do Período	(193.033,66)	(328.508,98)

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Julho	01/01/2021 até 31/07/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	100.788,61	604.357,99
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(35.232,31)	(397.129,90)
(-) Obras em Andamento	(216.161,14)	(607.599,88)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	1.896,21	10.891,45
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/07/2021	<u>(148.708,63)</u>	<u>509.509,38</u>

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Julho	01/01/2021 até 31/07/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.855.551,66	2.676.351,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	<u>(206.765,71)</u>	<u>(27.565,45)</u>
Saldo Final das Disponibilidades	<u>2.648.785,95</u>	<u>2.648.785,95</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 31/07/2021
Disponibilidades Operacionais		1.841.123,99
Fundo de Expansão Patrimonial		647.661,96
Reserva Emergencial		160.000,00
	Total Disponível	<u>2.648.785,95</u>

Pinhais, 31 de julho de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Agosto	01/01/2021 até 31/08/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	1.136.423,12	5.657.834,60
Receitas Golfe	55.069,59	757.827,95
Receitas Esportes	81.646,18	503.670,31
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	1.972,00	15.393,00
Receitas Alphateens	60,00	210,00
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	1.275.170,89	6.934.935,86
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(226.669,39)	(1.543.061,76)
Utilidades e serviços	(86.623,96)	(733.657,90)
Manutenção de bens	(27.913,92)	(163.306,87)
Ajuste Estatutário - Golfe	(81.518,67)	(665.330,79)
	(422.725,94)	(3.105.357,32)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(81.497,57)	(621.185,41)
Colaboradores - Atendimento	(43.648,59)	(393.522,98)
Utilidades e Serviços	(58.196,75)	(444.967,91)
Manutenção de bens	(47.206,79)	(425.314,36)
Ajuste Estatutário - Golfe	81.518,67	665.330,79
	(149.031,03)	(1.219.659,87)
Esportes		
Colaboradores	(172.416,24)	(1.144.184,99)
Utilidades e serviços	(60.455,90)	(402.024,66)
Manutenção de bens	(21.207,86)	(241.640,00)
	(254.080,00)	(1.787.849,65)
Social		
Utilidades e serviços	(16.549,90)	(45.338,17)
	(16.549,90)	(45.338,17)
Alphakids		
Colaboradores	(16.876,38)	(141.093,09)
Utilidades e serviços	(11.147,73)	(24.509,30)
Manutenção de bens	(95,00)	(188,00)
	(28.119,11)	(165.790,39)
Alphateen		
Colaboradores	(3.597,43)	(25.861,37)
Utilidades e serviços	(80,00)	(1.536,74)
Manutenção de bens	-	(2.220,00)
	(3.677,43)	(29.618,11)
Sauna		
Utilidades e serviços	(15.556,65)	(68.333,36)
Manutenção de bens	(7.301,00)	(28.438,74)
	(22.857,65)	(96.772,10)
Total Despesas Operacionais	(897.041,06)	(6.450.385,61)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	378.129,83	484.550,25
Receitas e Despesas Financeiras	4.067,55	46.270,36
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	6.700,32	24.322,00
Resultado Antes das Depreciações	388.897,70	555.142,61
Despesas com Depreciação/Amortização	(73.911,37)	(568.665,26)
Superávit/(Déficit) do Período	314.986,33	(13.522,65)

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Agosto	01/01/2021 até 31/08/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	100.875,64	705.233,63
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(99.358,50)	(496.488,40)
(-) Obras em Andamento	(225.847,83)	(833.447,71)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	1.952,43	12.843,88
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/08/2021	<u>(222.378,26)</u>	<u>287.131,12</u>

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Agosto	01/01/2021 até 31/08/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.648.785,95	2.676.351,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	<u>208.963,10</u>	<u>181.397,65</u>
Saldo Final das Disponibilidades	<u>2.857.749,05</u>	<u>2.857.749,05</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 31/08/2021
Disponibilidades Operacionais		2.284.183,33
Fundo de Expansão Patrimonial		413.565,72
Reserva Emergencial		<u>160.000,00</u>
	Total Disponível	<u>2.857.749,05</u>

Pinhais, 31 de Agosto de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Setembro	01/01/2021 até 30/09/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	634.022,13	6.291.856,73
Receitas Golfe	51.144,44	808.972,39
Receitas Esportes	103.449,82	607.120,13
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	-	15.393,00
Receitas Alphateens	-	210,00
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	788.616,39	7.723.552,25
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(217.509,74)	(1.760.571,50)
Utilidades e serviços	(72.763,28)	(806.421,18)
Manutenção de bens	(23.980,98)	(187.287,85)
Ajuste Estatutário - Golfe	(82.248,45)	(747.579,24)
	(396.502,45)	(3.501.859,77)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(78.408,61)	(699.594,02)
Colaboradores - Atendimento	(52.976,01)	(446.498,99)
Utilidades e Serviços	(60.262,22)	(505.230,13)
Manutenção de bens	(41.092,19)	(466.406,55)
Ajuste Estatutário - Golfe	82.248,45	747.579,24
	(150.490,58)	(1.370.150,45)
Esportes		
Colaboradores	(152.676,41)	(1.296.861,40)
Utilidades e serviços	(61.404,20)	(463.428,86)
Manutenção de bens	(61.631,20)	(303.271,20)
	(275.711,81)	(2.063.561,46)
Social		
Utilidades e serviços	(3.075,00)	(48.413,17)
	(3.075,00)	(48.413,17)
Alphakids		
Colaboradores	(18.879,06)	(159.972,15)
Utilidades e serviços	(4.241,23)	(28.750,53)
Manutenção de bens	(598,50)	(786,50)
	(23.718,79)	(189.509,18)
Alphateen		
Colaboradores	(3.560,04)	(29.421,41)
Utilidades e serviços	(228,56)	(1.765,30)
Manutenção de bens	-	(2.220,00)
	(3.788,60)	(33.406,71)
Sauna		
Utilidades e serviços	(7.549,90)	(75.883,26)
Manutenção de bens	-	(28.438,74)
	(7.549,90)	(104.322,00)
Total Despesas Operacionais	(860.837,13)	(7.311.222,74)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(72.220,74)	412.329,51
Receitas e Despesas Financeiras	9.478,57	55.748,93
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	25,92	24.347,92
Resultado Antes das Depreciações	(62.716,25)	492.426,36
Despesas com Depreciação/Amortização	(74.010,08)	(642.675,34)
Superávit/(Déficit) do Período	(136.726,33)	(150.248,98)

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Setembro	01/01/2021 até 30/09/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	100.788,61	806.022,24
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(12.631,00)	(409.760,90)
(-) Obras em Andamento	(288.745,84)	(896.345,72)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	1.587,98	12.479,43
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/09/2021	<u>(199.000,25)</u>	<u>411.384,77</u>

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Setembro	01/01/2021 até 30/09/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.857.749,05	2.676.351,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	<u>(269.472,44)</u>	<u>(88.074,79)</u>
Saldo Final das Disponibilidades	<u>2.588.276,61</u>	<u>2.588.276,61</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 30/09/2021
Disponibilidades Operacionais		2.133.966,29
Fundo de Expansão Patrimonial		294.310,32
Reserva Emergencial		160.000,00
	Total Disponível	<u>2.588.276,61</u>

Pinhais, 30 de Setembro de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Outubro	01/01/2021 até 31/10/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	634.897,84	6.926.754,57
Receitas Golfe	67.562,14	876.534,53
Receitas Esportes	90.983,73	698.103,86
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	6.670,00	22.063,00
Receitas Alphateens	-	210,00
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	800.113,71	8.523.665,96
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(203.469,42)	(1.964.040,92)
Utilidades e serviços	(92.261,01)	(898.682,19)
Manutenção de bens	(16.430,59)	(203.718,44)
Ajuste Estatutário - Golfe	(92.565,00)	(840.144,24)
	(404.726,02)	(3.906.585,79)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(98.223,07)	(797.817,09)
Colaboradores - Atendimento	(67.172,00)	(513.670,99)
Utilidades e Serviços	(61.615,68)	(566.845,81)
Manutenção de bens	(36.650,62)	(503.057,17)
Ajuste Estatutário - Golfe	92.565,00	840.144,24
	(171.096,37)	(1.541.246,82)
Esportes		
Colaboradores	(160.391,30)	(1.457.252,70)
Utilidades e serviços	(46.567,44)	(509.996,30)
Manutenção de bens	(36.019,82)	(339.291,02)
	(242.978,56)	(2.306.540,02)
Social		
Utilidades e serviços	1.050,00	(47.363,17)
	1.050,00	(47.363,17)
Alphakids		
Colaboradores	(20.027,81)	(179.999,96)
Utilidades e serviços	(6.071,57)	(34.822,10)
Manutenção de bens	-	(786,50)
	(26.099,38)	(215.608,56)
Alphateen		
Colaboradores	(4.166,62)	(33.588,03)
Utilidades e serviços	(91,53)	(1.856,83)
Manutenção de bens	-	(2.220,00)
	(4.258,15)	(37.664,86)
Sauna		
Utilidades e serviços	(10.870,82)	(86.754,08)
Manutenção de bens	(3.112,99)	(31.551,73)
	(13.983,81)	(118.305,81)
Total Despesas Operacionais	(862.092,29)	(8.173.315,03)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(61.978,58)	350.350,93
Receitas e Despesas Financeiras	1.669,15	57.418,08
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	-	24.347,92
Resultado Antes das Depreciações	(60.309,43)	432.116,93
Despesas com Depreciação/Amortização	(74.037,38)	(716.712,72)
Superávit/(Déficit) do Período	(134.346,81)	(284.595,79)

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Outubro	01/01/2021 até 31/10/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	100.788,61	906.810,85
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	1.830,10	(395.299,80)
(-) Obras em Andamento	(258.803,92)	(866.403,80)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	495,41	11.386,86
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/10/2021	(155.689,80)	555.483,83

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Outubro	01/01/2021 até 31/10/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.588.276,61	2.676.351,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	(219.445,77)	(307.520,56)
Saldo Final das Disponibilidades	2.368.830,84	2.368.830,84
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 31/10/2021
Disponibilidades Operacionais		747.046,11
Fundo de Expansão Patrimonial		1.461.784,73
Reserva Emergencial		160.000,00
Total Disponível		2.368.830,84

Pinhais, 31 de Outubro de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Novembro	01/01/2021 até 30/11/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	640.371,27	7.567.125,84
Receitas Golfe	88.284,02	964.818,55
Receitas Esportes	91.623,57	789.727,43
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	2.604,00	24.667,00
Receitas Alphateens	-	210,00
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	822.882,86	9.346.548,82
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(189.532,89)	(2.153.573,81)
Utilidades e serviços	(169.180,88)	(1.067.863,07)
Manutenção de bens	(25.459,25)	(229.177,69)
Ajuste Estatutário - Golfe	(69.292,79)	(909.437,03)
	(453.465,81)	(4.360.051,60)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(62.916,74)	(860.733,83)
Colaboradores - Atendimento	(37.743,23)	(551.414,22)
Utilidades e Serviços	(78.820,50)	(645.666,31)
Manutenção de bens	(14.573,58)	(517.630,75)
Ajuste Estatutário - Golfe	69.292,79	909.437,03
	(124.761,26)	(1.666.008,08)
Esportes		
Colaboradores	(134.548,59)	(1.591.801,29)
Utilidades e serviços	(58.610,50)	(568.606,80)
Manutenção de bens	(25.459,01)	(364.750,03)
	(218.618,10)	(2.525.158,12)
Social		
Utilidades e serviços	-	(47.363,17)
	-	(47.363,17)
Alphakids		
Colaboradores	(16.048,42)	(196.048,38)
Utilidades e serviços	(3.425,27)	(38.247,37)
Manutenção de bens	(683,40)	(1.469,90)
	(20.157,09)	(235.765,65)
Alphateen		
Colaboradores	(3.183,20)	(36.771,23)
Utilidades e serviços	(174,84)	(2.031,67)
Manutenção de bens	-	(2.220,00)
	(3.358,04)	(41.022,90)
Sauna		
Colaboradores	(15.780,11)	(15.780,11)
Utilidades e serviços	(11.074,69)	(97.828,77)
Manutenção de bens	(4.436,86)	(35.988,59)
	(31.291,66)	(149.597,47)
Total Despesas Operacionais	(851.651,96)	(9.024.966,99)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(28.769,10)	321.581,83
Receitas e Despesas Financeiras	92.994,91	150.412,99
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	235,00	24.582,92
Resultado Antes das Depreciações	64.460,81	496.577,74
Despesas com Depreciação/Amortização	(73.946,22)	(790.658,94)
Superávit/(Déficit) do Período	(9.485,41)	(294.081,20)

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Novembro	01/01/2021 até 30/11/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	99.689,16	1.006.500,01
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(27.560,89)	(424.690,79)
(-) Obras em Andamento	(238.882,87)	(846.482,75)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	475,85	11.367,30
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/11/2021	(166.278,75)	645.683,49

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Novembro	01/01/2021 até 30/11/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.368.830,84	2.676.351,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	(308.982,64)	(616.503,20)
Saldo Final das Disponibilidades	2.059.848,20	2.059.848,20
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 30/11/2021
Disponibilidades Operacionais		719.090,40
Fundo de Expansão Patrimonial		1.180.757,80
Reserva Emergencial		160.000,00
Total Disponível		2.059.848,20

Pinhais, 30 de Novembro de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Dezembro	01/01/2021 até 31/12/2021
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	645.641,75	8.212.767,59
Receitas Golfe	71.734,58	1.036.553,13
Receitas Esportes	91.829,79	881.557,22
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	8.986,00	33.653,00
Receitas Alphateens	-	210,00
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	818.192,12	10.164.740,94
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(165.344,10)	(2.318.917,91)
Utilidades e serviços	(93.146,46)	(1.161.009,53)
Manutenção de bens	(26.491,51)	(255.669,20)
Ajuste Estatutário - Golfe	(85.947,03)	(995.384,06)
	(370.929,10)	(4.730.980,70)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(52.922,83)	(913.656,66)
Colaboradores - Atendimento	(69.779,10)	(621.193,32)
Utilidades e Serviços	(69.248,80)	(714.915,11)
Manutenção de bens	(50.626,17)	(568.256,92)
Ajuste Estatutário - Golfe	85.947,03	995.384,06
	(156.629,87)	(1.822.637,95)
Esportes		
Colaboradores	(117.115,97)	(1.708.917,26)
Utilidades e serviços	(76.638,13)	(645.244,93)
Manutenção de bens	(37.937,70)	(402.687,73)
	(231.691,80)	(2.756.849,92)
Social		
Utilidades e serviços	(6.170,00)	(53.533,17)
	(6.170,00)	(53.533,17)
Alphakids		
Colaboradores	(19.187,01)	(215.235,39)
Utilidades e serviços	(16.478,62)	(54.725,99)
Manutenção de bens	-	(1.469,90)
	(35.665,63)	(271.431,28)
Alphateen		
Colaboradores	(3.550,05)	(40.321,28)
Utilidades e serviços	(73,22)	(2.104,89)
Manutenção de bens	-	(2.220,00)
	(3.623,27)	(44.646,17)
Sauna		
Colaboradores	(6.108,48)	(21.888,59)
Utilidades e serviços	(13.056,27)	(110.885,04)
Manutenção de bens	(1.209,74)	(37.198,33)
	(20.374,49)	(169.971,96)
Total Despesas Operacionais	(825.084,16)	(9.850.051,15)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(6.892,04)	314.689,79
Receitas e Despesas Financeiras	3.718,72	154.131,71
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	10,50	24.593,42
Resultado Antes das Depreciações	(3.162,82)	493.414,92
Despesas com Depreciação/Amortização	(76.816,73)	(867.475,67)
Superávit/(Déficit) do Período	(79.979,55)	(374.060,75)

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	Dezembro	01/01/2021 até 31/12/2021
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		898.989,72
(+) Taxas de Obras	101.049,70	1.107.549,71
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(262.055,96)	(686.746,75)
(-) Obras em Andamento	(362.970,55)	(1.209.453,30)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	569,73	11.937,03
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/12/2021	(523.407,08)	122.276,41

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
	Dezembro	01/01/2021 até 31/12/2021
Saldo inicial das disponibilidades	2.057.920,20	2.676.351,40
Aumento (Redução) das disponibilidades	(393.355,44)	(1.011.786,64)
Saldo Final das Disponibilidades	1.664.564,76	1.664.564,76
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo Disponível em 31/12/2021
Disponibilidades Operacionais		36.033,15
Fundo de Expansão Patrimonial		1.468.531,61
Reserva Emergencial		160.000,00
Total Disponível		1.664.564,76

Pinhais, 31 de Dezembro de 2021.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49

Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin

Contador CRC PR 048924/O-8