ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	Janeiro	01/01/2022 até 31/01/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	716.182,44	716.182,44
Receitas Golfe	71.036,28	71.036,28
Receitas Esportes	37.595,64	37.595,64
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	26.596,00	26.596,00
Receitas Alphateens	-	-
Receitas Sauna	-	-
Total Receita Operacional	**851.410,36**	**851.410,36**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(200.890,85)	(200.890,85)
Utilidades e serviços	(74.991,09)	(74.991,09)
Manutenção de bens	(41.625,71)	(41.625,71)
Ajuste Estatutário - Golfe	(82.888,66)	(82.888,66)
	(400.396,31)	**(400.396,31)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(73.875,58)	(73.875,58)
Colaboradores - Atendimento	(49.683,41)	(49.683,41)
Utilidades e Serviços	(61.810,19)	(61.810,19)
Manutenção de bens	(48.033,04)	(48.033,04)
Ajuste Estatutário - Golfe	82.888,66	82.888,66
	(150.513,56)	**(150.513,56)**
Esportes		
Colaboradores	(120.957,84)	(120.957,84)
Utilidades e serviços	(84.007,95)	(84.007,95)
Manutenção de bens	(38.528,58)	(38.528,58)
	(243.494,37)	**(243.494,37)**
Social		
Utilidades e serviços	-	-
	-	**-**
Alphakids		
Colaboradores	(15.644,33)	(15.644,33)
Utilidades e serviços	(12.717,29)	(12.717,29)
Manutenção de bens	(896,70)	(896,70)
	(29.258,32)	**(29.258,32)**
Alphateen		
Colaboradores	(3.631,93)	(3.631,93)
Utilidades e serviços	(535,50)	(535,50)
Manutenção de bens	-	-
	(4.167,43)	**(4.167,43)**
Sauna		
Colaboradores	(6.421,84)	(6.421,84)
Utilidades e serviços	(13.631,93)	(13.631,93)
Manutenção de bens	(1.365,49)	(1.365,49)
	(21.419,26)	**(21.419,26)**
Total Despesas Operacionais	**(849.249,25)**	**(849.249,25)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**2.161,11**	**2.161,11**
Receitas e Despesas Financeiras	**- 2.702,89**	**- 2.702,89**
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	**1,99**	**1,99**
Resultado Antes das Depreciações	**(539,79)**	**(539,79)**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(79.603,76)**	**(79.603,76)**
Superávit/(Déficit) do Período	**(80.143,55)**	**(80.143,55)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	Janeiro	01/01/2022 até 31/01/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	111.538,56	111.538,56
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(261.111,13)	(261.111,13)
(-) Obras em Andamento	(275.697,45)	(275.697,45)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	619,62	619,62
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/01/2022	**(424.650,40)**	**1.069.123,88**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	Janeiro	01/01/2022 até 31/01/2022
Saldo inicial das disponibilidades	1.664.564,76	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	(294.004,58)	(294.004,58)
Saldo Final das Disponibilidades	**1.370.560,18**	**1.370.560,18**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

	Saldo Disponível em 31/01/2022
Disponibilidades Operacionais	86.436,66
Fundo de Expansão Patrimonial	1.124.123,52
Reserva Emergencial	160.000,00
Total Disponível	**1.370.560,18**

Pinhais, 31 de Janeiro de 2022.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

FERNANDO SILVA MOTTIN: 02897761989

Assinado digitalmente por FERNANDO SILVA MOTTIN: 02897761989
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=videoconferencia, CN=FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.13 08:44:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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	01/01/2022 até 28/02/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	708.494,28	1.424.676,72
Receitas Golfe	99.802,97	170.839,25
Receitas Esportes	94.543,88	132.139,52
Receitas Social	-	-
Receitas Alphakids	1.665,00	28.261,00
Receitas Alphateens	-	-
Receitas Sauna	90,00	90,00
Total Receita Operacional	**904.596,13**	**1.756.006,49**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(189.279,02)	(390.169,87)
Utilidades e serviços	(89.767,59)	(164.758,68)
Manutenção de bens	(29.038,97)	(70.664,68)
Ajuste Estatutário - Golfe	(88.635,58)	(171.524,24)
	(396.721,16)	**(797.117,47)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(76.175,21)	(150.050,79)
Colaboradores - Atendimento	(51.661,00)	(101.344,41)
Utilidades e Serviços	(68.658,59)	(130.468,78)
Manutenção de bens	(53.540,11)	(101.573,15)
Ajuste Estatutário - Golfe	88.635,58	171.524,24
	(161.399,33)	**(311.912,89)**
Esportes		
Colaboradores	(120.369,89)	(241.327,73)
Utilidades e serviços	(76.780,20)	(160.788,15)
Manutenção de bens	(42.049,69)	(80.578,27)
	(239.199,78)	**(482.694,15)**
Social		
Utilidades e serviços	(400,00)	(400,00)
	(400,00)	**(400,00)**
Alphakids		
Colaboradores	(16.789,81)	(32.434,14)
Utilidades e serviços	(20.823,12)	(33.540,41)
Manutenção de bens	-	(896,70)
	(37.612,93)	**(66.871,25)**
Alphateen		
Colaboradores	(1.172,64)	(4.804,57)
Utilidades e serviços	(158,34)	(693,84)
Manutenção de bens	(1.464,00)	(1.464,00)
	(2.794,98)	**(6.962,41)**
Sauna		
Colaboradores	(6.564,89)	(12.986,73)
Utilidades e serviços	(17.127,07)	(30.759,00)
Manutenção de bens	(1.931,98)	(3.297,47)
	(25.623,94)	**(47.043,20)**
Total Despesas Operacionais	**(863.752,12)**	**(1.713.001,37)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**40.844,01**	**43.005,12**
Receitas e Despesas Financeiras	**23.031,50**	**20.328,61**
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	**-**	**1,99**
Resultado Antes das Depreciações	**63.875,51**	**63.335,72**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(80.349,58)**	**(159.953,34)**
Superávit/(Déficit) do Período	**(16.474,07)**	**(96.617,62)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	Fevereiro	01/01/2022 até 28/02/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	111.634,88	223.173,44
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(89.964,05)	(351.075,18)
(-) Obras em Andamento	(181.001,16)	(456.698,61)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	522,16	1.141,78
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 28/02/2022	**(158.808,17)**	**910.315,71**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	Fevereiro	01/01/2022 até 28/02/2022
Saldo inicial das disponibilidades	1.370.560,18	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	(107.414,12)	(401.418,70)
Saldo Final das Disponibilidades	**1.263.146,06**	**1.263.146,06**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

	Saldo Disponível em 28/02/2022
Disponibilidades Operacionais	222.360,06
Fundo de Expansão Patrimonial	880.786,00
Reserva Emergencial	160.000,00
Total Disponível	**1.263.146,06**

Pinhais, 28 de Fevereiro de 2022.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Narbal Dieter
CPF 184.985.070-49
Diretor Financeiro

FERNANDO SILVA MOTTIN: 02897761989

Assinado digitalmente por FERNANDO SILVA MOTTIN: 02897761989
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=videoconferencia, CN=FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.05 09:01:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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	01/01/2022 até 31/03/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	723.123,56	2.147.800,28
Receitas Golfe	75.567,17	246.406,42
Receitas Esportes	128.713,18	260.852,70
Receitas Social	33.095,00	33.095,00
Receitas Alphakids	2.760,00	31.021,00
Receitas Alphateens	1.520,00	1.520,00
Receitas Sauna	90,00	180,00
Total Receita Operacional	**964.868,91**	**2.720.875,40**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(192.858,94)	(583.028,81)
Utilidades e serviços	(92.157,44)	(256.916,12)
Manutenção de bens	(36.001,47)	(106.666,15)
Ajuste Estatutário - Golfe	(94.675,32)	(266.199,56)
	(415.693,17)	**(1.212.810,64)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(75.688,36)	(225.739,15)
Colaboradores - Atendimento	(52.619,26)	(153.963,67)
Utilidades e Serviços	(71.087,45)	(201.556,23)
Manutenção de bens	(68.759,04)	(170.332,19)
Ajuste Estatutário - Golfe	94.675,32	266.199,56
	(173.478,79)	**(485.391,68)**
Esportes		
Colaboradores	(143.042,52)	(384.370,25)
Utilidades e serviços	(97.869,65)	(258.657,80)
Manutenção de bens	(59.168,69)	(139.746,96)
	(300.080,86)	**(782.775,01)**
Social		
Utilidades e serviços	(40.296,05)	(40.696,05)
	(40.296,05)	**(40.696,05)**
Alphakids		
Colaboradores	(19.768,41)	(52.202,55)
Utilidades e serviços	(8.801,72)	(42.342,13)
Manutenção de bens	-	(896,70)
	(28.570,13)	**(95.441,38)**
Alphateen		
Colaboradores	(3.553,84)	(8.358,41)
Utilidades e serviços	(184,68)	(878,52)
Manutenção de bens	(70,00)	(1.534,00)
	(3.808,52)	**(10.770,93)**
Sauna		
Colaboradores	(6.232,82)	(19.219,55)
Utilidades e serviços	(15.524,83)	(46.283,83)
Manutenção de bens	-	(3.297,47)
	(21.757,65)	**(68.800,85)**
Total Despesas Operacionais	**(983.685,17)**	**(2.696.686,54)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**(18.816,26)**	**24.188,86**
Receitas e Despesas Financeiras	**4.221,12**	**24.549,73**
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	**961,22**	**963,21**
Resultado Antes das Depreciações	**(13.633,92)**	**49.701,80**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(80.947,82)**	**(240.901,16)**
Superávit/(Déficit) do Período	**(94.581,74)**	**(191.199,36)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	Março	01/01/2022 até 31/03/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	111.731,20	334.904,64
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(112.848,71)	(463.923,89)
(-) Obras em Andamento	(116.527,30)	(573.225,91)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	755,43	1.897,21
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/03/2022	**(116.889,38)**	**793.426,33**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	Março	01/01/2022 até 31/03/2022
Saldo inicial das disponibilidades	1.263.146,06	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	(312.796,16)	(714.214,86)
Saldo Final das Disponibilidades	**950.349,90**	**950.349,90**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

	Saldo Disponível em 31/03/2022
Disponibilidades Operacionais	262.245,28
Fundo de Expansão Patrimonial	528.104,62
Reserva Emergencial	160.000,00
Total Disponível	**950.349,90**

Pinhais, 31 de Março de 2022.

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	01/01/2022 até 30/04/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	707.492,28	2.855.292,56
Receitas Golfe	109.285,48	355.691,90
Receitas Esportes	113.992,20	374.844,90
Receitas Social	8.883,50	41.978,50
Receitas Alphakids	5.010,00	36.031,00
Receitas Alphateens	-	1.520,00
Receitas Sauna	210,00	390,00
Total Receita Operacional	**944.873,46**	**3.665.748,86**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(200.484,65)	(783.513,46)
Utilidades e serviços	(137.008,93)	(393.925,05)
Manutenção de bens	(14.259,28)	(120.925,43)
Ajuste Estatutário - Golfe	(102.481,16)	(368.680,72)
	(454.234,02)	**(1.667.044,66)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(78.995,46)	(304.734,61)
Colaboradores - Atendimento	(53.225,99)	(207.189,66)
Utilidades e Serviços	(81.878,00)	(283.434,23)
Manutenção de bens	(77.504,54)	(247.836,73)
Ajuste Estatutário - Golfe	102.481,16	368.680,72
	(189.122,83)	**(674.514,51)**
Esportes		
Colaboradores	(156.238,60)	(540.608,85)
Utilidades e serviços	(112.258,59)	(370.916,39)
Manutenção de bens	(54.145,32)	(193.892,28)
	(322.642,51)	**(1.105.417,52)**
Social		
Utilidades e serviços	(13.935,94)	(54.631,99)
	(13.935,94)	**(54.631,99)**
Alphakids		
Colaboradores	(19.046,31)	(71.248,86)
Utilidades e serviços	(1.830,36)	(44.172,49)
Manutenção de bens	-	(896,70)
	(20.876,67)	**(116.318,05)**
Alphateen		
Colaboradores	(3.530,22)	(11.888,63)
Utilidades e serviços	(92,34)	(970,86)
Manutenção de bens	-	(1.534,00)
	(3.622,56)	**(14.393,49)**
Sauna		
Colaboradores	(3.984,16)	(23.203,71)
Utilidades e serviços	(17.431,06)	(63.714,89)
Manutenção de bens	-	(3.297,47)
	(21.415,22)	**(90.216,07)**
Total Despesas Operacionais	**(1.025.849,75)**	**(3.722.536,29)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**(80.976,29)**	**(56.787,43)**
Receitas e Despesas Financeiras	**5.347,88**	**29.897,61**
Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	**28,30**	**991,51**
Resultado Antes das Depreciações	**(75.600,11)**	**(25.898,31)**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(80.642,93)**	**(321.544,09)**
Superávit/(Déficit) do Período	**(156.243,04)**	**(347.442,40)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	Abril	01/01/2022 até 30/04/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	111.442,24	446.346,88
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(43.667,91)	(394.743,09)
(-) Obras em Andamento	(172.960,01)	(629.658,62)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	358,51	1.500,29
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/04/2022	**(104.827,17)**	**917.219,74**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	Abril	01/01/2022 até 30/04/2022
Saldo inicial das disponibilidades	950.041,46	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	(170.027,35)	(884.550,65)
Saldo Final das Disponibilidades	**780.014,11**	**780.014,11**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

	Saldo Disponível em 30/04/2022
Disponibilidades Operacionais	202.026,41
Fundo de Expansão Patrimonial	417.987,70
Reserva Emergencial	160.000,00
Total Disponível	**780.014,11**

Pinhais, 30 de Abril de 2022.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Narbal Dieter
CPF 184.985.070-49
Diretor Financeiro

FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Dados: 2022.08.10 18:17:51 -03'00'

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	01/01/2022 até 31/05/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	708.726,08	3.564.018,64
Receitas Golfe	154.886,49	510.578,39
Receitas Esportes	114.268,50	489.113,40
Receitas Social	37.276,71	79.255,21
Receitas Alphakids	2.680,00	38.711,00
Receitas Alphateens	-	1.520,00
Receitas Sauna	120,00	510,00
Total Receita Operacional	**1.017.957,78**	**4.683.706,64**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(252.115,81)	(1.035.629,27)
Utilidades e serviços	(109.663,55)	(425.954,14)
Manutenção de bens	(50.013,76)	(236.651,99)
Ajuste Estatutário - Golfe	(100.295,85)	(468.976,55)
	(512.088,97)	**(2.167.211,95)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(79.664,64)	(384.399,25)
Colaboradores - Atendimento	(58.506,23)	(265.695,89)
Utilidades e Serviços	(73.949,69)	(357.383,90)
Manutenção de bens	(73.243,50)	(321.080,23)
Ajuste Estatutário - Golfe	100.295,85	468.976,55
	(185.068,21)	**(859.582,72)**
Esportes		
Colaboradores	(147.492,53)	(688.101,68)
Utilidades e serviços	(90.351,38)	(461.267,77)
Manutenção de bens	(64.569,59)	(258.461,87)
	(302.413,50)	**(1.407.831,32)**
Social		
Utilidades e serviços	(48.429,45)	(103.061,44)
	(48.429,45)	**(103.061,44)**
Alphakids		
Colaboradores	(18.254,26)	(89.503,12)
Utilidades e serviços	(8.197,86)	(52.370,35)
Manutenção de bens	-	(896,70)
	(26.452,12)	**(142.770,17)**
Alphateen		
Colaboradores	(3.541,36)	(15.429,99)
Utilidades e serviços	(92,34)	(1.063,20)
Manutenção de bens	-	(1.534,00)
	(3.633,70)	**(18.027,19)**
Sauna		
Colaboradores	(6.803,26)	(30.006,97)
Utilidades e serviços	(21.731,74)	(81.786,73)
Manutenção de bens	(55,00)	(7.012,37)
	(28.590,00)	**(118.806,07)**
Total Despesas Operacionais	**(1.106.675,95)**	**(4.817.290,86)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**(88.718,17)**	**(133.584,22)**
Receitas e Despesas Financeiras	**(6.485,08)**	**23.412,53**
Outras receitas	**1,85**	**993,36**
Resultado Antes das Depreciações	**(95.201,40)**	**(109.178,33)**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(78.531,59)**	**(411.997,36)**
Superávit/(Déficit) do Período	**(173.732,99)**	**(521.175,69)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	MAIO	01/01/2022 até 31/05/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	111.355,21	557.702,09
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(26.265,64)	(421.008,73)
(-) Obras em Andamento	(69.175,19)	(698.833,81)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	-
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	425,69	1.925,98
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/05/2022	**16.340,07**	**933.559,81**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	MAIO	01/01/2022 até 31/05/2022
Saldo inicial das disponibilidades	780.014,11	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	(79.794,66)	(964.345,31)
Saldo Final das Disponibilidades	**700.219,45**	**700.219,45**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

	Saldo Disponível em 31/05/2022
Disponibilidades Operacionais	111.706,13
Fundo de Expansão Patrimonial	428.513,32
Reserva Emergencial	160.000,00
Total Disponível	**700.219,45**

Pinhais, 31 de Maio de 2022.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Wladimir Roberto Simone
CPF 063.744.738-76
Diretor Financeiro

FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Dados: 2022.11.30 14:11:43 -03'00'

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	01/01/2022 até 30/06/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	756.018,40	4.320.037,04
Receitas Golfe	101.565,00	612.143,39
Receitas Esportes	106.625,83	595.739,23
Receitas Social	12.723,50	91.978,71
Receitas Alphakids	4.575,00	43.286,00
Receitas Alphateens	90,00	1.610,00
Receitas Sauna	-	510,00
Total Receita Operacional	**981.597,73**	**5.665.304,37**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(183.719,73)	(1.219.349,00)
Utilidades e serviços	(172.225,36)	(598.179,50)
Manutenção de bens	(49.401,71)	(286.053,70)
Ajuste Estatutário - Golfe	(96.067,19)	(565.043,74)
	(501.413,99)	**(2.668.625,94)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(95.218,52)	(479.617,77)
Colaboradores - Atendimento	(68.236,39)	(333.932,28)
Utilidades e Serviços	(66.150,18)	(423.534,08)
Manutenção de bens	(43.073,01)	(364.153,24)
Ajuste Estatutário - Golfe	96.067,19	565.043,74
	(176.610,91)	**(1.036.193,63)**
Esportes		
Colaboradores	(171.890,30)	(859.991,68)
Utilidades e serviços	(65.478,29)	(526.746,06)
Manutenção de bens	(67.476,05)	(325.937,92)
	(304.844,64)	**(1.712.675,66)**
Social		
Utilidades e serviços	(32.807,08)	(135.868,52)
	(32.807,08)	**(135.868,52)**
Alphakids		
Colaboradores	(20.051,16)	(109.554,28)
Utilidades e serviços	(5.829,26)	(58.199,61)
Manutenção de bens	-	(896,70)
	(25.880,42)	**(168.650,59)**
Alphateen		
Colaboradores	(3.561,74)	(18.991,73)
Utilidades e serviços	(92,34)	(1.155,54)
Manutenção de bens	(983,25)	(2.517,25)
	(4.637,33)	**(22.664,52)**
Sauna		
Colaboradores	(4.877,63)	(34.884,60)
Utilidades e serviços	(15.258,05)	(97.044,78)
Manutenção de bens	(1.268,78)	(8.281,15)
	(21.404,46)	**(140.210,53)**
Total Despesas Operacionais	**(1.067.598,83)**	**(5.884.889,39)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**(86.001,10)**	**(219.585,02)**
Receitas e Despesas Financeiras	**5.830,32**	**29.242,85**
Outras receitas	**-**	**993,36**
Resultado Antes das Depreciações	**(80.170,78)**	**(189.348,81)**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(78.523,05)**	**(490.520,41)**
Superávit/(Déficit) do Período	**(158.693,83)**	**(679.869,22)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	JUNHO	01/01/2022 até 30/06/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	110.590,58	668.292,67
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(870,25)	(421.878,98)
(-) Obras em Andamento	(871,00)	(699.704,81)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	6.456,90	25.827,60
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	453,01	2.378,99
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/06/2022	**115.759,24**	**1.068.689,75**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	JUNHO	01/01/2022 até 30/06/2022
Saldo inicial das disponibilidades	700.219,45	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	56.713,94	(907.631,37)
Saldo Final das Disponibilidades	**756.933,39**	**756.933,39**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

		Saldo Disponível em 30/06/2022
Disponibilidades Operacionais		106.855,50
Fundo de Expansão Patrimonial		490.077,89
Reserva Emergencial		160.000,00
	Total Disponível	**756.933,39**

Pinhais, 30 de Junho de 2022.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Wladimir Roberto Simone
CPF 063.744.738-76
Diretor Financeiro

FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Dados: 2022.11.30 14:12:29 -03'00'

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	01/01/2022 até 31/07/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	764.420,47	5.084.457,51
Receitas Golfe	126.432,62	738.576,01
Receitas Esportes	112.491,46	708.230,69
Receitas Social	14.925,00	106.903,71
Receitas Alphakids	28.725,00	72.011,00
Receitas Alphateens	-	1.610,00
Receitas Sauna	305,00	815,00
Total Receita Operacional	**1.047.299,55**	**6.712.603,92**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(253.810,27)	(1.473.159,27)
Utilidades e serviços	(88.975,78)	(687.155,28)
Manutenção de bens	(35.074,73)	(321.128,43)
Ajuste Estatutário - Golfe	(87.335,78)	(652.379,52)
	(465.196,56)	**(3.133.822,50)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(73.608,91)	(553.226,68)
Colaboradores - Atendimento	(55.771,69)	(389.703,97)
Utilidades e Serviços	(81.575,13)	(505.109,21)
Manutenção de bens	(35.560,74)	(399.713,98)
Ajuste Estatutário - Golfe	87.335,78	652.379,52
	(159.180,69)	**(1.195.374,32)**
Esportes		
Colaboradores	(161.152,01)	(1.021.143,69)
Utilidades e serviços	(60.202,35)	(586.948,41)
Manutenção de bens	(19.531,54)	(345.469,46)
	(240.885,90)	**(1.953.561,56)**
Social		
Utilidades e serviços	(34.046,43)	(169.914,95)
	(34.046,43)	**(169.914,95)**
Alphakids		
Colaboradores	(20.992,26)	(130.546,54)
Utilidades e serviços	(15.351,33)	(73.550,94)
Manutenção de bens	(274,27)	(1.170,97)
	(36.617,86)	**(205.268,45)**
Alphateen		
Colaboradores	(3.543,58)	(22.535,31)
Utilidades e serviços	(331,54)	(1.487,08)
Manutenção de bens	-	(2.517,25)
	(3.875,12)	**(26.539,64)**
Sauna		
Colaboradores	(949,67)	(35.834,27)
Utilidades e serviços	(14.599,43)	(111.644,21)
Manutenção de bens	-	(8.281,15)
	(15.549,10)	**(155.759,63)**
Total Despesas Operacionais	**(955.351,66)**	**(6.840.241,05)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**91.947,89**	**(127.637,13)**
Receitas e Despesas Financeiras	**16.056,65**	**45.305,05**
Outras Receitas e Despesas	**- 19,79**	**968,02**
Resultado Antes das Depreciações	**107.984,75**	**(81.364,06)**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(78.635,02)**	**(569.155,43)**
Superávit/(Déficit) do Período	**29.349,73**	**(650.519,49)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	JULHO	01/01/2022 até 31/07/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	111.623,56	779.916,23
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(12.234,51)	(434.113,49)
(-) Obras em Andamento	(42.890,00)	(742.594,81)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	25.827,60
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	540,04	2.919,03
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/07/2022	**57.039,09**	**1.125.728,84**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	JULHO	01/01/2022 até 31/07/2022
Saldo inicial das disponibilidades	756.933,39	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	95.810,74	(811.820,63)
Saldo Final das Disponibilidades	**852.744,13**	**852.744,13**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

		Saldo Disponível em 31/07/2022
Disponibilidades Operacionais		91.621,94
Fundo de Expansão Patrimonial		601.122,19
Reserva Emergencial		160.000,00
	Total Disponível	**852.744,13**

Pinhais, 31 de Julho de 2022.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Wladimir Roberto Simone
CPF 063.744.738-76
Diretor Financeiro

FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Dados: 2022.11.30 14:13:11 -03'00'

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	01/01/2022 até 31/08/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	711.774,47	5.796.231,98
Receitas Golfe	122.511,40	861.087,41
Receitas Esportes	123.188,31	831.419,00
Receitas Social	30.538,51	137.442,22
Receitas Alphakids	(170,00)	71.841,00
Receitas Alphateens	60,00	1.670,00
Receitas Sauna	90,00	905,00
Total Receita Operacional	**987.992,69**	**7.700.596,61**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(237.192,87)	(1.710.352,14)
Utilidades e serviços	(81.916,32)	(769.071,60)
Manutenção de bens	(21.091,07)	(342.219,50)
Ajuste Estatutário - Golfe	(96.417,56)	(748.797,08)
	(436.617,82)	**(3.570.440,32)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(75.850,24)	(629.076,92)
Colaboradores - Atendimento	(57.016,78)	(446.720,75)
Utilidades e Serviços	(76.264,76)	(581.373,97)
Manutenção de bens	(64.722,90)	(464.436,88)
Ajuste Estatutário - Golfe	96.417,56	748.797,08
	(177.437,12)	**(1.372.811,44)**
Esportes		
Colaboradores	(136.770,65)	(1.157.914,34)
Utilidades e serviços	(71.810,22)	(658.758,63)
Manutenção de bens	(30.467,83)	(375.937,29)
	(239.048,70)	**(2.192.610,26)**
Social		
Utilidades e serviços	(40.337,68)	(210.252,63)
	(40.337,68)	**(210.252,63)**
Alphakids		
Colaboradores	(17.816,98)	(148.363,52)
Utilidades e serviços	(7.754,60)	(81.305,54)
Manutenção de bens	(190,00)	(1.360,97)
	(25.761,58)	**(231.030,03)**
Alphateen		
Colaboradores	(3.750,03)	(26.285,34)
Utilidades e serviços	(92,34)	(1.579,42)
Manutenção de bens	-	(2.517,25)
	(3.842,37)	**(30.382,01)**
Sauna		
Colaboradores	(7.740,66)	(43.574,93)
Utilidades e serviços	(16.952,14)	(128.596,35)
Manutenção de bens	(3.620,00)	(11.901,15)
	(28.312,80)	**(184.072,43)**
Total Despesas Operacionais	**(951.358,07)**	**(7.791.599,12)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**36.634,62**	**(91.002,51)**
Receitas e Despesas Financeiras	**9.657,16**	**54.962,21**
Outras Receitas e Despesas	**- 63,25**	**904,77**
Resultado Antes das Depreciações	**46.228,53**	**(35.135,53)**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(78.521,76)**	**(647.677,19)**
Superávit/(Déficit) do Período	**(32.293,23)**	**(682.812,72)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	AGOSTO	01/01/2022 até 31/08/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	111.249,60	891.165,83
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	-	(434.113,49)
(-) Obras em Andamento	(26.250,00)	(768.844,81)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	6.456,90	32.284,50
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	232,02	3.151,05
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/08/2022	**91.688,52**	**1.217.417,36**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	AGOSTO	01/01/2022 até 31/08/2022
Saldo inicial das disponibilidades	852.744,13	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	146.744,44	(665.076,19)
Saldo Final das Disponibilidades	**999.488,57**	**999.488,57**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

		Saldo Disponível em 31/08/2022
Disponibilidades Operacionais		182.265,89
Fundo de Expansão Patrimonial		657.222,68
Reserva Emergencial		160.000,00
	Total Disponível	**999.488,57**

Pinhais, 31 de agosto de 2022.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Wladimir Roberto Simone
CPF 063.744.738-76
Diretor Financeiro

FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Dados: 2022.11.30 14:14:01 -03'00'

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	01/01/2022 até 30/09/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	698.360,62	6.494.592,60
Receitas Golfe	102.552,14	963.639,55
Receitas Esportes	123.987,46	955.406,46
Receitas Social	12.317,49	149.759,71
Receitas Alphakids	410,00	72.251,00
Receitas Alphateens	60,00	1.730,00
Receitas Sauna	360,00	1.265,00
Total Receita Operacional	**938.047,71**	**8.638.644,32**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(210.526,68)	(1.920.878,82)
Utilidades e serviços	(75.960,36)	(845.031,96)
Manutenção de bens	(34.871,28)	(377.090,78)
Ajuste Estatutário - Golfe	(94.145,90)	(842.942,98)
	(415.504,22)	**(3.985.944,54)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(84.063,94)	(713.140,86)
Colaboradores - Atendimento	(49.222,36)	(495.943,11)
Utilidades e Serviços	(69.864,86)	(651.238,83)
Manutenção de bens	(63.813,45)	(528.250,33)
Ajuste Estatutário - Golfe	94.145,90	842.942,98
	(172.818,71)	**(1.545.630,15)**
Esportes		
Colaboradores	(179.692,47)	(1.337.606,81)
Utilidades e serviços	(60.388,80)	(719.147,43)
Manutenção de bens	(39.273,82)	(415.211,11)
	(279.355,09)	**(2.471.965,35)**
Social		
Utilidades e serviços	(3.300,00)	(213.552,63)
	(3.300,00)	**(213.552,63)**
Alphakids		
Colaboradores	(18.678,51)	(167.042,03)
Utilidades e serviços	(6.616,18)	(87.921,72)
Manutenção de bens	-	(1.360,97)
	(25.294,69)	**(256.324,72)**
Alphateen		
Colaboradores	(3.426,76)	(29.712,10)
Utilidades e serviços	(99,39)	(1.678,81)
Manutenção de bens	-	(2.517,25)
	(3.526,15)	**(33.908,16)**
Sauna		
Colaboradores	(5.212,79)	(48.787,72)
Utilidades e serviços	(14.485,41)	(143.081,76)
Manutenção de bens	(1.786,50)	(13.687,65)
	(21.484,70)	**(205.557,13)**
Total Despesas Operacionais	**(921.283,56)**	**(8.712.882,68)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**16.764,15**	**(74.238,36)**
Receitas e Despesas Financeiras	6.157,11	61.119,32
Outras Receitas e Despesas	(2.079,06)	(1.174,29)
Resultado Antes das Depreciações	**20.842,20**	**(14.293,33)**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(78.660,74)**	**(726.337,93)**
Superávit/(Déficit) do Período	**(57.818,54)**	**(740.631,26)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	SETEMBRO	01/01/2022 até 30/09/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial		**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	111.345,92	1.002.511,75
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(15.918,00)	(450.031,49)
(-) Obras em Andamento	(13.510,00)	(782.354,81)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	32.284,50
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	242,07	3.393,12
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/09/2022	**82.159,99**	**1.299.577,35**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	SETEMBRO	01/01/2022 até 30/09/2022
Saldo inicial das disponibilidades	999.488,57	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	228.504,68	(436.571,51)
Saldo Final das Disponibilidades	**1.227.993,25**	**1.227.993,25**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

	Saldo Disponível em 30/09/2022
Disponibilidades Operacionais	322.834,08
Fundo de Expansão Patrimonial	740.625,57
Reserva Emergencial	164.533,60
Total Disponível	**1.227.993,25**

Pinhais, 30 de setembro de 2022.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Wladimir Roberto Simone
CPF 063.744.738-76
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	01/01/2022 até 31/10/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	717.156,78	7.209.049,38
Receitas Golfe	118.497,59	1.082.137,14
Receitas Esportes	119.076,95	1.074.483,41
Receitas Social	11.260,00	161.019,71
Receitas Alphakids	10.640,00	82.891,00
Receitas Alphateens	60,00	1.790,00
Receitas Sauna	270,00	1.535,00
Total Receita Operacional	**976.961,32**	**9.612.905,64**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(271.568,30)	(2.192.447,12)
Utilidades e serviços	(84.523,04)	(929.555,00)
Manutenção de bens	(30.530,97)	(407.621,75)
Ajuste Estatutário - Golfe	(120.875,21)	(963.818,19)
	(507.497,52)	**(4.493.442,06)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(131.319,39)	(844.460,25)
Colaboradores - Atendimento	(83.810,53)	(579.753,64)
Utilidades e Serviços	(91.273,57)	(742.512,40)
Manutenção de bens	(40.749,06)	(568.999,39)
Ajuste Estatutário - Golfe	120.875,21	963.818,19
	(226.277,34)	**(1.771.907,49)**
Esportes		
Colaboradores	(217.452,53)	(1.555.059,34)
Utilidades e serviços	(49.649,85)	(768.797,28)
Manutenção de bens	(19.144,87)	(434.355,98)
	(286.247,25)	**(2.758.212,60)**
Social		
Utilidades e serviços	(21.918,40)	(235.471,03)
	(21.918,40)	**(235.471,03)**
Alphakids		
Colaboradores	(30.433,53)	(197.475,56)
Utilidades e serviços	(3.590,81)	(91.512,53)
Manutenção de bens	(17,40)	(1.378,37)
	(34.041,74)	**(290.366,46)**
Alphateen		
Colaboradores	(4.711,19)	(34.423,29)
Utilidades e serviços	(141,20)	(1.820,01)
Manutenção de bens	-	(2.517,25)
	(4.852,39)	**(38.760,55)**
Sauna		
Colaboradores	(8.488,16)	(57.275,88)
Utilidades e serviços	(14.335,07)	(157.416,83)
Manutenção de bens	(1.544,32)	(15.231,97)
	(24.367,55)	**(229.924,68)**
Total Despesas Operacionais	**(1.105.202,19)**	**(9.818.084,87)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**(128.240,87)**	**(205.179,23)**
Receitas e Despesas Financeiras	866,84	- 307,45
Outras Receitas e Despesas	(22.295,50)	38.823,82
Resultado Antes das Depreciações	**(149.669,53)**	**(166.662,86)**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(79.372,43)**	**(805.710,36)**
Superávit/(Déficit) do Período	**(229.041,96)**	**(972.373,22)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	OUTUBRO	01/01/2022 até 31/10/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	**1.299.577,35**	**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	110.580,58	1.113.092,33
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(100.481,78)	(550.513,27)
(-) Obras em Andamento	(27.623,70)	(809.978,51)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	6.456,90	38.741,40
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	92,83	3.485,95
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/10/2022	**1.288.602,18**	**1.288.602,18**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	OUTUBRO	01/01/2022 até 31/10/2022
Saldo inicial das disponibilidades	1.227.993,25	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	191.262,28	(245.339,23)
Saldo Final das Disponibilidades	**1.419.225,53**	**1.419.225,53**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

	Saldo Disponível em 31/10/2022
Disponibilidades Operacionais	360.871,20
Fundo de Expansão Patrimonial	892.141,37
Reserva Emergencial	166.212,96
Total Disponível	**1.419.225,53**

Pinhais, 31 de Outubro de 2022.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Wladimir Roberto Simone
CPF 063.744.738-76
Diretor Financeiro

FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989
Dados: 2022.11.21 15:19:23 -03'00'

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	01/01/2022 até 30/11/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	710.093,97	7.919.143,35
Receitas Golfe	117.581,48	1.199.718,62
Receitas Esportes	113.948,29	1.188.574,79
Receitas Social	22.936,00	183.955,71
Receitas Alphakids	(3.730,00)	79.161,00
Receitas Alphateens	-	1.790,00
Receitas Sauna	210,00	1.745,00
Total Receita Operacional	**961.039,74**	**10.574.088,47**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(237.739,88)	(2.430.187,00)
Utilidades e serviços	(95.992,59)	(1.025.547,59)
Manutenção de bens	(38.239,50)	(445.861,25)
Ajuste Estatutário - Golfe	(110.793,95)	(1.074.612,14)
	(482.765,92)	**(4.976.207,98)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(114.304,54)	(958.764,79)
Colaboradores - Atendimento	(68.493,92)	(648.247,56)
Utilidades e Serviços	(75.169,87)	(817.682,27)
Manutenção de bens	(58.986,32)	(627.985,71)
Ajuste Estatutário - Golfe	110.793,95	1.074.612,14
	(206.160,70)	**(1.978.068,19)**
Esportes		
Colaboradores	(185.471,96)	(1.740.531,30)
Utilidades e serviços	(81.474,29)	(850.271,57)
Manutenção de bens	(34.594,84)	(468.950,82)
	(301.541,09)	**(3.059.753,69)**
Social		
Utilidades e serviços	(40.686,00)	(276.157,03)
	(40.686,00)	**(276.157,03)**
Alphakids		
Colaboradores	(28.479,39)	(225.954,95)
Utilidades e serviços	(6.545,62)	(98.058,15)
Manutenção de bens	(1.100,00)	(2.478,37)
	(36.125,01)	**(326.491,47)**
Alphateen		
Colaboradores	(3.819,61)	(38.242,90)
Utilidades e serviços	(99,39)	(1.919,40)
Manutenção de bens	-	(2.517,25)
	(3.919,00)	**(42.679,55)**
Sauna		
Colaboradores	(9.282,74)	(66.558,62)
Utilidades e serviços	(16.901,53)	(174.318,36)
Manutenção de bens	(7.318,58)	(22.550,55)
	(33.502,85)	**(263.427,53)**
Total Despesas Operacionais	**(1.104.700,57)**	**(10.922.785,44)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**(143.660,83)**	**(348.696,97)**
(+) Recebimento de Juros	10.956,07	165.317,17
(+) Outras Receitas Financeiras	1.262,76	17.383,54
(-) Despesas Financeiras	(3.758,51)	(59.916,53)
(-) Perdas com Títulos não recuperáveis	(696,00)	(46.875,52)
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(29.320,52)
(+/-)Outras Receitas e Despesas	(128,99)	(436,44)
Resultado Antes das Depreciações	**(136.025,50)**	**(302.545,27)**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(79.979,47)**	**(885.689,83)**
Superávit/(Déficit) do Período	**(216.004,97)**	**(1.188.235,10)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	NOVEMBRO	01/01/2022 até 30/11/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	**1.288.602,18**	**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	111.345,92	1.224.438,25
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(41.253,00)	(591.766,27)
(-) Obras em Andamento	(114.588,29)	(924.566,80)
(+) Receita com Transferência de Títulos e Vendas de Imobilizado	-	38.741,40
(+) Rendimento Líquido da Aplicação do Fundo de Expansão	-	3.485,95
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/11/2022	**1.244.106,81**	**1.244.106,81**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	NOVEMBRO	01/01/2022 até 30/11/2022
Saldo inicial das disponibilidades	1.419.225,50	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	(183.202,24)	(428.511,47)
Saldo Final das Disponibilidades	**1.236.053,29**	**1.236.053,29**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

	Saldo Disponível em 30/11/2022
Disponibilidades Operacionais	196.634,88
Fundo de Expansão Patrimonial	879.418,41
Reserva Emergencial	160.000,00
Total Disponível	**1.236.053,29**

Pinhais, 30 de Novembro de 2022.

_____
Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

_____
Wladimir Roberto Simone
CPF 063.744.738-76
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	01/01/2022 até 31/12/2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	719.821,14	8.639.520,88
Receitas Golfe	94.131,14	1.293.849,76
Receitas Esportes	125.213,68	1.313.997,24
Receitas Social	47.015,00	230.970,71
Receitas Alphakids	6.500,00	85.661,00
Receitas Alphateens	-	1.790,00
Receitas Sauna	150,00	1.895,00
Total Receita Operacional	**992.830,96**	**11.567.684,59**
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(276.960,97)	(2.707.147,97)
Utilidades e serviços	(105.804,53)	(1.131.352,12)
Manutenção de bens	(15.382,94)	(461.244,19)
Ajuste Estatutário - Golfe	(112.034,30)	(1.186.646,44)
	(510.182,74)	**(5.486.390,72)**
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(107.495,34)	(1.066.260,13)
Colaboradores - Atendimento	(73.330,28)	(721.577,84)
Utilidades e Serviços	(97.776,14)	(915.458,41)
Manutenção de bens	(42.085,98)	(670.071,69)
Ajuste Estatutário - Golfe	112.034,30	1.186.646,44
	(208.653,44)	**(2.186.721,63)**
Esportes		
Colaboradores	(159.198,84)	(1.899.730,14)
Utilidades e serviços	(88.522,81)	(938.794,38)
Manutenção de bens	(49.381,40)	(518.332,22)
	(297.103,05)	**(3.356.856,74)**
Social		
Utilidades e serviços	(55.994,08)	(332.151,11)
	(55.994,08)	**(332.151,11)**
Alphakids		
Colaboradores	(26.746,62)	(253.301,57)
Utilidades e serviços	(10.532,67)	(108.590,82)
Manutenção de bens	(2.373,00)	(4.851,37)
	(39.652,29)	**(366.743,76)**
Alphateen		
Colaboradores	(3.429,75)	(41.672,65)
Utilidades e serviços	10,96	(1.908,44)
Manutenção de bens	-	(2.517,25)
	(3.418,79)	**(46.098,34)**
Sauna		
Colaboradores	(10.194,70)	(76.753,32)
Utilidades e serviços	(15.421,01)	(190.038,17)
Manutenção de bens	(1.488,80)	(24.039,35)
	(27.104,51)	**(290.830,84)**
Total Despesas Operacionais	**(1.142.108,90)**	**(12.065.793,14)**
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	**(149.277,94)**	**(498.108,55)**
(+) Recebimento de Juros	7.485,74	172.802,91
(+) Outras Receitas Financeiras	(621,47)	16.762,07
(-) Despesas Financeiras	(3.645,81)	(63.562,34)
(-) Perdas com Títulos não recuperáveis	-	(46.875,52)
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(29.320,52)
(+)Outras Receitas e Ressarcimentos	20.531,57	20.095,13
Resultado Antes das Depreciações	**(125.527,91)**	**(428.206,82)**
Despesas com Depreciação/Amortização	**(80.644,68)**	**(966.334,51)**
Déficit do Período	**(206.172,59)**	**(1.394.541,33)**

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A
Fundo de Expansão Patrimonial

	DEZEMBRO	01/01/2022 até 31/12/2022
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	**1.348.602,18**	**1.493.774,28**
(+) Taxas de Obras	223.963,68	1.337.056,01
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(175.395,92)	(725.909,19)
(-) Obras em Andamento	(313.939,10)	(1.123.917,61)
(+) Receita com Títulos e Vendas de Imobilizado	-	98.741,40
(+) Rendimento de Aplicação e Taxas atrasadas de 2015 a 2017	3.297,68	6.783,63
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/12/2022	**1.086.528,52**	**1.086.528,52**

Nota Explicativa B
Disponibilidades - Regime de Caixa

	DEZEMBRO	01/01/2022 até 31/12/2022
Saldo inicial das disponibilidades	1.419.225,50	1.664.564,76
Aumento (Redução) das disponibilidades	(566.798,46)	(812.137,72)
Saldo Final das Disponibilidades	**852.427,04**	**852.427,04**

*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.

	Saldo bancário Disponível em 31/12/2022
Disponibilidades Operacionais	(23.423,30)
Fundo de Expansão Patrimonial	715.850,34
Reserva Emergencial	160.000,00
Total Disponível	**852.427,04**

Pinhais, 31 de janeiro de 2023

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Wladimir Roberto Simone
CPF 063.744.738-76
Diretor Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda
Fernando Silva Mottin
Contador CRC PR 048924/O-8