Demonstração do Nesartado	(em reals)	01/01/2022 até
	Janeiro	31/01/2022 ate
Receita Operacional Bruta	Janeno	31/01/2022
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)
Ajuste Estatutario Gorie	(400.396,31)	(400.396,31)
Golfe	(400.330,31)	(400.550,51)
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
<u> </u>	(150.513,56)	(150.513,56)
Esportes	(100.057.04)	(100.057.04)
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 (44 22)
	(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	(2.22.22)	(
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)
		, , , , , ,

Demonstração do Resultado (em reais)

undo 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		
		01/01/2022 até
	Janeiro	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

Assinado digitalmente por FERNANDO SILVA MOTTIN.

ORGANIZATES SILVA MOTTIN.

SILVA MOTTIN.

CALEBRO ALCE-BRIAN LO L-Secretaria da Receita de Silva Mottin.

ORGANIZATES SILVA MOTTIN.

CALEBRO ALCE-BRIANDO SILVA MOTTIN.

CALEBRO SILVA MOTTIN.

CALEBRO ALCE-BRIANDO SILVA MOT

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin Contador CRC PR 048924/O-8 Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49 Diretor Financeiro

Demonstração do Nesartado	(Cili i Calo)	01/01/2022 até
	Fevereiro	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	1.665.00	-
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
	00 1100 0,20	22222,
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)
Ajuste Estatutario - Goire	(396.721,16)	(797.117,47)
Golfe	(330.721,10)	(131.111,41)
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
Ajuste Estatutario - Gorie	(161.399,33)	(311.912,89)
Esportes	(101.333,33)	(311.312,03)
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)
Manuterição de bens	(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	<u> </u>	(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)

Demonstração do Resultado (em reais)

undo 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		
		01/01/2022 até
	Fevereiro	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		28/02/2022 222.360,06
Disponibilidades Operacionais Fundo de Expansão Patrimonial		• •
·		222.360,06

Pinhais, 28 de Fevereiro de 2022.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

FERNANDO
SILVA MOTTIN

02879761929

02897761989

02897761989

02897761989

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin Contador CRC PR 048924/O-8 Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49 Diretor Financeiro

Demonstração do Resultado (em reals)	
	Mana	01/01/2022 até
Receita Operacional Bruta	Março	31/03/2022
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	(40.206.05)	(40,000,05)
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)	4.221,12 961,22	24.549,73 963,21
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)

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
undo 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		
		01/01/2022 até
	Março	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
Tariao de Exparisão Fatimioniai		100 000 00
Reserva Emergencial		160.000,00

Pinhais, 31 de Março de 2022.

Arthur Ceschin Neto Narbal Dieter

 CPF
 006.382.099-43
 CPF
 184.985.070-49

 Presidente C.E
 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)	
		01/01/2022 até
	Abril	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 Calabarradassa	(200,404,65)	(702 512 46)
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)
- 1-	(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)
Pagaitas a Dagnassa Sinanasinas	E 247.00	20.907.64
Receitas e Despesas Financeiras Outras receitas (Venda Imobilizado e ressarcimentos)	5.347,88 28,30	29.897,61 991,51
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)

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
		01/01/2022 até
	Abril	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		
		01/01/2022 até
	Abril	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

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

Narbal Dieter

CPF 184.985.070-49 Diretor Financeiro

Receita Operacional Bruta Receita Sede 708.775,08 3.105.1002.2 até 3.105.1002.2 até 3.105.1002.2 até 3.105.1002.2 até 3.105.100.2 até	Demonstração do Resultad	o (em reals)	
Receita Soperacional Bruta 708.776,08 3.564.018,64 Receitas Coffe 154.896,49 510.578,33 Receitas Esportes 114.268,50 489.1114,00 387.276,71 797.55,73 Receitas Alphaiteds 2.680,00 38.711,00 38.711,00 Receitas Alphaiteds 2.680,00 38.711,00 Receitas Alphaiteds 2.680,00 38.711,00 Receitas Alphaiteds 2.680,00 38.711,00 Receitas Alphaiteds 1.000 510,00 Total Receitas Alphaiteds 2.680,00 310,00 510,00 Total Receitas Sauna 120,00 510,00 Total Receitas Sauna 120,00 510,00 Total Receitas Sauna 120,00 510,00 Total Receitas Geracionals (por centro de custos) Secie Surviva		MANO	
Receitas Sede	Pacaita Operacional Bruta	MAIO	31/05/2022
Receitas Golfe 154.864.49 510.578,39 Receitas Sportes 114.268,50 489.3113,40 Receitas Social 37.276,71 79.555,21 Receitas Miphakids 2.680,00 38.711,00 Receitas Suphateens - 1.500,00 Total Receita Operacional 1.017,957,78 4.683.706,64 Despessa Operacionals (por centro de custos) Sede 100.00 (109.663,55) (425.945,14) Manutenção de bens (50.013,76) (236.613) (425.945,14) Manutenção de bens (50.013,76) (236.613) (488.976,55) (48.976,55) Golfe (100.295,85) (488.976,55) (48.89,76,55) (48.89,76,55) (236.61) (236.62) (236.62) (236.62) (236.62)	•	708 726 08	3 564 018 64
Receitas Esportes 114 268,50 489.113,40 Receitas Aphakids 2.680,00 38.71,00 Receitas Aphakids 1.520,00 Receitas Aphakids 1.00 510,00 Receitas Aphateens 1.00 510,00 Receitas Aphateens 1.00 510,00 Receitas Gorcandoris 1.017,957,78 4.683,765,64 Despessa Operacionals (por centro de custos) 520 52 Sede (252,115,81) (1.035,652,92) Utilidades e serviços (109,663,55) (425,954,14) Manutenção de bens (100,035,85) (468,976,55) Ajuste Estatutário - Golfe (100,035,85) (468,976,55) Colaboradores - Operacional (79,664,64) (384,399,75) Colaboradores - Operacional (79,664,64) (384,399,75) Utilidades e Serviços (73,949,69) (357,383,94) Manutenção de bens (79,64,64) (384,399,75) Ajuste Estatutário - Golfe (30,243,50) (32,188,97) Esportes (30,243,50) (32,188,97) Colaboradores			
Receitas Alphakids 2.680,00 38.711,00 Receitas Alphakteens 1.520,00 Receitas Sauna 120,00 510,00 Total Receitas Sauna 120,00 510,00 Total Receita Sauna 120,00 510,00 Total Receita Operacionals (por centro de custos) Sede Colaboradores (252.115,81) (1.035,629,27) Utilidades e serviços (100,685,55) (425,594,14) Manutenção de bens (50.013,76) (236,687,55) Ajuste Estatutário Golfe (100,295,85) (468,976,55) Colaboradores - Operacional (79,664,64) (384,399,25) Colaboradores - Stendimento (58,506,33) (255,599,89) Utilidades e Serviços (73,249,69) (357,383,90) Manutenção de bens (73,243,50) (21,000,23) Ajuste Estatutário - Golfe (185,068,21) (889,76,55 Localaboradores (185,068,21) (889,582,72) Esportes (185,068,21) (889,76,55 Localaboradores (1,474,29,53) (688,61,61) <		•	
Receitas Alphateres 2.680,00 38.711,00 Receitas Sauna 120,00 510,00 Total Receita Operacional 1017,957,78 4.683,706,64 Despessa Operacionals (por centro de custos) Sede (252.115,811 (1.035,629,27) Colaboradores (252.115,811 (1.035,629,27) (245,594,14) Manutenção de bens (50.013,76) (236,651,99) Ajuste Estatutário - Golfe (100.295,85) (468,976,55) Golfe (512,088,97) (2.167,211,95) Golfe (200,000,000) (2.167,211,95) Colaboradores - Operacional (79,664,64) (384,399,25) Colaboradores - Attendimento (58,506,23) (265,695,89) Utilidades e serviços (73,343,56) (37,383,90) Manutenção de bens (72,343,55) (32,513,81) Colaboradores (147,925,58) (48,89,76,55) Esportes (147,925,58) (48,819,78) Esportes (147,925,58) (48,819,78) Utilidades e serviços (93,513,38) (461,267,77) Manutenção de bens	·	·	,
Receitas Alphateens		·	
Receitas Satuna 120,00 510,00 1017,957,78 4.683,706,64 1017,957,78 4.683,706,64 1017,957,78 4.683,706,64 1017,957,78 4.683,706,64 1017,957,78 4.683,706,64 1017,957,78 4.683,706,64 1017,957,78 4.683,706,55 4.625,927 1016,663,55 4.625,927 1016,663,55 4.625,927 1016,663,55 4.625,927 1016,663,55 4.625,927 1016,963,55 4.625,927 1010,959,85 4.683,76,55 4.625,927 1010,959,85 4.683,76,55 4.625,927 1010,959,85 4.683,76,55 4.625,927 1010,959,85 4.683,76,55 4.625,927 1010,959,85 4.683,76,55 4.625,927 1010,959,85 4.683,76,55 4.625,927 1010,959,85 4.683,76,55 4.625,927 1010,959,85 4.683,76,55 4.625,927	•	-	
Despesas Operacionals (por centro de custos) Sade	•	120.00	
Sede Colaboradores (252.115,81) (1.035,679,27) Utilidades e serviços (109,663,55) (425,954,14) CASO,51,76) (235,611,29) CASO,51,76) (235,611,29) CASO,51,76) (235,611,29) CASO,51,76) CASO,51,76) CASO,51,76,55 CASO,51,76,55 CASO,51,76,55 CASO,51,76,55 CASO,51,72,11,95) CASO,51,72,11,95) CASO,51,72,11,95) CASO,51,72,11,95) CASO,51,72,11,95) CASO,51,72,11,95 CASO,51,72,11,14 CASO,51,72,13,13,12,13,12,13,13,12 CASO,51,72,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,		·	·
Colaboradores (252.115,81) (1.0356,292,72) Utilidades e serviços (109.663,55) (42.954,11,61) Amutenção de bens (50.013,76) (236.651,99) Ajuste Estatutário - Golfe (100.295,85) (46.9376,55) Golfe (20.208,87) (2.167.211,95) Colaboradores - Operacional (79.664,64) (38.439,25) Colaboradores - Atendimento (58.506,23) (266.695,89) Utilidades e Serviços (73.949,69) (357.383,90) Manutenção de bens (73.243,50) (321.080,27) Ajuste Estatutário - Golfe (185.068,21) (859.582,72) Esportes (185.068,21) (859.582,72) Esportes (191.0492,53) (68.8101,68) Utilidades e serviços (90.351,38) (46.267,77) Manutenção de bens (48.456,59) (25.461,87) Social (101.061,44) (40.7831,32) Utilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (88.503,12) (103.061,42) Colaboradores (88.503,12) (103.061,42)	Despesas Operacionais (por centro de custos)		
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) Colaboradores - Operacional (79.664,64) (384.399,25) Colaboradores - Atendimento (58.506,23) (265.695,89) Utilidades e Serviços (73.494,50) (321.080,23) Ajuste Estatutário - Golfe (18.506,21) (859.582,72) Esportes (147.492,53) (688.101,68) 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) Utilidades e serviços (90.351,38) (461,267,77) Manutenção de bens (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (48.429,45) (103.061,47) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (81.97,86) (52.370,35) Manutenção de bens (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (20.300,061,44) (10.	Sede		
Manutenção de bens (50.013,76) (236.651,99) Ajuste Estatutário - Golfe (100.295,85) (468.976,55) Golfe (512.088,97) (2.167.211,99) Colaboradores - Operacional (79.664,64) (384.399,25) Colaboradores - Atendimento (58.506,23) (26.695,89) Utilidades e Serviços (73.349,50) (321.080,23) Ajuste Estatutário - Golfe 100.295,85 468.976,55 Ajuste Estatutário - Golfe (185.068,21) (859.582,72) Esportes (20.295,85 468.976,55 Colaboradores (147.492,53) (688.101,68) Utilidades e serviços (90.351,38) (461.267,77) Manutenção de bens (48.499,55) (103.061,44) Vulilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (28.97,03) (89.503,12) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (81.97,86) (52.370,35) Manutenção de bens (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (26.050,21) (15.429,99)	Colaboradores	(252.115,81)	(1.035.629,27)
Ajuste Estatutário - Golfe	Utilidades e serviços	(109.663,55)	(425.954,14)
Golfe (512.088,97) (2.167.211,95) Colaboradores - Operacional (79.664,64) (384.399,25) Colaboradores - Atendimento (58.506,23) (256.598,99) Utilidades e Serviços (73.949,69) (357.383,90) Manutenção de bens (73.244,50) (321.080,23) Ajuste Estatutário - Golfe 100.295,85 468.976,55 Esportes (185.068,21) (859.582,72) Esportes (147.492,53) (688.101,68) Utilidades e serviços (9.351,38) (461.267,77) Manutenção de bens (45.595,59) (258.461,87) Social (103.061,44) (48.429,45) (103.061,44) Utilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (20.300,44) (48.429,45) (103.061,44) Utilidades e serviços (81.97,86) (52.370,35) Manutenção de bens - (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (26.452,12) (142.770,17) Colaboradores (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (Manutenção de bens	(50.013,76)	(236.651,99)
Golfe (79.664,64) (384.399,25) Colaboradores - Operacional (79.664,64) (384.399,25) Colaboradores - Atendimento (58.506,23) (265,958,89) Utilidades e Serviços (73.949,69) (357.383,90) Manutenção de bens (73.243,50) (31.080,23) Ajuste Estatutário - Golfe 100.295,85 468.976,55 Colaboradores (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) (103.061,44) Alphakids (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52,370,35) Manutenção de bens (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (20.aboradores (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens </td <td>Ajuste Estatutário - Golfe</td> <td>(100.295,85)</td> <td>(468.976,55)</td>	Ajuste Estatutário - Golfe	(100.295,85)	(468.976,55)
Colaboradores - Operacional (79.664,64) (384.399,25) Colaboradores - Atendimento (58.506,23) (265.695,89) Utilidades e serviços (73.494,69) (357.383) Ajuste Estatutário - Golfe 100.295,85 468.976,55 Esportes (185.068,21) (859.582,72) Esportes (147.492,53) (68.101,68) Utilidades e serviços (90.351,38) (461.267,77) Manutenção de bens (302.413,50) (1.407.831,32) Social (302.413,50) (1.407.831,32) Social (48.429,45) (103.061,44) Utilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (18.197,86) (52.370,35) Colaboradores (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens - (896,70) Utilidades e serviços (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (3.633,70) (18.027,19) Sauna (5.00) (7.012,37) Colaboradores		(512.088,97)	(2.167.211,95)
Colaboradores - Atendimento (58.506,23) (265.695,89) Utilidades e Serviços (73.949,69) (337.383,90) Manutenção de bens (73.243,50) (321.080,23) Ajuste Estatutário - Golfe 100.295,85 468.976,55 (185.068,21) (859.582,77) Esportes Colaboradores (147.492,53) (688.101,68) Utilidades e serviços (90.351,38) (461.267,77) Manutenção de bens (302.413,50) (1.407.831,32) Social (302.413,50) (1.407.831,32) Social (48.429,45) (103.061,44) Utilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (48.429,45) (103.061,44) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (20.300,000,40) (1.54.29,99) Utilidades e serviços (3.541,36) (15.242,99) Utilidades e serviços (3.541,36) (3.540,00) <td>Golfe</td> <td></td> <td></td>	Golfe		
Utilidades e Serviços (73,949,69) (357,383,90) Manutenção de bens (73,243,50) (321,080,23) Ajuste Estatutário - Golfe 100,295,585 468,976,55 Colaboradores (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) Vulilidades e serviços (48,429,45) (103,061,44) Alphakids (48,429,45) (103,061,44) Colaboradores (18,254,26) (89,503,12) Utilidades e serviços (8197,86) (52,370,35) Manutenção de bens - (89,670) Utilidades e serviços (81,97,86) (52,370,35) Utilidades e serviços (92,34) (10,63,20) Manutenção de bens - (1,534,00) Colaboradores (92,34) (1,063,20) Utilidades e serviços (92,34) (1,063,20) Manutenção de bens - (1,304,20)	Colaboradores - Operacional	(79.664,64)	(384.399,25)
Utilidades e Serviços (73,949,69) (357,383,90) Manutenção de bens (73,243,50) (321,080,28) Ajuste Estatutário - Golfe 100,295,85 468,976,55 Esportes (185,068,21) (859,582,72) Esportes (147,492,53) (688,101,68) Utilidades e serviços (90,351,38) (461,267,77) Manutenção de bens (64,569,59) (258,461,87) Social (48,429,45) (103,061,44) Utilidades e serviços (48,429,45) (103,061,44) Alphakids (18,254,26) (89,503,12) Utilidades e serviços (8,197,86) (52,370,35) Manutenção de bens 2 (886,70) Colaboradores (3,541,36) (15,429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1063,20) Manutenção de bens (92,34) (1063,20) Manutenção de bens (5,00) (7,012,37) Sauna (6,803,26) (30,006,97) Vulilidades e serviços (6,803,26) (30,006,97) Quitilidades e serviços (5,500)	Colaboradores - Atendimento	(58.506,23)	(265.695,89)
Manutenção de bens (73.243,50) (321.080,23) Ajuste Estatutário - Golfe 100.295,85 468.976,55 Esportes (185.068,21) (859.582,72) Esportes (147.492,53) (688.101,68) Utilidades e serviços (90.351,38) (461.267,77) Manutenção de bens (302.413,50) (1.407.831,32) Social (48.429,45) (103.061,44) Utilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (48.429,45) (103.061,44) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens 2 (896,70) Colaboradores (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens (92,34) (1.063,20) Colaboradores (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81,786,73) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) Colaboradores (6.803,26)<	Utilidades e Serviços	(73.949,69)	
Ajuste Estatutário - Golfe 100.295,85 468.976,55 Esportes (185.068,21) (889.582,72) 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) Social (48.429,45) (103.061,44) Utilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (8.197,86) (52.370,35) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (26.452,12) (142.770,17) Colaboradores (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1063,20) Manutenção de bens (3.633,70) (18.027,19) Sauna (6.805,26) (3.000,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81.786,73) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) Colaboradores (28.790,00)<	•		
RESPORTES Colaboradores Cl147.492,533 C688.101,68 Utilidades e serviços (90.351,38) (461.267,77) (411.997,83) (688.101,68) (90.351,38) (461.267,77) (411.997,83) (589.582,72) (190.351,38) (461.267,77) (103.061,48) (302.413,50) (1.407.831,32)			
Esportes Colaboradores (147.492,53) (688.101,68) Utilidades e serviços (90.351,38) (461.267,77) Manutenção de bens (90.351,38) (461.267,77) Manutenção de bens (64.569,59) (258.461,87) Social Utilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (48.429,45) (103.061,44) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens (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 (3.633,70) (18.027,19) Sauna Colaboradores (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81.786,73) Utilidades e serviços (21.731,74) (81.786,73) Utilidades e serviços	· ,		
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) Alphakids (89.503,12) (103.061,44) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens (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 (3.633,70) (18.027,19) Sauna (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81,786,73) Utilidades e serviços (21.731,74) (81,786,73) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) Otal Despesas Operacionais (1.106.675,95) (4.817.290,86) Resuitado Antes das O	Esportes	(,	(,,
Utilidades e serviços (90.351,38) (461.267,77) Manutenção de bens (64.569,59) (258.461,87) Social (302.413,50) (1.407.831,32) Utilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (48.429,45) (103.061,44) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens - (896,70) Colaboradores (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens - (1.534,00) Manutenção de bens (3.633,70) (18.027,19) Sauna (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (17.17,17,4) (81.786,73) Manutenção de bens (5.500) (7.012,37) Colaboradores (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (1.106,675,95) (4.817.290,86) Resultado Antes das Operações Financeiras<	·	(147.492.53)	(688.101.68)
Manutenção de bens (64.569,59) (258.461,87) Social (1.407.831,32) (1.407.831,32) Utilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (2018) (103.061,44) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (26.452,12) (142.770,17) Colaboradores (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens (92,34) (1.063,20) Colaboradores (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81.786,73) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) Colaboradores (8.083,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81.786,73) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) Total Despesas Operacionais (1.106.675,95) (4.817.290,86) Receitas e Despesas Finance	Utilidades e servicos		
Social (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (48.429,45) (103.061,44) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens - (896,70) Colaboradores (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens - (1.534,00) Sauna (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81.786,73) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) Total Despesas Operacionais (1.106.675,95) (4.817.290,86) Receitas e Despesas Financeiras e Depreciações (88.718,17) (133.584,22) Receitas e Despesas Financeiras (6.485,08) 23.412,53 Outras receitas (95.201,40) (109.178,33) Despesas com Depreciações (95.201,40) (109.178,33)	•		
Social (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (103.061,44) (103.061,44) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (26.452,12) (12.770,17) Alphateen (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens (3.633,70) (18.027,19) Sauna (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81.786,73) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) Outras de bens (55,00) (7.012,37) 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 (95.201,40) (109.178,33) Despesas com Depreciações (95.201,40) (411.997,36) <td>manatenyao ao bene</td> <td></td> <td></td>	manatenyao ao bene		
Utilidades e serviços (48.429,45) (103.061,44) Alphakids (103.061,44) Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens 2 (896,70) Alphateen (26.452,12) (142.770,17) Colaboradores (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens - (1.534,00) Sauna (3.633,70) (18.027,19) Sauna (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81.786,73) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) 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) (2.3412,53) Outras receitas 1,85 993,36 Resultado Antes das Depreciações (95.201,40) (109.178,33 Despesas com Depreciações/Amortização (78.531,59) (411.997,36)	Social	(552.125,55)	(2,,
Alphakids		(48,429,45)	(103.061.44)
Alphakids	o till dad o o o o nigo	-	
Colaboradores (18.254,26) (89.503,12) Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens - (896,70) Alphateen Colaboradores (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens - (1.534,00) Sauna (3.633,70) (18.027,19) Sauna (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) Recultado 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)	Alphakids	(10.123,13)	(100.001) 1 1)
Utilidades e serviços (8.197,86) (52.370,35) Manutenção de bens - (896,70) Alphateen (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens - (1.534,00) Sauna (3.633,70) (18.027,19) Validades e serviços (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81.786,73) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) 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 (95.201,40) (109.178,33) Despesas com Depreciações (78.531,59) (411.997,36)		(18 254 26)	(89 503 12)
Manutenção de bens - (896,70) Alphateen (26.452,12) (142.770,17) Alphateen (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens - (1.534,00) Sauna (3.633,70) (18.027,19) Vulilidades e serviços (6.803,26) (30.006,97) Utilidades e serviços (21.731,74) (81.786,73) Manutenção de bens (55,00) (7.012,37) 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 (95.201,40) (109.178,33) Resultado Antes das Depreciações (95.201,40) (109.178,33) Despesas com Depreciação/Amortização (78.531,59) (411.997,36)			
(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) 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)		(8.137,60)	
Alphateen Colaboradores (3.541,36) (15.429,99) Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens - (1.534,00) 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) 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)	Manutenção de Bens	(26.452.12)	
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 outras receitas (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)	Alnhateen	(20.432,12)	(142.770,17)
Utilidades e serviços (92,34) (1.063,20) Manutenção de bens - (1.534,00) 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) 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 (95.201,40) (109.178,33) Despesas com Depreciação/Amortização (78.531,59) (411.997,36)	·	(3 541 36)	(15 //20 00)
Manutenção de bens - (1.534,00) 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)			
Sauna (3.633,70) (18.027,19) 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)		(32,34)	, , ,
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)	ivialiutelição de belis	(2 622 70)	
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)	Sauna	(3.033,70)	(18.027,19)
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)		(6,802,26)	(20,000,07)
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 Outras receitas (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)			
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 Outras receitas (6.485,08) 23.412,53 Resultado Antes das Depreciações (95.201,40) (109.178,33) Despesas com Depreciação/Amortização (78.531,59) (411.997,36)			, , ,
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 Outras receitas (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)	Manutenção de bens		
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações (88.718,17) (133.584,22) Receitas e Despesas Financeiras Outras receitas (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)		(28.590,00)	(118.806,07)
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)	Total Despesas Operacionais	(1.106.675,95)	(4.817.290,86)
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)	Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(88.718,17)	(133.584,22)
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)	Receitas e Despesas Financeiras	(6.485.08)	23,412 53
Despesas com Depreciação/Amortização (78.531,59) (411.997,36)			
	Resultado Antes das Depreciações	(95.201,40)	(109.178,33)
Superávit/(Déficit) do Período (173.732,99) (521.175,69)	Despesas com Depreciação/Amortização	(78.531,59)	(411.997,36)
	Superávit/(Déficit) do Período	(173.732,99)	(521.175,69)

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

None of the state		
Disponibilidades - Regime de Caixa		04 /04 /0000 /
		01/01/2022 até
	MAIO	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
		160.000,00
Reserva Emergencial		700.219,45

Pinhais, 31 de Maio de 2022.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43 Presidente C.E

FERNANDO SILVA Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA MOTTIN:0289776199 Dados: 2022.11.30 14:11:43 -03'00'

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

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE

CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Nesultado	J (em reals)	01/01/2022 ***
	JUNHO	01/01/2022 até 30/06/2022
Receita Operacional Bruta	JOINIO	30/06/2022
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 Social 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	/102 710 72\	(1 210 240 00)
	(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)
Golfe	(501.413,99)	(2.668.625,94)
Colaboradores - Operacional	(95.218,52)	(479.617,77)
Colaboradores - Operacional 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
Farantas	(176.610,91)	(1.036.193,63)
Esportes	(474 000 00)	(050,004,50)
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)
Castal	(304.844,64)	(1.712.675,66)
Social Utilidades a services	(22.907.09)	/12E 060 E2\
Utilidades e serviços	(32.807,08)	(135.868,52)
Almhaliida	(32.807,08)	(135.868,52)
Alphakids	(20.051.16)	(100 FF 1 20)
Colaboradores	(20.051,16)	(109.554,28)
Utilidades e serviços	(5.829,26)	(58.199,61)
Manutenção de bens		(896,70)
ALL .	(25.880,42)	(168.650,59)
Alphateen	(0.554.74)	(40.004.70)
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)
nesultado Alites das Operações i ilidificellas e Depreciações	(80.001,10)	(213.303,02)
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)
		(679.869,22)
Superávit/(Déficit) do Período	(158.693,83)	(0/3.003,22)

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		
		01/01/2022 até
	JUNHO	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
		160.000,00
Reserva Emergencial		100.000,00

Pinhais, 30 de Junho de 2022.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43

Presidente C.E

FERNANDO SILVA
Assinado de forma digital por FERNANDO
SILVA MOTTIN:02897761989
Dados: 2022.11.30 14:12.29-03'00' FERNANDO SILVA

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin Contador CRC PR 048924/O-8 Wladimir Roberto Simone

Demonstração do Nesultado	J (em reals)	01/01/2022 -+4
	JULHO	01/01/2022 até
Receita Operacional Bruta	JOEHO	31/07/2022
Receitas Sede	764 420 47	E 004 4E7 E1
Receitas Golfe	764.420,47 126.432,62	5.084.457,51 738.576,01
Receitas Esportes Receitas Social	112.491,46	708.230,69
	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	(100.200,00)	(0.200.022,000)
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)
	87.335,78	
Ajuste Estatutário - Golfe		652.379,52
Famoulas	(159.180,69)	(1.195.374,32)
Esportes	(4.64.452.04)	(4.024.442.60)
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	<u> </u>	(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 Despesse Operations:	(055.054.66)	(6.040.244.05)
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)
Supplied to the supplied of th		(330.313,43)

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		
		01/01/2022 até
	JULHO	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
		•
Disponibilidades Operacionais		•
Disponibilidades Operacionais Fundo de Expansão Patrimonial		31/07/2022
·		31/07/2022 91.621,94

Pinhais, 31 de Julho de 2022.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

FERNANDO SILVA Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989 MOTTIN:0289761989 Dados: 2022.11.30 14:13:11 -03'00'

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

Demonstração do Resultado	(em reais)	
		01/01/2022 até
	AGOSTO	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	(1771.107)11	(2.0, 2.022) ,
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)
Manutenção de bens	(239.048,70)	(2.192.610,26)
Casial	(239.048,70)	(2.192.610,26)
Social	(40.227.68)	(210.252.62)
Utilidades e serviços	(40.337,68)	(210.252,63)
AL 1 111	(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)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(======================================	

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
undo 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		
		01/01/2022 até
	AGOSTO	31/08/2022
Saldo inicial das disponibilidades	852.744,13	1.664.564,76
numento (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
Disponibilidades Operacionais Fundo de Expansão Patrimonial		182.265,89 657.222,68
·		,

Pinhais, 31 de agosto de 2022.

Arthur Ceschin Neto CPF 006.382.099-43 Presidente C.E

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

Wladimir Roberto Simone

Demonstração do Resultado	(em reals)	04 /04 /0000 /
	CETEL ADDO	01/01/2022 até
	SETEMBRO	30/09/2022
Receita Operacional Bruta	500.050.50	
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 Docuses Operacionais	(021 282 56)	(9.712.002.60)
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)

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		
		01/01/2022 até
	SETEMBRO	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
		Saldo Disponível em 30/09/2022
Disponibilidades Operacionais		•
Disponibilidades Operacionais Fundo de Expansão Patrimonial		30/09/2022
·		30/09/2022 322.834,08

Pinhais, 30 de setembro de 2022.

 Arthur Ceschin Neto
 Wladimir Roberto Simone

 CPF
 006.382.099-43
 CPF
 063.744.738-76

Presidente C.E 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	o (em reais)	
		01/01/2022 até
	OUTUBRO	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
Donness Onesseigneis (non contro de custos)		
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede	(274 5 60 20)	(2.402.447.42)
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
Ajuste Estatutario - done		
Formandon	(226.277,34)	(1.771.907,49)
Esportes	(247.452.52)	/4 555 050 24\
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)
Manaterição de Beris	(34.041,74)	(290.366,46)
Alphateen	(34.041,74)	(230.300,40)
·	(4.711.10)	(24.422.20)
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)
Tatal Daniero Committee :	/4 407 000 401	(0.010.001.07)
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)
	(==310 12)307	(5.215.5)22)

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		01/01/2022 até
	OUTUBRO	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		
		01/01/2022 até
	OUTUBRO	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
neserva Emergenciai		

Pinhais, 31 de Outubro de 2022.

Arthur Ceschin Neto

CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

FERNANDO SILVA Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA MOTTIN:0289776 MOTTIN:02897761989

1989 Dados: 2022.11.21 15:19:23 -03'00'

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin Contador CRC PR 048924/O-8 Wladimir Roberto Simone

Receita Operacional Bruta Receitas Sede 716 Receitas Golfe 117 Receitas Esportes 117 Receitas Social 217 Receitas Alphakids 218 Receitas Alphakids 218 Receitas Alphateens 218 Receitas Operacional 963 Despesas Operacionals (por centro de custos) Sede 218 Colaboradores 218 Utilidades e serviços 219 Manutenção de bens 219 Ajuste Estatutário - Golfe 219 Colaboradores - Operacional 211 Colaboradores - Atendimento 218 Colaboradores - Atendimento 319 Ajuste Estatutário - Golfe 119 Colaboradores - Atendimento 319 Ajuste Estatutário - Golfe 119 Colaboradores - Atendimento 319 Colaboradores 319 Colaborador	VEMBRO 0.093,97 7.581,48 3.948,29 2.936,00 3.730,00) - 210,00	7.919.143,35 1.199.718,62 1.188.574,79 183.955,71 79.161,00 1.790,00 1.745,00
Receitas Sede 71 Receitas Golfe 11 Receitas Esportes 11 Receitas Social 2 Receitas Alphakids (3 Receitas Alphateens Receitas Sauna Total Receita Operacional 961 Despesas Operacionais (por centro de custos) Sede Colaboradores (23 Utilidades e serviços (9 Manutenção de bens (3 Ajuste Estatutário - Golfe (11 Colaboradores - Operacional (11 Colaboradores - Atendimento (6 Utilidades e Serviços (7 Manutenção de bens (5 Ajuste Estatutário - Golfe 11 Esportes (20 Esportes (8 Colaboradores (8 Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (3 Colaboradores (4 Utilidades e serviços (4 Alphakids (2 Utilidades e serviços (6 <	7.581,48 3.948,29 2.936,00 3.730,00) - 210,00	7.919.143,35 1.199.718,62 1.188.574,79 183.955,71 79.161,00 1.790,00 1.745,00
Receitas Golfe 11 Receitas Esportes 11 Receitas Social 2 Receitas Alphakids (3 Receitas Sauna 7 Total Receita Operacional 963 Despesas Operacionais (por centro de custos) 963 Sede Colaboradores (23° Utilidades e serviços (9° Manutenção de bens (3° (3° Ajuste Estatutário - Golfe (11° (48° Golfe (21° (48° Colaboradores - Operacional (11° (20° Colaboradores - Atendimento (6° (2° Utilidades e Serviços (7° (2° Manutenção de bens (5° (3° Ajuste Estatutário - Golfe 11° (20° Esportes (3° (3° Colaboradores (8° (3° Utilidades e serviços (8° (3° Manutenção de bens (4° (4° Alphakids Colaboradores (2° (4° Co	7.581,48 3.948,29 2.936,00 3.730,00) - 210,00	1.199.718,62 1.188.574,79 183.955,71 79.161,00 1.790,00 1.745,00
Receitas Esportes 11. Receitas Social 2. Receitas Alphakids (3. Receitas Sauna 961 Total Receita Operacional (por centro de custos) Sede Colaboradores (23) Utilidades e serviços (9. Manutenção de bens (3. Ajuste Estatutário - Golfe (11. Colaboradores - Operacional (11. Colaboradores - Atendimento (6. Utilidades e Serviços (7. Manutenção de bens (5. Ajuste Estatutário - Golfe 11. (206 (206 Esportes (18. Colaboradores (18. Utilidades e serviços (8. Manutenção de bens (3. Social (4. Utilidades e serviços (4. Alphakids (2. Colaboradores (2. Utilidades e serviços (4. Alphakids (2. Colaboradores (2. Utilidades e serviços (6. Manutenção de bens <td>3.948,29 2.936,00 3.730,00) - 210,00</td> <td>1.188.574,79 183.955,71 79.161,00 1.790,00 1.745,00</td>	3.948,29 2.936,00 3.730,00) - 210,00	1.188.574,79 183.955,71 79.161,00 1.790,00 1.745,00
Receitas Social Receitas Alphakids Receitas Alphateens Receitas Sauna Total Receita Operacional Despesas Operacionais (por centro de custos) Sede Colaboradores Utilidades e serviços Manutenção de bens Ajuste Estatutário - Golfe Colaboradores - Operacional Colaboradores - Atendimento Utilidades e Serviços Manutenção de bens Ajuste Estatutário - Golfe Colaboradores - Operacional Colaboradores - Atendimento (66 Utilidades e Serviços Manutenção de bens Ajuste Estatutário - Golfe Itilidades e Serviços Manutenção de bens Ajuste Estatutário - Golfe Esportes Colaboradores Utilidades e serviços (88 Manutenção de bens (30) Social Utilidades e serviços (44 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (44 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (46 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (47 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (48 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (49 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (40 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (40 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (40 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (61 Manutenção de bens	2.936,00 3.730,00) - 210,00	183.955,71 79.161,00 1.790,00 1.745,00
Receitas Alphakids Receitas Sauna Total Receita Operacional Despesas Operacionais (por centro de custos) Sede Colaboradores (23) Utilidades e serviços (9) Manutenção de bens Ajuste Estatutário - Golfe Colaboradores - Operacional (11- Colaboradores - Atendimento (6) Utilidades e Serviços (7) Manutenção de bens (5) Ajuste Estatutário - Golfe 11- Colaboradores - Operacional (11- Colaboradores - Atendimento (6) Utilidades e Serviços (7) Manutenção de bens (5) Ajuste Estatutário - Golfe 11- Colaboradores (5) Manutenção de bens (5) Social Utilidades e serviços (8) Manutenção de bens (30) Social Utilidades e serviços (4) Alphakids Colaboradores (1) Colaboradores (4) Alphakids Colaboradores (1) Manutenção de bens (2) Manutenção de bens (3) Manutenção de bens (4) Manutenção de bens (4) Manutenção de bens (5) Manutenção de bens (6) Manutenção de bens (7) Manutenção de bens (7) Manutenção de bens (8) Manutenção de bens (9) Manutenção de bens (9) Manutenção de bens (1) Manutenção de bens	3.730,00) - 210,00	79.161,00 1.790,00 1.745,00
Receitas Alphateens Receitas Sauna Total Receita Operacional Despesas Operacionais (por centro de custos) Sede Colaboradores Utilidades e serviços Manutenção de bens Ajuste Estatutário - Golfe Colaboradores - Operacional Colaboradores - Atendimento Utilidades e Serviços Manutenção de bens Ajuste Estatutário - Golfe Colaboradores - Atendimento Utilidades e Serviços Manutenção de bens Ajuste Estatutário - Golfe Esportes Colaboradores Colaboradores (188 Utilidades e serviços Manutenção de bens Colaboradores Utilidades e serviços (88 Manutenção de bens (30) Social Utilidades e serviços (44 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (44 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (64 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços (64 Manutenção de bens	210,00	1.790,00 1.745,00
Total Receita Operacional 961 Despesas Operacionais (por centro de custos) Sede Colaboradores (23° Utilidades e serviços (9° Manutenção de bens (3° Ajuste Estatutário - Golfe (11° Colaboradores - Operacional (11° Colaboradores - Atendimento (6° Utilidades e Serviços (7° Manutenção de bens (5° Ajuste Estatutário - Golfe 11° Colaboradores - Operacional (11° Colaboradores - Atendimento (6° Utilidades e Serviços (7° Manutenção de bens (5° Ajuste Estatutário - Golfe 11° Colaboradores (18° Utilidades e serviços (8° Manutenção de bens (3° Colaboradores (18° Utilidades e serviços (8° Manutenção de bens (3° Colaboradores (4° Alphakids Colaboradores (2° Utilidades e serviços (6° Manutenção de bens (2° Manutenção de bens (2° Manutenção de bens (3° Manutenção (3° Manutenção de bens (3° Manutenção (3°	·	1.745,00
Total Receita Operacional963Despesas Operacionais (por centro de custos)SedeColaboradores(23Utilidades e serviços(99Manutenção de bens(33Ajuste Estatutário - Golfe(110GolfeColaboradores - Operacional(111Colaboradores - Atendimento(66Utilidades e Serviços(77Manutenção de bens(55Ajuste Estatutário - Golfe111Colaboradores(18Utilidades e serviços(8Manutenção de bens(30Social(40Utilidades e serviços(44AlphakidsColaboradoresColaboradores(25Utilidades e serviços(40AlphakidsColaboradoresColaboradores(25Utilidades e serviços(40Manutenção de bens(25Manutenção de bens(26	·	
Despesas Operacionais (por centro de custos) (23') Sede (23') Utilidades e serviços (9') Manutenção de bens (3') Ajuste Estatutário - Golfe (11') Golfe (48') Colaboradores - Operacional (11-) Colaboradores - Atendimento (6') Utilidades e Serviços (7') Manutenção de bens (5') Ajuste Estatutário - Golfe 11' Esportes (20') Colaboradores (18') Utilidades e serviços (8') Manutenção de bens (3') Social (4') Alphakids (2') Colaboradores (4') Alphakids (2') Colaboradores (2') Utilidades e serviços (4') Manutenção de bens (2')	039,74 1	10 574 088 47
Sede (23° Utilidades e serviços (9° Manutenção de bens (3° Ajuste Estatutário - Golfe (11° (48° Golfe Colaboradores - Operacional (11° Colaboradores - Atendimento (6° Utilidades e Serviços (7° Manutenção de bens (5° Ajuste Estatutário - Golfe 11° (20° Esportes Colaboradores (18° Utilidades e serviços (8° Manutenção de bens (3° Social (4° Utilidades e serviços (4° Alphakids (2° Colaboradores (2° Utilidades e serviços (6° Manutenção de bens (2° Manutenção de bens (2°		.0.374.000,47
Colaboradores (23 Utilidades e serviços (9) Manutenção de bens (3) Ajuste Estatutário - Golfe (114 Golfe (482 Colaboradores - Operacional (114 Colaboradores - Atendimento (6) Utilidades e Serviços (7) Manutenção de bens (5) Ajuste Estatutário - Golfe 110 Esportes (18) Colaboradores (18) Utilidades e serviços (8) Manutenção de bens (30) Social (40) Alphakids (40) Colaboradores (2) Utilidades e serviços (4) Manutenção de bens (2) Manutenção de bens (2)		
Utilidades e serviços Manutenção de bens Ajuste Estatutário - Golfe Golfe Colaboradores - Operacional Colaboradores - Atendimento Utilidades e Serviços Manutenção de bens Ajuste Estatutário - Golfe Esportes Colaboradores Colaboradores Utilidades e serviços (188 Utilidades e serviços Manutenção de bens Colaboradores Utilidades e serviços Manutenção de bens		
Manutenção de bens (33 Ajuste Estatutário - Golfe (114 (482 (482 Golfe (50 Colaboradores - Operacional (114 Colaboradores - Atendimento (66 Utilidades e Serviços (77 Manutenção de bens (53 Ajuste Estatutário - Golfe 116 (206 (206 Esportes (183 Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (303 Social (40 Utilidades e serviços (40 Alphakids (20 Colaboradores (20 Utilidades e serviços (40 Alphakids (20 Colaboradores (20 Utilidades e serviços (40 Manutenção de bens (20	7.739,88)	(2.430.187,00)
Ajuste Estatutário - Golfe (482 Golfe (482 Colaboradores - Operacional (114 Colaboradores - Atendimento (68 Utilidades e Serviços (79 Manutenção de bens (58 Ajuste Estatutário - Golfe 114 (206 Esportes (188 Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (302 Social (40 Alphakids (40 Colaboradores (20 Utilidades e serviços (40 Alphakids (20 Colaboradores (20 Utilidades e serviços (40 Manutenção de bens (20	5.992,59)	(1.025.547,59)
Colaboradores - Operacional Colaboradores - Atendimento Colaboradores - Atendimento Colaboradores - Atendimento Colaboradores - Atendimento Colaboradores Colabo	3.239,50)	(445.861,25)
Golfe (11- Colaboradores - Operacional (11- Colaboradores - Atendimento (66 Utilidades e Serviços (77 Manutenção de bens (58 Ajuste Estatutário - Golfe 110 Esportes (206 Esportes (18 Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (307 Social (40 Utilidades e serviços (40 Alphakids (20 Colaboradores (20 Utilidades e serviços (40 Manutenção de bens (20	0.793,95)	(1.074.612,14)
Colaboradores - Operacional (11- Colaboradores - Atendimento (66 Utilidades e Serviços (79 Manutenção de bens (58 Ajuste Estatutário - Golfe 110 Esportes Colaboradores (18 Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (30 Social Utilidades e serviços (40 Alphakids (40 Colaboradores (20 Utilidades e serviços (40 Manutenção de bens (20	2.765,92)	(4.976.207,98)
Colaboradores - Atendimento (66 Utilidades e Serviços (77 Manutenção de bens (56 Ajuste Estatutário - Golfe 110 Esportes Colaboradores (18 Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (30 Social Utilidades e serviços (40 Alphakids (40 Colaboradores (20 Utilidades e serviços (60 Manutenção de bens (21 Manutenção de bens (22		
Utilidades e Serviços (7') Manutenção de bens (5') Ajuste Estatutário - Golfe 11' (206 Esportes Colaboradores (18') Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (30') Social Utilidades e serviços (4') Alphakids (2') Colaboradores (2') Utilidades e serviços (6') Manutenção de bens (1')	4.304,54)	(958.764,79)
Manutenção de bens (55 Ajuste Estatutário - Golfe 111 Esportes Colaboradores (18 Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (30 Social Utilidades e serviços (44 Alphakids (20 Colaboradores (21 Utilidades e serviços (6 Manutenção de bens (7	3.493,92)	(648.247,56)
Ajuste Estatutário - Golfe 11 (206 Esportes Colaboradores (18 Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (30 Social Utilidades e serviços (4 Alphakids (20 Colaboradores (25 Utilidades e serviços (6 Manutenção de bens (7	5.169,87)	(817.682,27)
Code	3.986,32)	(627.985,71)
Esportes (188 Colaboradores (88 Utilidades e serviços (30 Manutenção de bens (30 Social (40 Utilidades e serviços (40 Alphakids (20 Colaboradores (20 Utilidades e serviços (60 Manutenção de bens (70	0.793,95	1.074.612,14
Colaboradores (18 Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (30 Social Utilidades e serviços (40 Alphakids (20 Colaboradores (20 Utilidades e serviços (6 Manutenção de bens (20	5.160,70)	(1.978.068,19)
Utilidades e serviços (8 Manutenção de bens (30 Social Utilidades e serviços (4 Alphakids (2 Colaboradores (2 Utilidades e serviços (6 Manutenção de bens (2		/. -
Manutenção de bens (30) Social Utilidades e serviços (40) Alphakids Colaboradores (20) Utilidades e serviços (6) Manutenção de bens (20)	5.471,96)	(1.740.531,30)
Social Utilidades e serviços (40 Alphakids Colaboradores Utilidades e serviços Manutenção de bens (30)	1.474,29)	(850.271,57)
Social Utilidades e serviços (40 Alphakids Colaboradores (20 Utilidades e serviços (60 Manutenção de bens (20)	4.594,84)	(468.950,82)
Utilidades e serviços (44 Alphakids Colaboradores (25 Utilidades e serviços (65 Manutenção de bens (55)	1.541,09)	(3.059.753,69)
Alphakids Colaboradores (2) Utilidades e serviços (1) Manutenção de bens (2)	2 (2(00)	(276 157 02)
Alphakids Colaboradores (2: Utilidades e serviços (1: Manutenção de bens (2:	0.686,00)	(276.157,03)
Colaboradores (23 Utilidades e serviços (13 Manutenção de bens (25)).686,00)	(276.157,03)
Utilidades e serviços (i Manutenção de bens (;	8.479,39)	(225.954,95)
Manutenção de bens	5.545,62)	(98.058,15)
	1.100,00)	(2.478,37)
(36	5.125,01)	(326.491,47)
Alphateen	7.123,01)	(320.431,47)
·	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		(12.075,00)
	9.282,74)	(66.558,62)
,	5.901,53)	(174.318,36)
	7.318,58)	(22.550,55)
	3.502,85)	(263.427,53)
Total Decrease Operacionsis	1 700 E7\ /1	10.922.785,44)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações (143	3.660,83)	(348.696,97)
(1) Decelimento de lunes	0.056.07	105 247 47
· ·	0.956,07	165.317,17
• •	1.262,76	17.383,54
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.758,51) (696,00)	(59.916,53)
(-) Perdas com Títulos não recuperáveis	(696,00)	(46.875,52)
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	- (120.00)	(29.320,52)
(+/-)Outras Receitas e Despesas	(128,99)	(436,44)
Resultado Antes das Depreciações (136	5.025,50)	(302.545,27)
		(885.689,83)
Superávit/(Déficit) do Período (216)).979,47) 	

Demonstração do Resultado (em reais)

lota explicativa A undo 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		
		01/01/2022 até
	NOVEMBRO	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
December Forester siel		160.000,00
Reserva Emergencial		

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

Director Financeiro

Mottin Contabilidade S/S Ltda

Fernando Silva Mottin Contador CRC PR 048924/O-8

Receita Operacional Bruta	DEZEMBRO	01/01/2022 até 31/12/2022
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	(107.405.24)	/1.006.200.12\
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 (208.653,44)	1.186.646,44 (2.186.721,63)
Esportes	(200.000,44)	(2.100.721,00)
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)
Alekaleda	(55.994,08)	(332.151,11)
Alphakids	(25.745.52)	(252,204,57)
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)
Alphateen	(39.652,29)	(366.743,76)
Colaboradores	(3.429,75)	(41.672,65)
Utilidades e serviços	10,96	(1.908,44)
Manutenção de bens	-	(2.517,25)
Multatellyad ac bells	(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	- 20 E24 E7	(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)

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.		
*Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		Saldo bancário Disponível em 31/12/2022
Incluido o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos. Disponibilidades Operacionais		•
		31/12/2022
Disponibilidades Operacionais		31/12/2022 (23.423,30)

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