

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT

Período da Escrituração: 01.05.2023 a 30.04.2024

Nome : CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 01  
CNPJ : 00.040.840/0001-88  
Cart. : 00000042  
Folha : 12

	30/04/2024
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>8.615.964,08</b>
Receitas	8.615.964,08
Mensalidade de Socios	7.019.283,38
Jóias de Sócios	183.200,00
Receitas Eventuais	257.019,00
Receita de Arrendamentos	1.026.461,70
Patrocínio	130.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(80.014,90)</b>
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(80.014,90)
COFINS	(80.014,90)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>8.535.949,18</b>
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(168.979,51)</b>
Custos dos Produtos Vendidos	(168.979,51)
Despesas com Depreciações	(168.979,51)
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>8.366.969,67</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(8.043.665,26)</b>
Despesas Administrativas	(8.092.811,37)
Despesas Administrativas	(2.360.244,60)
Despesas com Pessoal	(4.270.103,77)
Despesas Diretoria Financeira	(173.300,63)
Despesa Diretoria Social e Cultural	(575.959,52)
Despesa Diretoria de Esportes	(713.202,85)
Outras Despesas Operacionais	(1.359,85)
Outras Despesas Operacionais	(1.359,85)
Receitas Financeiras	50.505,96
Receitas Financeiras	50.333,09
Juros Ativos	172,87
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>323.304,41</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(3.655,89)</b>
Outras Receitas	181,85
Outras Receitas Operacionais	181,85
Outros Ganhos e Perdas	(3.837,74)
Outros Ganhos e Perdas	(1,76)
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes	(3.835,98)
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>319.648,52</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>319.648,52</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>319.648,52</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 319.648,52 (trezentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e oito reais , cinquenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT

Período da Escrituração: 01.05.2023 a 30.04.2024

Nome : CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 01  
CNPJ : 00.040.840/0001-88  
Cart. : 00000042  
Folha : 13

## Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 01, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 01, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada em 30/04/2024, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2024

GERSON DIAS DE  
LIMA:04219635149

Assinado de forma digital por  
GERSON DIAS DE LIMA:04219635149  
Dados: 2024.06.17 15:18:43 -03'00'

GERSON DIAS DE LIMA

A01 - Presidente - CPF 042.196.351-49

ANISIA DA SILVA ABREU  
MENDES:63435993120

Assinado de forma digital por ANISIA  
DA SILVA ABREU  
MENDES:63435993120  
Dados: 2024.06.17 15:21:26 -03'00'

ANISIA DA SILVA ABREU MENDES

CONTADOR - CPF 634.359.931-20 - CRC DF-012904/O-0