

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2023**

|  |                |
|--|----------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                          |                |
| CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE                          | 2.044.247,39 C |
|  | 2.044.247,39 C |
| TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS                    | 2.044.247,39 C |
| SUPERAVIT  | 2.044.247,39 C |
| DESPESAS OPERACIONAIS                              |                |
| SALARIOS   | 85.038,95 D    |
| VALE TRANSPORTE                                    | 3.753,10 D     |
| VALE REFEIÇÃO                                      | 5.345,19 D     |
| 13º SALARIO  | 8.012,78 D     |
| HORAS EXTRAS                                       | 4.797,00 D     |
| DSR S/HORA EXTRA                                   | 1.073,78 D     |
| INSS   | 49.311,25 D    |
| FGTS   | 7.913,92 D     |
| CONTABILIDADE                                      | 42.652,00 D    |
| SERVIÇOS CONTRATADOS                               | 2.698,00 D     |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E COMUNICAÇ/ | 37.832,48 D    |
| PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 263.124,85 D   |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA             | 25.600,00 D    |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS                          | 1.850,00 D     |
| ADMINISTRATIVOS                                    | 99.890,00 D    |
| SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                   | 11.100,00 D    |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS                             | 42.260,00 D    |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                              | 8.216,00 D     |
| ADVOCATICIOS                                       | 42.500,00 D    |
| MANUTENÇÃO SISTEMAS                                | 7.280,00 D     |
| CONDOMÍNIO   | 63.199,20 D    |
| ENERGIA  | 7.513,71 D     |
| COMUNICAÇÃO  | 9.937,25 D     |
| IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE                | 4.797,54 D     |
| REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES                          | 106,75 D       |
| SERVIÇOS POSTAIS                                   | 51,71 D        |
| TRANSPORTE/CONDUÇÃO                                | 26.435,43 D    |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS                | 747,50 D       |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIG  | 1.950,00 D     |
| EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES                | 131.009,06 D   |
| DESPESAS DE CARTORIO                               | 4.435,29 D     |
| MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO                     | 480,00 D       |
| DOAÇÃO A ASSOCIADOS                                | 81.800,00 D    |
| PROPAGANDO E PUBLICIDADE                           | 3.615,00 D     |
| REPAROS E CONCERTOS                                | 768,80 D       |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA               | 21.993,45 D    |
| DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO DE USO                      | 93.172,23 D    |
| EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA             | 1.247,00 D     |
| BENS DE PEQUENO VALOR                              | 289,00 D       |
| FRETES E CARRETOS                                  | 150,00 D       |
| SEGUROS  | 819,97 D       |
| DIVERSAS   | 338,20 D       |
| COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA                  | 2.966,53 D     |
| LANCHES E REFEIÇÕES                                | 1.357,02 D     |
| GRATIFICAÇÕES                                      | 500,00 D       |
| OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO                           | 10.175,83 D    |
| VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS                           | 27.925,47 D    |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                               | 291,76 D       |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                  | 4.741,40 D     |