

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	JANEIRO	01/01/2023 até 31/01/2023
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	861.221,60	861.221,60
Receitas Golfe	108.913,98	108.913,98
Receitas Esportes	131.846,22	131.846,22
Receitas Social	3.973,00	3.973,00
Receitas Alphakids	53.580,00	53.580,00
Receitas Alphateens	-	-
Receitas Sauna	300,00	300,00
Total Receita Operacional	1.159.834,80	1.159.834,80
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(204.407,62)	(204.407,62)
Utilidades e serviços	(82.413,63)	(82.413,63)
Manutenção de bens	(12.380,74)	(12.380,74)
Ajuste Estatutário - Golfe	(90.015,85)	(90.015,85)
	(389.217,84)	(389.217,84)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(112.088,67)	(112.088,67)
Colaboradores - Atendimento	(58.594,22)	(58.594,22)
Utilidades e Serviços	(40.327,03)	(40.327,03)
Manutenção de bens	(43.633,66)	(43.633,66)
Ajuste Estatutário - Golfe	90.015,85	90.015,85
	(164.627,73)	(164.627,73)
Esportes		
Colaboradores	(139.482,05)	(139.482,05)
Utilidades e serviços	(62.750,69)	(62.750,69)
Manutenção de bens	(29.859,77)	(29.859,77)
	(232.092,51)	(232.092,51)
Social		
Utilidades e serviços	(14.013,60)	(14.013,60)
	(14.013,60)	(14.013,60)
Alphakids		
Colaboradores	(26.756,56)	(26.756,56)
Utilidades e serviços	(45.265,52)	(45.265,52)
Manutenção de bens	(180,00)	(180,00)
	(72.202,08)	(72.202,08)
Alphateen		
Colaboradores	2.570,45	2.570,45
Utilidades e serviços	-	-
Manutenção de bens	-	-
	2.570,45	2.570,45
Sauna		
Colaboradores	(6.826,49)	(6.826,49)
Utilidades e serviços	(15.242,76)	(15.242,76)
Manutenção de bens	(180,00)	(180,00)
	(22.249,25)	(22.249,25)
Total Despesas Operacionais	(891.832,56)	(891.832,56)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	268.002,24	268.002,24
(+) Recebimento de Juros	6.430,15	6.430,15
(+) Outras Receitas Financeiras	1.787,04	1.787,04
(-) Despesas Financeiras	(2.641,60)	(2.641,60)
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	(236,30)	(236,30)
Resultado Antes das Depreciações	273.341,53	273.341,53
Despesas com Depreciação/Amortização	(81.435,42)	(81.435,42)
Superávit do Período	191.906,11	191.906,11

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A

Fundo de Expansão Patrimonial

	01/01/2023 até 31/01/2023
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	135.100,64
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(104.233,87)
(-) Obras em Andamento	(18.430,64)
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/01/2023	1.098.964,65

Nota Explicativa B

Disponibilidades - Regime de Caixa

	01/01/2023 até 31/01/2023
Saldo inicial das disponibilidades	852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades	(61.925,45)
Saldo Final das Disponibilidades	790.501,59

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

	Saldo bancário Disponível em 31/01/2023
Disponibilidades Operacionais	(30.679,11)
Fundo de Expansão Patrimonial	661.180,70
Reserva Emergencial	160.000,00
Total Disponível	790.501,59

Pinhais, 28 de fevereiro 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

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	FEVEREIRO	01/01/2023 até 28/02/2023
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	862.684,20	1.723.905,80
Receitas Golfe	110.493,43	219.407,41
Receitas Esportes	148.397,55	280.243,77
Receitas Social	13.856,90	17.829,90
Receitas Alphakids	1.720,00	55.300,00
Receitas Alphateens	-	-
Receitas Sauna	300,00	600,00
Total Receita Operacional	1.137.452,08	2.297.286,88
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(215.939,84)	(420.347,46)
Utilidades e serviços	(82.520,71)	(164.934,34)
Manutenção de bens	(18.186,29)	(30.567,03)
Ajuste Estatutário - Golfe	(107.392,58)	(197.408,43)
	(424.039,42)	(813.257,26)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(109.971,39)	(222.060,06)
Colaboradores - Atendimento	(61.660,75)	(120.254,97)
Utilidades e Serviços	(51.804,26)	(92.131,29)
Manutenção de bens	(83.347,37)	(126.981,03)
Ajuste Estatutário - Golfe	107.392,58	197.408,43
	(199.391,19)	(364.018,92)
Esportes		
Colaboradores	(152.588,43)	(292.070,48)
Utilidades e serviços	(62.017,33)	(124.768,02)
Manutenção de bens	(35.467,78)	(65.327,55)
	(250.073,54)	(482.166,05)
Social		
Utilidades e serviços	(8.489,75)	(22.503,35)
	(8.489,75)	(22.503,35)
Alphakids		
Colaboradores	(22.654,24)	(49.410,80)
Utilidades e serviços	(10.776,95)	(56.042,47)
Manutenção de bens	(418,78)	(598,78)
	(33.849,97)	(106.052,05)
Alphateen		
Colaboradores	(257,66)	(2.312,79)
Utilidades e serviços	(36,33)	(36,33)
Manutenção de bens	-	-
	(293,99)	(2.349,12)
Sauna		
Colaboradores	(8.897,40)	(15.723,89)
Utilidades e serviços	(16.175,62)	(31.418,38)
Manutenção de bens	(2.154,70)	(2.334,70)
	(27.227,72)	(49.476,97)
Total Despesas Operacionais	(943.365,58)	(1.839.823,72)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	194.086,50	457.463,16
(+) Recebimento de Juros	8.548,78	14.978,91
(+) Outras Receitas Financeiras	314,66	57,47
(-) Despesas Financeiras	(3.643,41)	(6.027,80)
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(236,30)
(+/-)Outras Receitas e Ressarcimentos	(510,53)	1.276,51
Resultado Antes das Depreciações	198.796,00	467.511,95
Despesas com Depreciação/Amortização	(81.764,10)	(163.199,52)
Superávit do Período	117.031,90	304.312,43

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	FEVEREIRO	01/01/2023 até 28/02/2023
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.098.964,65	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	135.157,60	270.258,24
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(144.913,91)	(249.147,78)
(-) Obras em Andamento	(22.671,63)	(41.102,27)
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 28/02/2023	<u>1.066.536,71</u>	<u>1.066.536,71</u>

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
		01/01/2023 até 28/02/2023
Saldo inicial das disponibilidades		852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades		<u>188.902,72</u>
Saldo Final das Disponibilidades		<u>1.041.329,76</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo bancário Disponível em
		28/02/2023
Disponibilidades Operacionais		257.614,17
Fundo de Expansão Patrimonial		623.715,59
Reserva Emergencial		<u>160.000,00</u>
Total Disponível		<u>1.041.329,76</u>

Pinhais, 01 de março 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

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	MARÇO	01/01/2023 até 31/03/2023
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	865.569,42	2.589.475,22
Receitas Golfe	154.193,50	373.600,91
Receitas Esportes	172.494,76	452.738,53
Receitas Social	1.451,90	19.281,80
Receitas Alphakids	6.670,00	61.970,00
Receitas Alphateens	-	-
Receitas Sauna	360,00	960,00
Total Receita Operacional	1.200.739,58	3.498.026,46
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(198.532,18)	(618.879,64)
Utilidades e serviços	(87.032,80)	(251.967,14)
Manutenção de bens	(28.955,67)	(59.522,70)
Ajuste Estatutário - Golfe	(141.092,46)	(338.500,89)
	(455.613,11)	(1.268.870,37)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(111.962,16)	(334.022,22)
Colaboradores - Atendimento	(59.463,00)	(179.717,97)
Utilidades e Serviços	(138.916,86)	(231.048,15)
Manutenção de bens	(97.541,38)	(224.522,41)
Ajuste Estatutário - Golfe	141.092,46	338.500,89
	(266.790,94)	(630.809,86)
Esportes		
Colaboradores	(190.670,09)	(482.740,57)
Utilidades e serviços	(72.850,20)	(197.618,22)
Manutenção de bens	(41.439,98)	(106.767,53)
	(304.960,27)	(787.126,32)
Social		
Utilidades e serviços	(35.272,33)	(57.775,68)
	(35.272,33)	(57.775,68)
Alphakids		
Colaboradores	(26.669,24)	(76.080,04)
Utilidades e serviços	(4.127,43)	(60.169,90)
Manutenção de bens	(672,90)	(1.271,68)
	(31.469,57)	(137.521,62)
Alphateen		
Colaboradores	(257,66)	2.055,13
Utilidades e serviços	(36,33)	(72,66)
Manutenção de bens	-	-
	(293,99)	1.982,47
Sauna		
Colaboradores	(8.196,12)	(23.920,01)
Utilidades e serviços	(15.157,49)	(46.575,87)
Manutenção de bens	(2.504,49)	(4.839,19)
	(25.858,10)	(75.335,07)
Total Despesas Operacionais	(1.120.258,31)	(2.955.456,45)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	80.481,27	542.570,01
(+) Recebimento de Juros	8.470,12	22.819,07
(+) Outras Receitas Financeiras	80,84	768,27
(-) Despesas Financeiras	(2.580,13)	(8.607,93)
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(236,30)
(+/-)Outras Receitas e Ressarcimentos	-	1.276,51
Resultado Antes das Depreciações	86.452,10	558.589,63
Despesas com Depreciação/Amortização	(81.833,59)	(245.033,11)
Superávit do Período	4.618,51	313.556,52

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A

Fundo de Expansão Patrimonial

	MARÇO	01/01/2023 até 31/03/2023
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.066.536,71	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	134.096,00	404.354,24
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(37.267,91)	(286.415,69)
(-) Obras em Andamento	(21.999,85)	(63.102,12)
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/03/2023	<u>1.141.364,95</u>	<u>1.141.364,95</u>

Nota Explicativa B

Disponibilidades - Regime de Caixa

	01/01/2023 até 31/03/2023
Saldo inicial das disponibilidades	852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades	521.768,31
Saldo Final das Disponibilidades	<u>1.374.195,35</u>

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

	Saldo bancário Disponível em 31/03/2023
Disponibilidades Operacionais	567.577,97
Fundo de Expansão Patrimonial	646.617,38
Reserva Emergencial	160.000,00
Total Disponível	<u>1.374.195,35</u>

Pinhais, 03 de maio 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

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	ABRIL	01/01/2023 até 30/04/2023
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	860.450,03	3.449.925,25
Receitas Golfe	126.943,00	500.543,91
Receitas Esportes	188.426,31	641.164,84
Receitas Social	35.473,50	54.755,30
Receitas Alphakids	360,00	62.330,00
Receitas Sauna	60,00	1.020,00
Total Receita Operacional	1.211.712,84	4.709.739,30
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(219.261,58)	(838.141,22)
Utilidades e serviços	(93.316,74)	(365.088,36)
Manutenção de bens	(18.335,13)	(74.053,35)
Ajuste Estatutário - Golfe	(86.928,37)	(425.429,26)
	(417.841,82)	(1.702.712,19)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(106.945,83)	(440.968,05)
Colaboradores - Atendimento	(56.204,21)	(235.922,18)
Utilidades e Serviços	(56.955,30)	(288.003,45)
Manutenção de bens	(25.258,01)	(249.977,92)
Ajuste Estatutário - Golfe	86.928,37	425.429,26
	(158.434,98)	(789.442,34)
Esportes		
Colaboradores	(185.602,70)	(668.343,27)
Utilidades e serviços	(88.538,34)	(286.156,56)
Manutenção de bens	(12.526,10)	(119.293,63)
	(286.667,14)	(1.073.793,46)
Social		
Utilidades e serviços	(10.350,67)	(68.126,35)
	(10.350,67)	(68.126,35)
Alphakids		
Colaboradores	(28.025,99)	(104.106,03)
Utilidades e serviços	(8.234,25)	(68.404,15)
Manutenção de bens	(95,00)	(1.366,68)
	(36.355,24)	(173.876,86)
Alphateen		
Colaboradores	-	2.828,11
Utilidades e serviços	-	(72,66)
	-	2.755,45
Sauna		
Colaboradores	(8.069,45)	(31.989,46)
Utilidades e serviços	(17.800,70)	(66.627,86)
Manutenção de bens	(2.961,40)	(5.549,30)
	(28.831,55)	(104.166,62)
Total Despesas Operacionais	(938.481,40)	(3.909.362,37)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	273.231,44	800.376,93
(+) Recebimento de Juros	9.519,05	33.324,37
(+) Outras Receitas Financeiras	2.207,50	1.989,52
(-) Despesas Financeiras	(1.338,87)	(9.946,80)
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(236,30)
(+/-) Outras Receitas e Ressarcimentos	-	1.276,51
Resultado Antes das Depreciações	283.619,12	826.784,23
Despesas com Depreciação/Amortização	(81.777,98)	(326.811,09)
Superávit do Período	201.841,14	499.973,14

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A

Fundo de Expansão Patrimonial

	ABRIL	01/01/2023 até 30/04/2023
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.141.364,95	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	134.347,68	538.701,92
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(22.776,90)	(309.192,59)
(-) Obras em Andamento	(56.368,38)	(119.470,50)
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/04/2023	<u>1.196.567,35</u>	<u>1.196.567,35</u>

Nota Explicativa B

Disponibilidades - Regime de Caixa

	01/01/2023 até 30/04/2023
Saldo inicial das disponibilidades	852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades	795.131,90
Saldo Final das Disponibilidades	<u>1.647.558,94</u>

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

	Saldo bancário Disponível em 30/04/2023
Disponibilidades Operacionais	556.354,45
Fundo de Expansão Patrimonial	829.158,49
Reserva Emergencial	162.488,87
Recursos do ProEsporte	99.557,13
Total Disponível	<u>1.647.558,94</u>

Pinhais, 02 de junho 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

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	MAIO	01/01/2023 até 31/05/2023
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	873.258,42	4.323.183,67
Receitas Golfe	76.781,04	577.324,95
Receitas Esportes	145.883,14	787.047,98
Receitas Social	10.641,50	65.396,80
Receitas Alphakids	1.111,00	63.441,00
Receitas Sauna	120,00	1.140,00
Total Receita Operacional	1.107.795,10	5.817.534,40
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(243.475,56)	(1.081.616,78)
Utilidades e serviços	(88.488,91)	(433.407,79)
Manutenção de bens	(22.101,46)	(100.324,29)
Ajuste Estatutário - Golfe	(99.419,09)	(524.848,35)
	(453.485,02)	(2.140.197,21)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(125.487,66)	(566.455,71)
Colaboradores - Atendimento	(61.307,94)	(297.230,12)
Utilidades e Serviços	(49.796,55)	(337.800,00)
Manutenção de bens	(46.325,65)	(296.106,07)
Ajuste Estatutário - Golfe	99.419,09	524.848,35
	(183.498,71)	(972.743,55)
Esportes		
Colaboradores	(188.060,42)	(856.403,69)
Utilidades e serviços	(55.717,30)	(341.873,86)
Manutenção de bens	(37.397,22)	(156.690,85)
	(281.174,94)	(1.354.968,40)
Social		
Utilidades e serviços	(43.834,20)	(111.960,55)
	(43.834,20)	(111.960,55)
Alphakids		
Colaboradores	(34.262,22)	(138.368,25)
Utilidades e serviços	(1.753,74)	(70.157,89)
Manutenção de bens	-	(1.366,68)
	(36.015,96)	(209.892,82)
Alphateen		
Colaboradores	-	2.828,11
Utilidades e serviços	-	(72,66)
	-	2.755,45
Sauna		
Colaboradores	(9.168,97)	(41.158,43)
Utilidades e serviços	(18.384,43)	(82.761,00)
Manutenção de bens	(1.390,00)	(9.190,59)
	(28.943,40)	(133.110,02)
Total Despesas Operacionais	(1.026.952,23)	(4.920.117,10)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	80.842,87	897.417,30
(+) Recebimento de Juros	6.601,25	39.925,62
(+) Outras Receitas Financeiras	1.691,31	3.680,92
(-) Despesas Financeiras	(1.601,74)	(11.548,63)
(-) Perdas com Títulos não recuperáveis	6.077,27	6.077,27
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(236,30)
(+/-) Outras Receitas e Ressarcimentos	500,00	1.776,51
Resultado Antes das Depreciações	94.110,96	937.092,69
Despesas com Depreciação/Amortização	(82.736,84)	(409.547,93)
Superávit do Período	11.374,12	527.544,76

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	MAIO	01/01/2023 até 31/05/2023
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.196.567,35	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	134.444,00	673.145,92
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(193.035,14)	(502.227,73)
(-) Obras em Andamento	(36.566,10)	(156.036,60)
(+) Receita com Títulos e Vendas de Imobilizado	7.750,00	7.750,00
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/05/2023	<u>1.109.160,11</u>	<u>1.109.160,11</u>

Nota Explicativa B	
Disponibilidades - Regime de Caixa	
	01/01/2023 até 31/05/2023
Saldo inicial das disponibilidades	852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades	959.303,37
Saldo Final das Disponibilidades	<u>1.811.730,41</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.	
	Saldo bancário Disponível em 30/04/2023
Disponibilidades Operacionais	520.696,80
Fundo de Expansão Patrimonial	1.027.082,40
Reserva Emergencial	164.222,40
Recursos do ProEsporte	99.728,81
Total Disponível	<u>1.811.730,41</u>

Pinhais, 20 de Junho de 2023.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Marcos Raeder Filho
CPF 215.897.648-97
Diretor Financeiro

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

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	JUNHO	01/01/2023 até 30/06/2023
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	954.217,77	5.277.401,44
Receitas Golfe	106.886,91	684.211,86
Receitas Esportes	140.253,61	927.301,59
Receitas Social	14.252,15	79.648,95
Receitas Alphakids	5.805,00	69.246,00
Receitas Sauna	300,00	1.440,00
Total Receita Operacional	1.221.715,44	7.039.249,84
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(223.548,57)	(1.305.165,35)
Utilidades e serviços	(201.615,05)	(635.022,84)
Manutenção de bens	(25.959,62)	(126.283,91)
Ajuste Estatutário - Golfe	(144.242,12)	(669.090,47)
	(595.365,36)	(2.735.562,57)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(119.847,11)	(686.302,82)
Colaboradores - Atendimento	(63.419,34)	(360.649,46)
Utilidades e Serviços	(180.666,89)	(518.466,89)
Manutenção de bens	(53.453,27)	(349.559,34)
Ajuste Estatutário - Golfe	144.242,12	669.090,47
	(273.144,49)	(1.245.888,04)
Esportes		
Colaboradores	(193.871,96)	(1.050.275,65)
Utilidades e serviços	(57.686,64)	(399.560,50)
Manutenção de bens	(73.718,14)	(230.408,99)
	(325.276,74)	(1.680.245,14)
Social		
Utilidades e serviços	(9.782,50)	(121.743,05)
	(9.782,50)	(121.743,05)
Alphakids		
Colaboradores	(15.884,61)	(154.252,86)
Utilidades e serviços	(3.479,09)	(73.636,98)
Manutenção de bens	(1.760,00)	(3.126,68)
	(21.123,70)	(231.016,52)
Alphateen		
Colaboradores	-	2.828,11
Utilidades e serviços	(169,63)	(242,29)
	(169,63)	2.585,82
Sauna		
Colaboradores	(8.693,86)	(49.852,29)
Utilidades e serviços	(17.161,27)	(99.922,27)
Manutenção de bens	(3.970,03)	(13.160,62)
	(29.825,16)	(162.935,18)
Total Despesas Operacionais	(1.254.687,58)	(6.174.804,68)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(32.972,14)	864.445,16
(+) Recebimento de Juros	9.382,44	49.308,60
(+) Outras Receitas Financeiras	1.541,53	5.220,59
(-) Despesas Financeiras	(1.445,60)	(12.992,91)
(-) Perdas com Títulos não recuperáveis	-	6.077,27
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(236,30)
(+/-)Outras Receitas e Ressarcimentos	270,00	2.046,51
Resultado Antes das Depreciações	(23.223,77)	913.868,92
Despesas com Depreciação/Amortização	(83.111,73)	(492.659,66)
Superávit do Período	(106.335,50)	421.209,26

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	JUNHO	01/01/2023 até 30/06/2023
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.109.160,11	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	134.251,36	807.397,28
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(57.195,14)	(559.422,87)
(-) Obras em Andamento	(30.952,55)	(186.989,15)
(+) Receita com Títulos e Vendas de Imobilizado	7.750,00	15.500,00
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/06/2023	<u>1.163.013,78</u>	<u>1.163.013,78</u>

Nota Explicativa B	
Disponibilidades - Regime de Caixa	
	01/01/2023 até 30/06/2023
Saldo inicial das disponibilidades	852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades	<u>1.215.967,92</u>
Saldo Final das Disponibilidades	<u>2.068.394,96</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.	
	Saldo bancário Disponível em 30/06/2023
Disponibilidades Operacionais	710.238,62
Fundo de Expansão Patrimonial	1.092.438,78
Reserva Emergencial	165.894,38
Recursos do ProEsporte	<u>99.823,18</u>
Total Disponível	<u>2.068.394,96</u>

Pinhais, 19 de julho de 2023.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Marcos Raeder Filho
CPF 215.897.648-97
Diretor Financeiro

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

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

	JULHO	01/01/2023 até 31/07/2023
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	864.468,15	6.141.869,59
Receitas Golfe	143.025,95	827.237,81
Receitas Esportes	160.854,10	1.088.155,69
Receitas Social	(800,00)	78.848,95
Receitas Alphakids	14.153,28	83.399,28
Receitas Alphateens	(70,00)	(70,00)
Receitas Sauna	300,00	1.740,00
Total Receita Operacional	1.181.931,48	8.221.181,32
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(193.312,71)	(1.498.478,06)
Utilidades e serviços	(76.373,47)	(711.396,31)
Manutenção de bens	(22.077,99)	(148.361,90)
Ajuste Estatutário - Golfe	(96.438,46)	(765.528,93)
	(388.202,63)	(3.123.765,20)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(107.175,97)	(793.478,79)
Colaboradores - Atendimento	(68.837,94)	(429.487,40)
Utilidades e Serviços	(70.741,31)	(589.208,20)
Manutenção de bens	(27.676,81)	(377.236,15)
Ajuste Estatutário - Golfe	96.438,46	765.528,93
	(177.993,57)	(1.423.881,61)
Esportes		
Colaboradores	(216.587,69)	(1.266.863,34)
Utilidades e serviços	(72.119,91)	(471.680,41)
Manutenção de bens	(50.225,29)	(280.634,28)
	(338.932,89)	(2.019.178,03)
Social		
Utilidades e serviços	(20.200,00)	(141.943,05)
	(20.200,00)	(141.943,05)
Alphakids		
Colaboradores	(31.160,19)	(185.413,05)
Utilidades e serviços	(19.242,18)	(92.879,16)
Manutenção de bens	-	(3.126,68)
	(50.402,37)	(281.418,89)
Alphateen		
Colaboradores	-	2.828,11
Utilidades e serviços	-	(242,29)
Manutenção de bens	(1.020,00)	(1.020,00)
	(1.020,00)	1.565,82
Sauna		
Colaboradores	(8.129,22)	(57.981,51)
Utilidades e serviços	(22.151,63)	(122.073,90)
Manutenção de bens	(1.972,84)	(15.133,46)
	(32.253,69)	(195.188,87)
Total Despesas Operacionais	(1.009.005,15)	(7.183.809,83)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	172.926,33	1.037.371,49
(+) Recebimento de Juros	6.569,06	55.877,12
(+) Outras Receitas Financeiras	2.184,76	7.405,89
(-) Despesas Financeiras	(860,93)	(13.853,84)
(-) Perdas com Títulos não recuperáveis	-	6.077,27
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(236,30)
(+/-)Outras Receitas e Ressarcimentos	1.320,00	3.366,51
Resultado Antes das Depreciações	182.139,22	1.096.008,14
Despesas com Depreciação/Amortização	(82.707,21)	(575.366,87)
Superávit do Período	99.432,01	520.641,27

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
CNPJ 03.739.288/0001-09

Demonstração do Resultado (em reais)

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	JULHO	01/01/2023 até 31/07/2023
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.163.013,78	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	133.584,33	940.981,61
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(14.298,00)	(573.720,87)
(-) Obras em Andamento	(57.415,08)	(244.404,23)
(+) Receita com Títulos e Vendas de Imobilizado	-	15.500,00
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/07/2023	<u>1.224.885,03</u>	<u>1.224.885,03</u>

Nota Explicativa B	
Disponibilidades - Regime de Caixa	
	01/01/2023 até 31/07/2023
Saldo inicial das disponibilidades	852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades	<u>1.291.161,34</u>
Saldo Final das Disponibilidades	<u>2.143.588,38</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.	
	Saldo bancário Disponível em 31/07/2023
Disponibilidades Operacionais	726.685,04
Fundo de Expansão Patrimonial	1.148.429,28
Reserva Emergencial	167.583,38
Recursos do ProEsporte	<u>100.890,68</u>
Total Disponível	<u>2.143.588,38</u>

Pinhais, 17 de agosto de 2023.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Marcos Raeder Filho
CPF 215.897.648-97
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2023

	AGOSTO	ACUMULADO JANEIRO A AGOSTO
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	875.859,95	7.017.729,54
Receitas Golfe	99.130,90	926.368,71
Receitas Esportes	162.435,10	1.250.590,79
Receitas Social	14.900,06	93.749,01
Receitas Alphakids	(60,00)	83.339,28
Receitas Alphateens	-	(70,00)
Receitas Sauna	60,00	1.800,00
Total Receita Operacional	1.152.326,01	9.373.507,33
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(245.416,68)	(1.743.894,74)
Utilidades e serviços	(82.093,14)	(793.489,45)
Manutenção de bens	(32.343,09)	(180.704,99)
Ajuste Estatutário - Golfe	(103.902,72)	(869.431,65)
	(463.755,63)	(3.587.520,83)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(125.412,91)	(918.891,70)
Colaboradores - Atendimento	(65.995,08)	(495.482,48)
Utilidades e Serviços	(61.936,29)	(651.144,49)
Manutenção de bens	(43.502,23)	(420.738,38)
Ajuste Estatutário - Golfe	103.902,72	869.431,65
	(192.943,79)	(1.616.825,40)
Esportes		
Colaboradores	(195.547,21)	(1.462.410,55)
Utilidades e serviços	(76.163,74)	(547.844,15)
Manutenção de bens	(42.109,52)	(322.743,80)
	(313.820,47)	(2.332.998,50)
Social		
Utilidades e serviços	(28.565,26)	(170.508,31)
	(28.565,26)	(170.508,31)
Alphakids		
Colaboradores	(25.638,01)	(211.051,06)
Utilidades e serviços	(957,91)	(93.837,07)
Manutenção de bens	(328,91)	(3.455,59)
	(26.924,83)	(308.343,72)
Alphateens		
Colaboradores	-	2.828,11
Utilidades e serviços	(94,90)	(337,19)
Manutenção de bens	-	(1.020,00)
	(94,90)	1.470,92
Sauna		
Colaboradores	(6.602,17)	(64.583,68)
Utilidades e serviços	(15.467,71)	(137.541,61)
Manutenção de bens	-	(15.133,46)
	(22.069,88)	(217.258,75)
Total Despesas Operacionais	(1.048.174,76)	(8.231.984,59)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	104.151,25	1.141.522,74
(+) Recebimento de Juros	9.215,47	65.092,59
(+) Outras Receitas Financeiras	1.640,11	9.046,00
(-) Despesas Financeiras	(662,77)	(14.514,76)
(-) Perdas com Títulos não recuperáveis	(5.001,06)	1.076,21
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(236,30)
(+/-) Outras Receitas e Ressarcimentos	-	3.364,66
Resultado Antes das Depreciações	109.343,00	1.205.351,14
Despesas com Depreciação/Amortização	(82.638,67)	(658.005,54)
Superávit do Período	26.704,33	547.345,60

**ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE**

CNPJ 03.739.288/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2023**Nota explicativa A****Fundo de Expansão Patrimonial**

	AGOSTO	ACUMULADO JANEIRO A AGOSTO
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.224.885,03	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	133.980,00	1.074.961,61
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(922,89)	(574.643,76)
(-) Obras em Andamento	(46.272,15)	(290.676,38)
(+) Receita com Transf. Títulos / Venda de ativo Imobilizado	7.750,00	23.250,00
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/08/2023	<u>1.319.419,99</u>	<u>1.319.419,99</u>

Nota Explicativa B**Disponibilidades - Regime de Caixa**

	ACUMULADO JANEIRO A AGOSTO
Saldo inicial das disponibilidades	852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades	<u>1.494.461,42</u>
Saldo Final das Disponibilidades	<u>2.346.888,46</u>

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

	Saldo em 31/08/2023
Disponibilidades Operacionais	866.635,56
Fundo de Expansão Patrimonial	1.209.686,41
Reserva Emergencial	169.393,82
Recursos ProEsporte	<u>101.172,67</u>
Total Disponível	<u>2.346.888,46</u>

Pinhais, 14 de setembro de 2023.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Marcos Raeder Filho
CPF 215.897.648-97
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2023

	SETEMBRO	ACUMULADO JANEIRO A SETEMBRO
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	881.896,74	7.899.626,28
Receitas Golfe	179.421,98	1.105.790,69
Receitas Esportes	193.044,44	1.443.635,23
Receitas Social	12.378,90	106.127,91
Receitas Alphakids	-	83.339,28
Receitas Alphateens	-	(70,00)
Receitas Sauna	(38,68)	1.761,32
Total Receita Operacional	1.266.703,38	10.640.210,71
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(219.560,07)	(1.963.454,81)
Utilidades e serviços	(77.926,90)	(871.416,35)
Manutenção de bens	(28.571,05)	(209.276,04)
Ajuste Estatutário - Golfe	(101.723,98)	(971.155,63)
	(427.782,00)	(4.015.302,83)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(103.201,51)	(1.022.093,21)
Colaboradores - Atendimento	(67.824,85)	(563.307,33)
Utilidades e Serviços	(82.988,25)	(734.132,74)
Manutenção de bens	(40.498,37)	(461.236,75)
Ajuste Estatutário - Golfe	101.723,98	971.155,63
	(192.789,00)	(1.809.614,40)
Esportes		
Colaboradores	(197.471,46)	(1.659.882,01)
Utilidades e serviços	(96.893,67)	(644.737,82)
Manutenção de bens	(32.869,30)	(355.613,10)
	(327.234,43)	(2.660.232,93)
Social		
Utilidades e serviços	(8.699,25)	(179.207,56)
	(8.699,25)	(179.207,56)
Alphakids		
Colaboradores	(22.143,78)	(233.194,84)
Utilidades e serviços	(9.397,43)	(103.234,50)
Manutenção de bens	-	(3.455,59)
	(31.541,21)	(339.884,93)
Alphateens		
Colaboradores	-	2.828,11
Utilidades e serviços	(400,00)	(737,19)
Manutenção de bens	-	(1.020,00)
	(400,00)	1.070,92
Sauna		
Colaboradores	(5.831,65)	(70.415,33)
Utilidades e serviços	(15.102,02)	(152.643,63)
Manutenção de bens	(4.420,00)	(19.553,46)
	(25.353,67)	(242.612,42)
Total Despesas Operacionais	(1.013.799,56)	(9.245.784,15)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	252.903,82	1.394.426,56
(+) Recebimento de Juros	8.733,93	73.826,52
(+) Outras Receitas Financeiras	2.599,25	11.645,25
(-) Despesas Financeiras	(712,33)	(15.227,09)
(-) Perdas com Títulos não recuperáveis	(444,36)	631,85
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(236,30)
(+/-)Outras Receitas e Ressarcimentos	-	3.364,66
Resultado Antes das Depreciações	263.080,31	1.468.431,45
Despesas com Depreciação/Amortização	(78.076,56)	(736.082,10)
Superávit do Período	185.003,75	732.349,35

**ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE**

CNPJ 03.739.288/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2023

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	SETEMBRO	ACUMULADO JANEIRO A SETEMBRO
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.319.419,99	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	134.096,00	1.209.057,61
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(14.336,42)	(588.980,18)
(-) Obras em Andamento	(147.960,17)	(438.636,55)
(+) Receita com Transf. Títulos / Venda de ativo Imobilizado	15.500,00	38.750,00
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/09/2023	<u>1.306.719,40</u>	<u>1.306.719,40</u>

Nota Explicativa B		
Disponibilidades - Regime de Caixa		
		ACUMULADO JANEIRO A SETEMBRO
Saldo inicial das disponibilidades		852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades		1.898.634,83
Saldo Final das Disponibilidades		<u>2.754.061,87</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.		
		Saldo em 30/09/2023
Disponibilidades Operacionais		1.231.367,81
Fundo de Expansão Patrimonial		1.264.306,10
Reserva Emergencial		170.959,08
Recursos ProEsporte		87.428,88
Total Disponível		<u>2.754.061,87</u>

Pinhais, 19 de outubro de 2023.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Marcos Raeder Filho
CPF 215.897.648-97
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 2023

	OUTUBRO	ACUMULADO JANEIRO A OUTUBRO
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	861.947,29	8.761.573,57
Receitas Golfe	74.744,86	1.180.535,55
Receitas Esportes	198.113,11	1.641.748,34
Receitas Social	5.970,03	112.097,94
Receitas Alphakids	5.180,00	88.519,28
Receitas Alphateens	-	(70,00)
Receitas Sauna	360,00	2.121,32
Total Receita Operacional	1.146.315,29	11.786.526,00
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(337.805,89)	(2.301.260,70)
Utilidades e serviços	(78.588,85)	(950.005,20)
Manutenção de bens	(25.442,61)	(234.718,65)
Ajuste Estatutário - Golfe	(124.225,80)	(1.095.381,43)
	(566.063,15)	(4.581.365,98)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(138.353,28)	(1.160.446,49)
Colaboradores - Atendimento	(59.316,72)	(622.624,05)
Utilidades e Serviços	(117.679,76)	(851.812,50)
Manutenção de bens	(46.741,27)	(507.978,02)
Ajuste Estatutário - Golfe	124.225,80	1.095.381,43
	(237.865,23)	(2.047.479,63)
Esportes		
Colaboradores	(242.781,33)	(1.902.663,34)
Utilidades e serviços	(100.127,95)	(744.865,77)
Manutenção de bens	(28.766,11)	(384.379,21)
	(371.675,39)	(3.031.908,32)
Social		
Utilidades e serviços	(21.271,15)	(200.478,71)
	(21.271,15)	(200.478,71)
Alphakids		
Colaboradores	(28.117,75)	(261.312,59)
Utilidades e serviços	(5.697,36)	(108.931,86)
Manutenção de bens	(192,00)	(3.647,59)
	(34.007,11)	(373.892,04)
Alphateens		
Colaboradores	-	2.828,11
Utilidades e serviços	-	(737,19)
Manutenção de bens	-	(1.020,00)
	-	1.070,92
Sauna		
Colaboradores	(10.780,34)	(81.195,67)
Utilidades e serviços	(13.989,05)	(166.632,68)
Manutenção de bens	(3.166,40)	(22.719,86)
	(27.935,79)	(270.548,21)
Total Despesas Operacionais	(1.258.817,82)	(10.504.601,97)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	(112.502,53)	1.281.924,03
(+) Recebimento de Juros	6.810,57	80.637,09
(+) Outras Receitas Financeiras	1.679,41	13.324,66
(-) Despesas Financeiras	(759,65)	(15.986,74)
(-) Perdas com Títulos não recuperáveis	(1.345,46)	(713,61)
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(236,30)
(+/-) Outras Receitas e Ressarcimentos	-	3.364,66
Resultado Antes das Depreciações	(106.117,66)	1.362.313,79
Despesas com Depreciação/Amortização	(78.028,44)	(814.110,54)
Superávit/ (Déficit) do Período	(184.146,10)	548.203,25

**ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE**

CNPJ 03.739.288/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2023

Nota explicativa A		
Fundo de Expansão Patrimonial		
	OUTUBRO	ACUMULADO JANEIRO A OUTUBRO
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.306.719,40	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	133.980,00	1.343.037,61
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(11.850,15)	(600.830,33)
(-) Obras em Andamento	(18.462,84)	(457.099,39)
(+) Receita com Transf. Títulos / Venda de ativo Imobilizado	-	38.750,00
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 31/10/2023	<u>1.410.386,41</u>	<u>1.410.386,41</u>

Nota Explicativa B	
Disponibilidades - Regime de Caixa	
	ACUMULADO JANEIRO A OUTUBRO
Saldo inicial das disponibilidades	852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades	1.832.863,90
Saldo Final das Disponibilidades	<u>2.685.290,94</u>
*Incluído o saldo do caixa, conta corrente, aplicações, fundos e investimentos.	
	Saldo em 31/10/2023
Disponibilidades Operacionais	1.165.817,53
Fundo de Expansão Patrimonial	1.261.421,29
Reserva Emergencial	172.578,84
Recursos ProEsporte	85.473,28
Total Disponível	<u>2.685.290,94</u>

Pinhais, 20 de novembro de 2023.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Marcos Raeder Filho
CPF 215.897.648-97
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2023

	NOVEMBRO	ACUMULADO JANEIRO A NOVEMBRO
Receita Operacional Bruta		
Receitas Sede	871.822,95	9.633.396,52
Receitas Golfe	119.012,91	1.299.548,46
Receitas Esportes	171.285,06	1.813.033,40
Receitas Social	30.204,57	142.302,51
Receitas Alphakids	6.120,00	94.639,28
Receitas Alphateens	-	(70,00)
Receitas Sauna	-	2.121,32
Total Receita Operacional	1.198.445,49	12.984.971,49
Despesas Operacionais (por centro de custos)		
Sede		
Colaboradores	(231.326,11)	(2.532.586,81)
Utilidades e serviços	(89.567,93)	(1.039.573,13)
Manutenção de bens	(21.694,58)	(256.413,23)
Ajuste Estatutário - Golfe	(97.420,64)	(1.192.802,07)
	(440.009,26)	(5.021.375,24)
Golfe		
Colaboradores - Operacional	(105.666,06)	(1.266.112,55)
Colaboradores - Atendimento	(52.386,84)	(675.010,89)
Utilidades e Serviços	(77.010,30)	(928.822,80)
Manutenção de bens	(46.633,03)	(554.611,05)
Ajuste Estatutário - Golfe	97.420,64	1.192.802,07
	(184.275,59)	(2.231.755,22)
Esportes		
Colaboradores	(198.101,21)	(2.100.764,55)
Utilidades e serviços	(94.495,48)	(839.361,25)
Manutenção de bens	(56.891,83)	(441.271,04)
	(349.488,52)	(3.381.396,84)
Social		
Utilidades e serviços	(13.693,49)	(214.172,20)
	(13.693,49)	(214.172,20)
Alphakids		
Colaboradores	(23.411,85)	(284.724,44)
Utilidades e serviços	(2.981,57)	(111.913,43)
Manutenção de bens	(250,00)	(3.897,59)
	(26.643,42)	(400.535,46)
Alphateens		
Colaboradores	-	2.828,11
Utilidades e serviços	(326,89)	(1.064,08)
Manutenção de bens	(1.290,00)	(2.310,00)
	(1.616,89)	(545,97)
Sauna		
Colaboradores	(10.132,00)	(91.327,67)
Utilidades e serviços	(16.833,34)	(183.466,02)
Manutenção de bens	(1.200,00)	(23.919,86)
	(28.165,34)	(298.713,55)
Total Despesas Operacionais	(1.043.892,51)	(11.548.494,48)
Resultado Antes das Operações Financeiras e Depreciações	154.552,98	1.436.477,01
(+) Recebimento de Juros	6.552,63	87.189,72
(+) Outras Receitas Financeiras	1.477,59	14.802,25
(-) Despesas Financeiras	(1.141,45)	(17.128,19)
(-) Perdas com Títulos não recuperáveis	(719,26)	(1.432,87)
(-) Baixas de Ativo Imobilizado	-	(236,30)
(+/-) Outras Receitas e Ressarcimentos	321,35	3.686,01
Resultado Antes das Depreciações	161.043,84	1.523.357,63
Despesas com Depreciação/Amortização	(78.265,47)	(892.376,01)
Superávit/ (Déficit) do Período	82.778,37	630.981,62

**ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE**

CNPJ 03.739.288/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2023**Nota explicativa A****Fundo de Expansão Patrimonial**

	NOVEMBRO	ACUMULADO JANEIRO A NOVEMBRO
Saldo Inicial do Fundo de Expansão Patrimonial	1.410.386,41	1.086.528,52
(+) Taxas de Obras	133.864,00	1.476.901,61
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(9.842,89)	(610.673,22)
(-) Obras em Andamento	(11.475,49)	(468.574,88)
(+) Receita com Transf. Títulos / Venda Imobilizado	7.750,00	46.500,00
Saldo Final - Expansão Patrimonial em 30/11/2023	<u>1.530.682,03</u>	<u>1.530.682,03</u>

Nota Explicativa B**Disponibilidades - Regime de Caixa**

	ACUMULADO JANEIRO A NOVEMBRO
Saldo inicial das disponibilidades	852.427,04
Aumento (Redução) das disponibilidades	<u>1.929.625,72</u>
Saldo Final das Disponibilidades	<u>2.782.052,76</u>

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

	Saldo em 30/11/2023
Disponibilidades Operacionais	1.155.790,63
Fundo de Expansão Patrimonial	1.373.247,83
Reserva Emergencial	174.080,26
Recursos ProEsporte	<u>78.934,04</u>
Total Disponível	<u>2.782.052,76</u>

Pinhais, 20 de dezembro de 2023.

Arthur Ceschin Neto
CPF 006.382.099-43
Presidente C.E

Marcos Raeder Filho
CPF 215.897.648-97
Diretor Financeiro

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