

ATIVO	31/01/2023	PASSIVO	31/01/2023
I - ATIVO CIRCULANTE	753.672,15	I - PASSIVO CIRCULANTE	1.763.551,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	105.687,24	Empréstimos e Financiamentos	858.398,39
Créditos a Receber	563.781,93	Fornecedores	134.427,19
Outros Crédito Realizáveis a C.Prazo	31.298,66	Obrigações Tributárias	7.545,05
Estoques de Mercadorias	52.904,32	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	200.313,39
		Outras Obrigações de Curto Prazo	290.561,54
		Parcelamentos Tributários	272.305,86
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.923.333,98	II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.775.372,43
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.832,45	Passivo Exigível a Longo Prazo	1.775.372,43
Imobilizados	11.472.528,56		
Imobilizados - Avaliação Patrimonial	20.405.050,24	III - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	29.138.082,28
Intangível	36.922,73	Reservas Legais	4.687.153,62
		Superavit ou Deficit Acumulados	24.422.653,63
		Resultado do Período	28.275,03
III - TOTAL DO ATIVO (I+II)	32.677.006,13	IV - TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)	32.677.006,13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31/01/2023

	Resultado do Mês	Resultado Acumulado
CLUBE SOCIAL		
(+) Receitas	710.711,16	710.711,16
(-) Despesas	682.436,13	682.436,13
(+) Depreciação	46.397,20	46.397,20
Resultado Índice EBITDA	74.672,23	74.672,23



CONTRIBUIÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS

	Resultado do Mês
Receitas	74.254,10
Não Recebíveis	-(3.780,00)
Despesas	-
Prestação CC	-(70.000,00)
Superávit / Débito do Período	474,10

