

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: CLUBE DOS ALIADOS
Empresa: CLUBE DOS ALIADOS - CNPJ: 34.385.500/0001-00
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

DÉBORA
Fortes Contábil 7.216.0

		01/02/2024
Conta	Descrição	a
		29/02/2024
(+) 010	RECEITA	336.372,72
010.04	RECEITA OPERACIONAL	336.372,72
010.04.01	RECEITA ADMINISTRATIVA	336.372,72
010.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DO ASSOCIADO	99.980,55
010.04.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE TÍTULOS	6.000,00
010.04.01.01.02	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.000,00
010.04.01.01.03	RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO	89.020,55
010.04.01.01.04	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00
010.04.01.01.05	RECEITA DE TAXA DE EXPEDIENTE	1.960,00
010.04.01.01.06	REABILITACAO DE TITULO	0,00
010.04.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00
010.04.01.02.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PF	0,00
010.04.01.03	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00
010.04.01.03.01	RECEITAS DE VENDAS SOCIAIS	0,00
010.04.01.04	RECEITAS PATRIMONIAIS	229.642,91
010.04.01.04.01	ALUGUEL DE IMÓVÉIS	132.220,47
010.04.01.04.02	ALUGUEL DO ESPAÇO SOCIAL	30.780,00
010.04.01.04.03	ALUGUEL DO ESPAÇO ESPORTIVO	0,00
010.04.01.04.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.702,22
010.04.01.04.05	CONVÊNIOS	40.840,22
010.04.01.04.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00
010.04.01.04.15	OUTROS ALUGUÉIS	0,00
010.04.01.04.23	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.100,00
010.04.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.209,26
010.04.01.05.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.751,24
010.04.01.05.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00
010.04.01.05.03	MULTA E JUROS S/ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	458,02
010.04.01.10	OUTRAS RECEITAS	0,00
010.04.01.11	OUTRAS RECEITAS	4.540,00
010.04.01.11.01	OUTRAS RECEITAS	4.540,00
(-) 020	DEDUÇÕES	0,00
020.04	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
020.04.02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
020.04.02.01	(-)VENDAS CANCELADAS	0,00
020.04.02.02	(-)DESCONTOS INCONDICIONAL E ABATIMENTOS	0,00
020.04.02.03	(-)ICMS	0,00
020.04.02.04	(-)DEMAIS IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA	336.372,72
(-) 040	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00
040.04	CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAIS	0,00
040.04.03	CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAIS	0,00
040.04.03.01	CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00
040.04.03.02	OUTROS CUSTOS	0,00
040.04.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00
040.04.04.01	AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00
040.04.04.01.01	AJUSTE A VALOR PRESENTE DE ESTOQUES	0,00
040.04.04.01.02	OUTROS AJUSTES A VALOR	0,00
(=) 060	LUCRO BRUTO	336.372,72
(-) 070	DESPESAS	278.364,98
070.04	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	278.364,98
070.04.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	79.319,17
070.04.02.01	SALÁRIOS	37.053,77
070.04.02.02	HORAS EXTAS	2.875,72
070.04.02.03	ADICIONAL NOTURNO	691,93
070.04.02.04	FERIADOS	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: CLUBE DOS ALIADOS
Empresa: CLUBE DOS ALIADOS - CNPJ: 34.385.500/0001-00
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

DÉBORA
Fortes Contábil 7.216.0

		01/02/2024
Conta	Descrição	a
		29/02/2024
070.04.02.05	GRATIFICAÇÃO	0,00
070.04.02.06	FÉRIAS	2.324,47
070.04.02.07	ABONO DE FÉRIAS	0,00
070.04.02.08	DÉCIMO DE TERCEIRO SALÁRIO	0,00
070.04.02.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE	7.519,55
070.04.02.10	VALE-TRANSPORTE	1.939,77
070.04.02.11	FGTS	3.404,07
070.04.02.12	FGTS-MULTA RESCISÓRIA	0,00
070.04.02.13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI 110	0,00
070.04.02.14	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREV. PATRONAL	11.419,81
070.04.02.15	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - RESCISÃO	0,00
070.04.02.16	UNIFORMES	228,31
070.04.02.17	(-)REVERSÃO DE ENCARGOS SOCIAIS COM EMP.	0,00
070.04.02.18	DESPESAS COM PROVISÃO P/REMUNERAÇÃO	0,00
070.04.02.19	ALIMENTAÇÃO	11.178,54
070.04.02.20	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	430,94
070.04.02.21	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00
070.04.02.22	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	252,29
070.04.03	DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS SEM VINCULO	19.410,27
070.04.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOAS FISICAS	16.116,00
070.04.03.02	ENCAGOS SOCIAIS COM PESSOAS FÍSICAS S/VI	0,00
070.04.03.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.294,27
070.04.03.04	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00
070.04.03.09	OUTROS GASTOS COM PESSOAS FISICAS	0,00
070.04.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.439,87
070.04.04.01	CONSUMO DE ÁGUA	5.361,43
070.04.04.02	CONSUMO DE ENERGIA	8.279,71
070.04.04.03	CONSUMO COMUNICAÇÃO - TELEFONE	740,00
070.04.04.06	SEGUROS	144,09
070.04.04.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	32.371,58
070.04.04.09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.592,33
070.04.04.11	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO	0,00
070.04.04.12	CONTRIBUIÇÕES ASSOC. E CONFEDERATIVAS	398,25
070.04.04.13	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
070.04.04.14	DESPESAS COM MATERIAL IMPRESSO	1.295,00
070.04.04.15	ASSINATURAS	292,13
070.04.04.16	CORREIOS E MALOTES	0,00
070.04.04.17	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	21.818,75
070.04.04.18	DESPESAS COM FESTAS E COMEMORAÇÕES	24.806,82
070.04.04.19	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00
070.04.04.20	DIREITOS AUTORAIS	1.106,50
070.04.04.21	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
070.04.04.22	UTENSÍLIOS	0,00
070.04.04.23	FRETES	0,00
070.04.04.24	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00
070.04.04.25	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00
070.04.04.26	ASSESSORIA JURÍDICA - PJ	1.450,00
070.04.04.27	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	0,00
070.04.04.28	MATERIAL DE LIMPEZA	3.059,49
070.04.04.29	ALUGUEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00
070.04.04.30	TAXAS	350,88
070.04.04.31	MULTAS POR INFRAÇÃO	0,00
070.04.04.32	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	40.525,29
070.04.04.33	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	3.550,00
070.04.04.40	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: CLUBE DOS ALIADOS
Empresa: CLUBE DOS ALIADOS - CNPJ: 34.385.500/0001-00
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

DÉBORA
Fortes Contábil 7.216.0

		01/02/2024
Conta	Descrição	a
		29/02/2024
070.04.04.41	ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	0,00
070.04.04.42	ENCARGOS DE EXAUSTÃO	0,00
070.04.04.43	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	0,00
070.04.04.44	COMPRAS DIVERSAS BAR	0,00
070.04.04.45	CONSUMO DE GÁS	459,41
070.04.04.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.838,21
070.04.04.51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
070.04.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	146,90
070.04.05.01	COFINS	0,00
070.04.05.03	CSLL	0,00
070.04.05.04	I.P.T.U	0,00
070.04.05.06	ICMS	0,00
070.04.05.07	IMPOSTOS E TAXAS	0,00
070.04.05.09	ISS	0,00
070.04.05.10	IRRF	108,57
070.04.05.11	COFINS/CSLL/PIS	38,33
070.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS	16.048,77
070.04.06.01	DESPESAS DE JUROS E MULTAS	3.007,24
070.04.06.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
070.04.06.03	DESPESAS BANCÁRIAS	615,64
070.04.06.04	DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	12.425,89
(-) 080	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
080.01	OUTRAS RECEITAS	0,00
080.02	OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) 110	RES.ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIB.	58.007,74
(-) 120	PARTICIPAÇÕES E CONSTRIBUIÇÕES	0,00
120.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPEGADOS	0,00
120.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPEGADOS	0,00
120.01.02	CONTRIB. ASSIST. OU PREV. DE EMPREGADO	0,00
120.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	0,00
120.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00
120.02.01	ADMINISTRADORES E PARTES BENEFICIÁRIAS	0,00
120.02.02	DEBÊNTURES	0,00
120.02.03	OUTRAS	0,00
(=) 150	RES.ANTES IMP.RENDA E CONTRIB. SOCIAL	58.007,74
(-) 160	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00
160.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00
(-) 170	IMPOSTO DE RENDA	0,00
170.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00
(=) 200	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	58.007,74

Rio de Janeiro-RJ, 24 de Outubro de 2024

David Assis Araujo
RJ-099539/O-8
Contador

Marcelo Domingo Chaves
072.310.707-60
Presidente