

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.Pag.: 1 de 3

Licenciado para: CLUBE DOS ALIADOS

DÉBORA

Empresa: CLUBE DOS ALIADOS - CNPJ: 34.385.500/0001-00

Fortes Contábil 7.216.0

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/01/2023
Conta	Descrição	a
		31/12/2023
(+) 010	RECEITA	3.256.268,13
010.04	RECEITA OPERACIONAL	3.256.268,13
010.04.01	RECEITA ADMINISTRATIVA	3.256.268,13
010.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DO ASSOCIADO	527.335,10
010.04.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE TÍTULOS	30.700,00
010.04.01.01.02	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	5.400,00
010.04.01.01.03	RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO	472.713,10
010.04.01.01.04	RECEITA DE MENSALIDADES	100,00
010.04.01.01.05	RECEITA DE TAXA DE EXPEDIENTE	18.422,00
010.04.01.01.06	REABILITACAO DE TITULO	0,00
010.04.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	5.090,00
010.04.01.02.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PF	5.090,00
010.04.01.03	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	8.910,00
010.04.01.03.01	RECEITAS DE VENDAS SOCIAIS	8.910,00
010.04.01.04	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.653.356,19
010.04.01.04.01	ALUGUEL DE IMÓVÉIS	1.554.395,01
010.04.01.04.02	ALUGUEL DO ESPAÇO SOCIAL	229.190,01
010.04.01.04.03	ALUGUEL DO ESPAÇO ESPORTIVO	0,00
010.04.01.04.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	280.410,97
010.04.01.04.05	CONVÊNIOS	560.010,20
010.04.01.04.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	3.900,00
010.04.01.04.15	OUTROS ALUGUÉIS	0,00
010.04.01.04.23	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	25.450,00
010.04.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	32.395,39
010.04.01.05.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706,83
010.04.01.05.02	DESCONTOS OBTIDOS	7.344,71
010.04.01.05.03	MULTA E JUROS S/ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	3.343,85
010.04.01.10	OUTRAS RECEITAS	0,00
010.04.01.11	OUTRAS RECEITAS	29.181,45
010.04.01.11.01	OUTRAS RECEITAS	29.181,45
(-) 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	3.256.268,13
(-) 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	3.256.268,13
(-) 070	DESPESAS	3.416.734,07
070.04	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	3.416.734,07
070.04.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.010.404,62
070.04.02.01	SALÁRIOS	420.771,39
070.04.02.02	HORAS EXTAS	18.595,12
070.04.02.03	ADICIONAL NOTURNO	6.885,58
070.04.02.04	FERIADOS	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.Pag.: 2 de 3

Licenciado para: CLUBE DOS ALIADOS

DÉBORA

Empresa: CLUBE DOS ALIADOS - CNPJ: 34.385.500/0001-00

Fortes Contábil 7.216.0

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
070.04.02.05	GRATIFICAÇÃO	0,00
070.04.02.06	FÉRIAS	57.687,67
070.04.02.07	ABONO DE FÉRIAS	0,00
070.04.02.08	DÉCIMO DE TERCEIRO SALÁRIO	48.016,42
070.04.02.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE	71.224,20
070.04.02.10	VALE-TRANSPORTE	19.845,53
070.04.02.11	FGTS	42.969,22
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	162.966,87
070.04.02.15	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - RESCISÃO	1.323,89
070.04.02.16	UNIFORMES	11.308,84
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	140.227,58
070.04.02.20	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.436,64
070.04.02.21	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	2.000,00
070.04.02.22	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.145,67
070.04.03	DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS SEM VINCULO	186.295,56
070.04.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOAS FÍSICAS	146.764,32
070.04.03.02	ENCAGOS SOCIAIS COM PESSOAS FÍSICAS S/VI	0,00
070.04.03.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	39.531,24
070.04.03.04	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00
070.04.03.09	OUTROS GASTOS COM PESSOAS FÍSICAS	0,00
070.04.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.019.869,52
070.04.04.01	CONSUMO DE ÁGUA	226.535,51
070.04.04.02	CONSUMO DE ENERGIA	101.601,62
070.04.04.03	CONSUMO COMUNICAÇÃO - TELEFONE	6.007,64
070.04.04.06	SEGUROS	5.880,65
070.04.04.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	494.254,67
070.04.04.09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.236,99
070.04.04.11	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO	8.556,00
070.04.04.12	CONTRIBUIÇÕES ASSOC. E CONFEDERATIVAS	4.803,19
070.04.04.13	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
070.04.04.14	DESPESAS COM MATERIAL IMPRESSO	20.213,11
070.04.04.15	ASSINATURAS	3.505,33
070.04.04.16	CORREIOS E MALOTES	0,00
070.04.04.17	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	19.968,02
070.04.04.18	DESPESAS COM FESTAS E COMEMORAÇÕES	74.642,68
070.04.04.19	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	75.181,52
070.04.04.20	DIREITOS AUTORAIS	3.788,95
070.04.04.21	MATERIAIS DE CONSUMO	1.242,95
070.04.04.22	UTENSÍLIOS	11.516,90
070.04.04.23	FRETES	6.480,00
070.04.04.24	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.691,60
070.04.04.25	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00
070.04.04.26	ASSESSORIA JURÍDICA - PJ	17.210,00
070.04.04.27	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	0,00
070.04.04.28	MATERIAL DE LIMPEZA	42.836,09
070.04.04.29	ALUGUEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.738,00
070.04.04.30	TAXAS	17.681,11
070.04.04.31	MULTAS POR INFRAÇÃO	11.685,99
070.04.04.32	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	545.767,67
070.04.04.33	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	42.200,00
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

		01/01/2023
Conta	Descrição	a
		31/12/2023
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	5.591,81
070.04.04.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.051,52
070.04.04.51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
070.04.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.804,77
070.04.05.01	COFINS	0,00
070.04.05.03	CSLL	0,00
070.04.05.04	I.P.T.U	26.560,67
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	1.589,37
070.04.05.11	COFINS/CSLL/PIS	654,73
070.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS	171.359,60
070.04.06.01	DESPESAS DE JUROS E MULTAS	39.970,96
070.04.06.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
070.04.06.03	DESPESAS BANCÁRIAS	7.033,16
070.04.06.04	DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	124.355,48
(-) 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.	(160.465,94)
(-) 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	(160.465,94)
(-) 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	(160.465,94)

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