

Análise Vertical DRE

Licenciado para: CLUBE DOS ALIADOS

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

Relação primeiro nível

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.Pag.: 1 de 3

DÉBORA

Fortes Contábil 7.216.0

Conta	Descrição	01/06/2024	
		a	(%)
		30/06/2024	
(+) 010	RECEITA	315.760,63	100,00
010.04	RECEITA OPERACIONAL	315.760,63	100,00
010.04.01	RECEITA ADMINISTRATIVA	315.760,63	100,00
010.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DO ASSOCIADO	26.445,49	8,38
010.04.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE TÍTULOS	3.000,00	0,95
010.04.01.01.02	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	600,00	0,19
010.04.01.01.03	RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO	22.415,49	7,10
010.04.01.01.04	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00
010.04.01.01.05	RECEITA DE TAXA DE EXPEDIENTE	430,00	0,14
010.04.01.01.06	REABILITACAO DE TITULO	0,00	0,00
010.04.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
010.04.01.02.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PF	0,00	0,00
010.04.01.03	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	0,00
010.04.01.03.01	RECEITAS DE VENDAS SOCIAIS	0,00	0,00
010.04.01.04	RECEITAS PATRIMONIAIS	273.815,10	86,72
010.04.01.04.01	ALUGUEL DE IMÓVÉIS	131.043,06	41,50
010.04.01.04.02	ALUGUEL DO ESPAÇO SOCIAL	68.587,10	21,72
010.04.01.04.03	ALUGUEL DO ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	0,00
010.04.01.04.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.699,94	6,87
010.04.01.04.05	CONVÊNIOS	50.385,00	15,96
010.04.01.04.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00
010.04.01.04.15	OUTROS ALUGUÉIS	0,00	0,00
010.04.01.04.23	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.100,00	0,67
010.04.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	3.529,54	1,12
010.04.01.05.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.109,91	0,67
010.04.01.05.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
010.04.01.05.03	MULTA E JUROS S/ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	1.419,63	0,45
010.04.01.10	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
010.04.01.11	OUTRAS RECEITAS	11.970,50	3,79
010.04.01.11.01	OUTRAS RECEITAS	11.970,50	3,79
(-) 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	315.760,63	100,00
(-) 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	315.760,63	100,00
(-) 070	DESPESAS	208.329,47	100,00
070.04	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	208.329,47	100,00
070.04.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	75.977,80	36,47
070.04.02.01	SALÁRIOS	37.053,77	17,79
070.04.02.02	HORAS EXTAS	612,70	0,29
070.04.02.03	ADICIONAL NOTURNO	696,67	0,33

Análise Vertical DRE

Licenciado para: CLUBE DOS ALIADOS

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

Relação primeiro nível

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.Pag.: 2 de 3

DÉBORA

Fortes Contábil 7.216.0

Conta	Descrição	01/06/2024	
		a	(%)
		30/06/2024	
070.04.02.04	FERIADOS	0,00	0,00
070.04.02.05	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
070.04.02.06	FÉRIAS	2.954,73	1,42
070.04.02.07	ABONO DE FÉRIAS	0,00	0,00
070.04.02.08	DÉCIMO DE TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
070.04.02.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE	7.550,53	3,62
070.04.02.10	VALE-TRANSPORTE	1.640,10	0,79
070.04.02.11	FGTS	3.472,01	1,67
070.04.02.12	FGTS-MULTA RESCISÓRIA	0,00	0,00
070.04.02.13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI 110	0,00	0,00
070.04.02.14	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREV. PATRONAL	10.850,82	5,21
070.04.02.15	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - RESCISÃO	0,00	0,00
070.04.02.16	UNIFORMES	0,00	0,00
070.04.02.17	(-)REVERSÃO DE ENCARGOS SOCIAIS COM EMP.	0,00	0,00
070.04.02.18	DESPESAS COM PROVISÃO P/REMUNERAÇÃO	0,00	0,00
070.04.02.19	ALIMENTAÇÃO	11.044,32	5,30
070.04.02.20	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
070.04.02.21	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00	0,00
070.04.02.22	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	102,15	0,05
070.04.03	DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS SEM VINCULO	15.814,27	7,59
070.04.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOAS FISICAS	12.520,00	6,01
070.04.03.02	ENCAGOS SOCIAIS COM PESSOAS FÍSICAS S/VI	0,00	0,00
070.04.03.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.294,27	1,58
070.04.03.04	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00
070.04.03.09	OUTROS GASTOS COM PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
070.04.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.617,03	48,30
070.04.04.01	CONSUMO DE ÁGUA	13.443,19	6,45
070.04.04.02	CONSUMO DE ENERGIA	15.131,74	7,26
070.04.04.03	CONSUMO COMUNICAÇÃO - TELEFONE	395,94	0,19
070.04.04.06	SEGUROS	144,09	0,07
070.04.04.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	11.138,88	5,35
070.04.04.09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	917,70	0,44
070.04.04.11	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO	0,00	0,00
070.04.04.12	CONTRIBUIÇÕES ASSOC. E CONFEDERATIVAS	0,00	0,00
070.04.04.13	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
070.04.04.14	DESPESAS COM MATERIAL IMPRESSO	1.600,00	0,77
070.04.04.15	ASSINATURAS	292,13	0,14
070.04.04.16	CORREIOS E MALOTES	0,00	0,00
070.04.04.17	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00
070.04.04.18	DESPESAS COM FESTAS E COMEMORAÇÕES	750,00	0,36
070.04.04.19	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00
070.04.04.20	DIREITOS AUTORAIS	106,50	0,05
070.04.04.21	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
070.04.04.22	UTENSÍLIOS	0,00	0,00
070.04.04.23	FRETES	1.130,00	0,54
070.04.04.24	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	0,00
070.04.04.25	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00
070.04.04.26	ASSESSORIA JURÍDICA - PJ	1.450,00	0,70
070.04.04.27	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	0,00	0,00
070.04.04.28	MATERIAL DE LIMPEZA	2.786,04	1,34
070.04.04.29	ALUGUEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	455,00	0,22
070.04.04.30	TAXAS	1.697,98	0,82
070.04.04.31	MULTAS POR INFRAÇÃO	0,00	0,00
070.04.04.32	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	25.270,65	12,13

Conta	Descrição	01/06/2024	
		a	(%)
		30/06/2024	
070.04.04.33	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	3.550,00	1,70
070.04.04.40	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00
070.04.04.41	ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
070.04.04.42	ENCARGOS DE EXAUSTÃO	0,00	0,00
070.04.04.43	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	0,00	0,00
070.04.04.44	COMPRAS DIVERSAS BAR	0,00	0,00
070.04.04.45	CONSUMO DE GÁS	0,00	0,00
070.04.04.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.357,19	9,77
070.04.04.51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
070.04.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72,55	0,03
070.04.05.01	COFINS	0,00	0,00
070.04.05.03	CSLL	0,00	0,00
070.04.05.04	I.P.T.U	0,00	0,00
070.04.05.06	ICMS	0,00	0,00
070.04.05.07	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00
070.04.05.09	ISS	0,00	0,00
070.04.05.10	IRRF	34,22	0,02
070.04.05.11	COFINS/CSLL/PIS	38,33	0,02
070.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS	15.847,82	7,61
070.04.06.01	DESPESAS DE JUROS E MULTAS	2.801,36	1,34
070.04.06.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
070.04.06.03	DESPESAS BANCÁRIAS	519,73	0,25
070.04.06.04	DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	12.526,73	6,01
(-) 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.	107.431,16	100,00
(-) 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	107.431,16	100,00
(-) 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	107.431,16	100,00

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