

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	01/05/2024	
		a	(%)
		31/05/2024	
(+) 010	RECEITA	439.730,52	100,00
010.04	RECEITA OPERACIONAL	439.730,52	100,00
010.04.01	RECEITA ADMINISTRATIVA	439.730,52	100,00
010.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DO ASSOCIADO	40.585,32	9,23
010.04.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE TÍTULOS	15.000,00	3,41
010.04.01.01.02	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	600,00	0,14
010.04.01.01.03	RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO	22.797,32	5,18
010.04.01.01.04	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00
010.04.01.01.05	RECEITA DE TAXA DE EXPEDIENTE	2.188,00	0,50
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	333.323,92	75,80
010.04.01.04.01	ALUGUEL DE IMÓVÉIS	130.292,41	29,63
010.04.01.04.02	ALUGUEL DO ESPAÇO SOCIAL	57.727,00	13,13
010.04.01.04.03	ALUGUEL DO ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	0,00
010.04.01.04.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	97.217,51	22,11
010.04.01.04.05	CONVÊNIOS	45.987,00	10,46
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	0,48
010.04.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1.588,53	0,36
010.04.01.05.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.588,53	0,36
010.04.01.05.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
010.04.01.05.03	MULTA E JUROS S/ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	0,00	0,00
010.04.01.10	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
010.04.01.11	OUTRAS RECEITAS	64.232,75	14,61
010.04.01.11.01	OUTRAS RECEITAS	64.232,75	14,61
(-) 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	439.730,52	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	439.730,52	100,00
(-) 070	DESPESAS	247.295,62	100,00
070.04	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	247.295,62	100,00
070.04.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	79.689,30	32,22
070.04.02.01	SALÁRIOS	37.110,37	15,01
070.04.02.02	HORAS EXTAS	3.116,29	1,26
070.04.02.03	ADICIONAL NOTURNO	687,10	0,28

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	01/05/2024	
		a	(%)
		31/05/2024	
070.04.02.04	FERIADOS	0,00	0,00
070.04.02.05	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
070.04.02.06	FÉRIAS	2.481,23	1,00
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	7.930,39	3,21
070.04.02.10	VALE-TRANSPORTE	1.740,77	0,70
070.04.02.11	FGTS	3.398,98	1,37
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	11.501,37	4,65
070.04.02.15	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - RESCISÃO	0,00	0,00
070.04.02.16	UNIFORMES	890,39	0,36
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	10.285,42	4,16
070.04.02.20	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	434,01	0,18
070.04.02.21	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00	0,00
070.04.02.22	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	112,98	0,05
070.04.03	DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS SEM VINCULO	17.794,27	7,20
070.04.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOAS FISICAS	14.500,00	5,86
070.04.03.02	ENCAGOS SOCIAIS COM PESSOAS FÍSICAS S/VI	0,00	0,00
070.04.03.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.294,27	1,33
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	138.256,69	55,91
070.04.04.01	CONSUMO DE ÁGUA	19.895,35	8,05
070.04.04.02	CONSUMO DE ENERGIA	13.968,99	5,65
070.04.04.03	CONSUMO COMUNICAÇÃO - TELEFONE	750,40	0,30
070.04.04.06	SEGUROS	144,09	0,06
070.04.04.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	13.352,12	5,40
070.04.04.09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	738,25	0,30
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	0,00	0,00
070.04.04.15	ASSINATURAS	298,06	0,12
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	12.500,00	5,05
070.04.04.19	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00
070.04.04.20	DIREITOS AUTORAIS	4.317,83	1,75
070.04.04.21	MATERIAIS DE CONSUMO	35,80	0,01
070.04.04.22	UTENSÍLIOS	0,00	0,00
070.04.04.23	FRETES	1.900,00	0,77
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	0,59
070.04.04.27	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	0,00	0,00
070.04.04.28	MATERIAL DE LIMPEZA	3.168,39	1,28
070.04.04.29	ALUGUEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
070.04.04.30	TAXAS	845,93	0,34
070.04.04.31	MULTAS POR INFRAÇÃO	0,00	0,00
070.04.04.32	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	34.635,40	14,01

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.: 3 de 3
DÉBORA
Fortes Contábil 7.216.0

		01/05/2024	
Conta	Descrição	a	(%)
		31/05/2024	
070.04.04.33	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	3.550,00	1,44
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	6.064,00	2,45
070.04.04.45	CONSUMO DE GÁS	206,19	0,08
070.04.04.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.435,89	8,26
070.04.04.51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
070.04.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92,61	0,04
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	54,28	0,02
070.04.05.11	COFINS/CSLL/PIS	38,33	0,02
070.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS	11.462,75	4,64
070.04.06.01	DESPESAS DE JUROS E MULTAS	2.853,93	1,15
070.04.06.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
070.04.06.03	DESPESAS BANCÁRIAS	473,35	0,19
070.04.06.04	DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	8.135,47	3,29
(-) 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.	192.434,90	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	192.434,90	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	192.434,90	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