

# 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

		01/01/2024	
Conta	Descrição	a	(%)
		31/01/2024	
(+) 010	RECEITA	451.511,73	100,00
010.04	RECEITA OPERACIONAL	451.511,73	100,00
010.04.01	RECEITA ADMINISTRATIVA	451.511,73	100,00
010.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DO ASSOCIADO	231.753,35	51,33
010.04.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE TÍTULOS	6.000,00	1,33
010.04.01.01.02	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	600,00	0,13
010.04.01.01.03	RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO	223.175,35	49,43
010.04.01.01.04	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00
010.04.01.01.05	RECEITA DE TAXA DE EXPEDIENTE	1.978,00	0,44
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	5.019,50	1,11
010.04.01.03.01	RECEITAS DE VENDAS SOCIAIS	5.019,50	1,11
010.04.01.04	RECEITAS PATRIMONIAIS	210.010,21	46,51
010.04.01.04.01	ALUGUEL DE IMÓVÉIS	132.220,48	29,28
010.04.01.04.02	ALUGUEL DO ESPAÇO SOCIAL	6.670,00	1,48
010.04.01.04.03	ALUGUEL DO ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	0,00
010.04.01.04.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.539,73	5,21
010.04.01.04.05	CONVÊNIOS	45.480,00	10,07
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	0,47
010.04.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	4.208,67	0,93
010.04.01.05.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.744,89	0,39
010.04.01.05.02	DESCONTOS OBTIDOS	2.182,52	0,48
010.04.01.05.03	MULTA E JUROS S/ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	281,26	0,06
010.04.01.10	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
010.04.01.11	OUTRAS RECEITAS	520,00	0,12
010.04.01.11.01	OUTRAS RECEITAS	520,00	0,12
(-) 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	451.511,73	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	451.511,73	100,00
(-) 070	DESPESAS	379.601,47	100,00
070.04	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	379.601,47	100,00
070.04.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	81.987,51	21,60
070.04.02.01	SALÁRIOS	38.638,43	10,18
070.04.02.02	HORAS EXTAS	2.740,74	0,72
070.04.02.03	ADICIONAL NOTURNO	694,57	0,18

# 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	01/01/2024	
		a	(%)
		31/01/2024	
070.04.02.04	FERIADOS	0,00	0,00
070.04.02.05	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
070.04.02.06	FÉRIAS	2.296,47	0,60
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	7.950,67	2,09
070.04.02.10	VALE-TRANSPORTE	1.423,29	0,37
070.04.02.11	FGTS	5.910,20	1,56
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	11.275,99	2,97
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	10.407,77	2,74
070.04.02.20	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	425,51	0,11
070.04.02.21	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00	0,00
070.04.02.22	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	223,87	0,06
070.04.03	DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS SEM VINCULO	18.137,34	4,78
070.04.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOAS FISICAS	14.843,07	3,91
070.04.03.02	ENCAGOS SOCIAIS COM PESSOAS FÍSICAS S/VI	0,00	0,00
070.04.03.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.294,27	0,87
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	224.563,66	59,16
070.04.04.01	CONSUMO DE ÁGUA	19.440,70	5,12
070.04.04.02	CONSUMO DE ENERGIA	7.425,62	1,96
070.04.04.03	CONSUMO COMUNICAÇÃO - TELEFONE	229,23	0,06
070.04.04.06	SEGUROS	144,10	0,04
070.04.04.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	15.389,94	4,05
070.04.04.09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	685,10	0,18
070.04.04.11	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO	0,00	0,00
070.04.04.12	CONTRIBUIÇÕES ASSOC. E CONFEDERATIVAS	512,00	0,13
070.04.04.13	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
070.04.04.14	DESPESAS COM MATERIAL IMPRESSO	1.833,50	0,48
070.04.04.15	ASSINATURAS	292,13	0,08
070.04.04.16	CORREIOS E MALOTES	0,00	0,00
070.04.04.17	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	6.008,75	1,58
070.04.04.18	DESPESAS COM FESTAS E COMEMORAÇÕES	95.419,69	25,14
070.04.04.19	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00
070.04.04.20	DIREITOS AUTORAIS	106,50	0,03
070.04.04.21	MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,05
070.04.04.22	UTENSÍLIOS	1.089,77	0,29
070.04.04.23	FRETES	1.720,00	0,45
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	0,38
070.04.04.27	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	0,00	0,00
070.04.04.28	MATERIAL DE LIMPEZA	2.591,04	0,68
070.04.04.29	ALUGUEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.033,05	0,27
070.04.04.30	TAXAS	348,77	0,09
070.04.04.31	MULTAS POR INFRAÇÃO	0,00	0,00
070.04.04.32	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	44.425,41	11,70

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

		01/01/2024	
Conta	Descrição	a	(%)
		31/01/2024	
070.04.04.33	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	3.550,00	0,94
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	151,22	0,04
070.04.04.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.517,14	5,40
070.04.04.51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
070.04.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.288,11	5,87
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	22.103,00	5,82
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	119,07	0,03
070.04.05.11	COFINS/CSLL/PIS	66,04	0,02
070.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS	32.624,85	8,59
070.04.06.01	DESPESAS DE JUROS E MULTAS	4.303,26	1,13
070.04.06.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
070.04.06.03	DESPESAS BANCÁRIAS	610,05	0,16
070.04.06.04	DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	27.711,54	7,30
(-) 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.	71.910,26	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	71.910,26	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	71.910,26	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