

# 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 2  
DÉBORA  
Fortes Contábil 7.216.0

		01/07/2024	
Conta	Descrição	a	(%)
		31/07/2024	
(+) 010	RECEITA	306.024,52	100,00
010.04	RECEITA OPERACIONAL	306.024,52	100,00
010.04.01	RECEITA ADMINISTRATIVA	306.024,52	100,00
010.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DO ASSOCIADO	32.192,97	10,52
010.04.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE TÍTULOS	9.000,00	2,94
010.04.01.01.03	RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO	22.165,47	7,24
010.04.01.01.05	RECEITA DE TAXA DE EXPEDIENTE	1.027,50	0,34
010.04.01.03	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	3.485,00	1,14
010.04.01.03.01	RECEITAS DE VENDAS SOCIAIS	3.485,00	1,14
010.04.01.04	RECEITAS PATRIMONIAIS	258.227,92	84,38
010.04.01.04.01	ALUGUEL DE IMÓVÉIS	131.021,66	42,81
010.04.01.04.02	ALUGUEL DO ESPAÇO SOCIAL	50.033,68	16,35
010.04.01.04.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.618,08	7,06
010.04.01.04.05	CONVÊNIOS	53.454,50	17,47
010.04.01.04.23	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.100,00	0,69
010.04.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.656,63	0,87
010.04.01.05.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.656,63	0,87
010.04.01.11	OUTRAS RECEITAS	9.462,00	3,09
010.04.01.11.01	OUTRAS RECEITAS	9.462,00	3,09
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA	306.024,52	100,00
(=) 060	LUCRO BRUTO	306.024,52	100,00
(-) 070	DESPESAS	276.625,27	100,00
070.04	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	276.625,27	100,00
070.04.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	87.359,72	31,58
070.04.02.01	SALÁRIOS	40.911,67	14,79
070.04.02.02	HORAS EXTAS	2.159,03	0,78
070.04.02.03	ADICIONAL NOTURNO	750,26	0,27
070.04.02.06	FÉRIAS	3.404,24	1,23
070.04.02.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE	7.968,54	2,88
070.04.02.10	VALE-TRANSPORTE	1.626,50	0,59
070.04.02.11	FGTS	3.275,62	1,18
070.04.02.14	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREV. PATRONAL	12.490,92	4,52
070.04.02.16	UNIFORMES	1.780,77	0,64
070.04.02.19	ALIMENTAÇÃO	12.222,86	4,42
070.04.02.20	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	409,46	0,15
070.04.02.22	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	359,85	0,13
070.04.03	DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS SEM VINCULO	33.665,70	12,17
070.04.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOAS FISICAS	30.371,43	10,98
070.04.03.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.294,27	1,19
070.04.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.595,57	51,91
070.04.04.01	CONSUMO DE ÁGUA	24.087,30	8,71
070.04.04.02	CONSUMO DE ENERGIA	12.888,03	4,66
070.04.04.03	CONSUMO COMUNICAÇÃO - TELEFONE	575,35	0,21
070.04.04.06	SEGUROS	144,09	0,05
070.04.04.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	19.173,44	6,93
070.04.04.09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	623,53	0,23
070.04.04.14	DESPESAS COM MATERIAL IMPRESSO	3.540,00	1,28
070.04.04.15	ASSINATURAS	294,13	0,11
070.04.04.18	DESPESAS COM FESTAS E COMEMORAÇÕES	14.737,70	5,33
070.04.04.20	DIREITOS AUTORAIS	2.980,86	1,08
070.04.04.21	MATERIAIS DE CONSUMO	1.183,19	0,43
070.04.04.23	FRETES	140,00	0,05
070.04.04.26	ASSESSORIA JURÍDICA - PJ	1.450,00	0,52
070.04.04.28	MATERIAL DE LIMPEZA	4.463,60	1,61

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 2  
DÉBORA  
Fortes Contábil 7.216.0

Conta	Descrição	01/07/2024	(%)
		a 31/07/2024	
070.04.04.29	ALUGUEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.800,00	0,65
070.04.04.30	TAXAS	949,85	0,34
070.04.04.32	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	22.432,84	8,11
070.04.04.33	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	3.550,00	1,28
070.04.04.44	COMPRAS DIVERSAS BAR	3.970,00	1,44
070.04.04.45	CONSUMO DE GÁS	742,97	0,27
070.04.04.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.868,69	8,63
070.04.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	623,31	0,23
070.04.05.04	I.P.T.U	568,16	0,21
070.04.05.10	IRRF	16,82	0,01
070.04.05.11	COFINS/CSLL/PIS	38,33	0,01
070.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS	11.380,97	4,11
070.04.06.01	DESPESAS DE JUROS E MULTAS	2.747,29	0,99
070.04.06.03	DESPESAS BANCÁRIAS	551,37	0,20
070.04.06.04	DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	8.082,31	2,92
(=) 110	RES.ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIB.	29.399,25	100,00
(=) 150	RES.ANTES IMP.RENDA E CONTRIB. SOCIAL	29.399,25	100,00
(=) 200	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29.399,25	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