

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	01/04/2024	
		a	(%)
		30/04/2024	
(+) 010	RECEITA	264.160,51	100,00
010.04	RECEITA OPERACIONAL	264.160,51	100,00
010.04.01	RECEITA ADMINISTRATIVA	264.160,51	100,00
010.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DO ASSOCIADO	39.500,05	14,95
010.04.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE TÍTULOS	14.000,00	5,30
010.04.01.01.02	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	600,00	0,23
010.04.01.01.03	RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO	24.158,05	9,15
010.04.01.01.04	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00
010.04.01.01.05	RECEITA DE TAXA DE EXPEDIENTE	742,00	0,28
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	222.582,37	84,26
010.04.01.04.01	ALUGUEL DE IMÓVÉIS	132.686,07	50,23
010.04.01.04.02	ALUGUEL DO ESPAÇO SOCIAL	15.850,00	6,00
010.04.01.04.03	ALUGUEL DO ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	0,00
010.04.01.04.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.991,89	8,70
010.04.01.04.05	CONVÊNIOS	48.954,41	18,53
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	0,79
010.04.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1.753,09	0,66
010.04.01.05.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.434,44	0,54
010.04.01.05.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
010.04.01.05.03	MULTA E JUROS S/ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	318,65	0,12
010.04.01.10	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
010.04.01.11	OUTRAS RECEITAS	325,00	0,12
010.04.01.11.01	OUTRAS RECEITAS	325,00	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	264.160,51	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	264.160,51	100,00
(-) 070	DESPESAS	220.652,86	100,00
070.04	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	220.652,86	100,00
070.04.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	77.307,73	35,04
070.04.02.01	SALÁRIOS	36.523,78	16,55
070.04.02.02	HORAS EXTAS	2.230,82	1,01
070.04.02.03	ADICIONAL NOTURNO	687,07	0,31

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	01/04/2024	
		a	(%)
		30/04/2024	
070.04.02.04	FERIADOS	0,00	0,00
070.04.02.05	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
070.04.02.06	FÉRIAS	2.271,21	1,03
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	7.719,85	3,50
070.04.02.10	VALE-TRANSPORTE	1.558,77	0,71
070.04.02.11	FGTS	3.318,53	1,50
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	11.259,43	5,10
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	11.267,11	5,11
070.04.02.20	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	424,88	0,19
070.04.02.21	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00	0,00
070.04.02.22	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	46,28	0,02
070.04.03	DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS SEM VINCULO	10.474,27	4,75
070.04.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOAS FISICAS	7.180,00	3,25
070.04.03.02	ENCAGOS SOCIAIS COM PESSOAS FÍSICAS S/VI	0,00	0,00
070.04.03.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.294,27	1,49
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	112.015,79	50,77
070.04.04.01	CONSUMO DE ÁGUA	18.377,43	8,33
070.04.04.02	CONSUMO DE ENERGIA	12.788,90	5,80
070.04.04.03	CONSUMO COMUNICAÇÃO - TELEFONE	390,69	0,18
070.04.04.06	SEGUROS	144,09	0,07
070.04.04.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	12.397,74	5,62
070.04.04.09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	332,50	0,15
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	292,13	0,13
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	16.390,00	7,43
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	0,00	0,00
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	0,66
070.04.04.27	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	0,00	0,00
070.04.04.28	MATERIAL DE LIMPEZA	2.332,12	1,06
070.04.04.29	ALUGUEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
070.04.04.30	TAXAS	4.195,83	1,90
070.04.04.31	MULTAS POR INFRAÇÃO	0,00	0,00
070.04.04.32	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	18.157,45	8,23

Conta	Descrição	01/04/2024	(%)
		a 30/04/2024	
070.04.04.33	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	3.550,00	1,61
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	6.500,00	2,95
070.04.04.44	COMPRAS DIVERSAS BAR	0,00	0,00
070.04.04.45	CONSUMO DE GÁS	260,79	0,12
070.04.04.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.349,62	6,50
070.04.04.51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
070.04.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	114,16	0,05
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	75,83	0,03
070.04.05.11	COFINS/CSLL/PIS	38,33	0,02
070.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS	20.740,91	9,40
070.04.06.01	DESPESAS DE JUROS E MULTAS	2.904,71	1,32
070.04.06.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
070.04.06.03	DESPESAS BANCÁRIAS	692,29	0,31
070.04.06.04	DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	17.143,91	7,77
(-) 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.	43.507,65	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	43.507,65	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	43.507,65	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