

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	01/03/2024	
		a	(%)
		31/03/2024	
(+) 010	RECEITA	270.520,56	100,00
010.04	RECEITA OPERACIONAL	270.520,56	100,00
010.04.01	RECEITA ADMINISTRATIVA	270.520,56	100,00
010.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DO ASSOCIADO	40.021,55	14,79
010.04.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00
010.04.01.01.02	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	1.200,00	0,44
010.04.01.01.03	RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO	37.155,55	13,73
010.04.01.01.04	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00
010.04.01.01.05	RECEITA DE TAXA DE EXPEDIENTE	1.666,00	0,62
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	24.800,00	9,17
010.04.01.03.01	RECEITAS DE VENDAS SOCIAIS	24.800,00	9,17
010.04.01.04	RECEITAS PATRIMONIAIS	202.507,68	74,86
010.04.01.04.01	ALUGUEL DE IMÓVÉIS	132.220,47	48,88
010.04.01.04.02	ALUGUEL DO ESPAÇO SOCIAL	5.955,00	2,20
010.04.01.04.03	ALUGUEL DO ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	0,00
010.04.01.04.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	24.124,21	8,92
010.04.01.04.05	CONVÊNIOS	38.108,00	14,09
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	0,78
010.04.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.431,33	0,90
010.04.01.05.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.213,01	0,82
010.04.01.05.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
010.04.01.05.03	MULTA E JUROS S/ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	218,32	0,08
010.04.01.10	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
010.04.01.11	OUTRAS RECEITAS	760,00	0,28
010.04.01.11.01	OUTRAS RECEITAS	760,00	0,28
(-) 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	270.520,56	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	270.520,56	100,00
(-) 070	DESPESAS	433.176,82	100,00
070.04	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	433.176,82	100,00
070.04.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	78.308,14	18,08
070.04.02.01	SALÁRIOS	37.110,37	8,57
070.04.02.02	HORAS EXTAS	1.222,28	0,28
070.04.02.03	ADICIONAL NOTURNO	689,83	0,16

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	01/03/2024	
		a	(%)
		31/03/2024	
070.04.02.04	FERIADOS	0,00	0,00
070.04.02.05	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
070.04.02.06	FÉRIAS	3.103,91	0,72
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	7.559,73	1,75
070.04.02.10	VALE-TRANSPORTE	1.738,57	0,40
070.04.02.11	FGTS	3.447,48	0,80
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	10.992,98	2,54
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	11.968,73	2,76
070.04.02.20	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	414,83	0,10
070.04.02.21	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00	0,00
070.04.02.22	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	59,43	0,01
070.04.03	DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS SEM VINCULO	27.785,27	6,41
070.04.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOAS FISICAS	24.491,00	5,65
070.04.03.02	ENCAGOS SOCIAIS COM PESSOAS FÍSICAS S/VI	0,00	0,00
070.04.03.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.294,27	0,76
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	312.899,36	72,23
070.04.04.01	CONSUMO DE ÁGUA	33.531,60	7,74
070.04.04.02	CONSUMO DE ENERGIA	8.926,98	2,06
070.04.04.03	CONSUMO COMUNICAÇÃO - TELEFONE	563,45	0,13
070.04.04.06	SEGUROS	144,09	0,03
070.04.04.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	26.100,28	6,03
070.04.04.09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
070.04.04.11	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO	2.200,00	0,51
070.04.04.12	CONTRIBUIÇÕES ASSOC. E CONFEDERATIVAS	339,25	0,08
070.04.04.13	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
070.04.04.14	DESPESAS COM MATERIAL IMPRESSO	2.385,00	0,55
070.04.04.15	ASSINATURAS	292,13	0,07
070.04.04.16	CORREIOS E MALOTES	0,00	0,00
070.04.04.17	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	12.860,00	2,97
070.04.04.18	DESPESAS COM FESTAS E COMEMORAÇÕES	139.295,74	32,16
070.04.04.19	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00
070.04.04.20	DIREITOS AUTORAIS	106,50	0,02
070.04.04.21	MATERIAIS DE CONSUMO	382,00	0,09
070.04.04.22	UTENSÍLIOS	924,31	0,21
070.04.04.23	FRETES	1.380,00	0,32
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	0,33
070.04.04.27	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	0,00	0,00
070.04.04.28	MATERIAL DE LIMPEZA	2.569,88	0,59
070.04.04.29	ALUGUEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.400,00	0,55
070.04.04.30	TAXAS	1.241,81	0,29
070.04.04.31	MULTAS POR INFRAÇÃO	0,00	0,00
070.04.04.32	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	39.268,17	9,07

Conta	Descrição	01/03/2024	
		a	(%)
		31/03/2024	
070.04.04.33	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	3.550,00	0,82
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	15.100,00	3,49
070.04.04.45	CONSUMO DE GÁS	279,42	0,06
070.04.04.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.608,75	4,07
070.04.04.51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
070.04.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	141,13	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	102,80	0,02
070.04.05.11	COFINS/CSLL/PIS	38,33	0,01
070.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS	14.042,92	3,24
070.04.06.01	DESPESAS DE JUROS E MULTAS	2.955,30	0,68
070.04.06.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
070.04.06.03	DESPESAS BANCÁRIAS	581,58	0,13
070.04.06.04	DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	10.506,04	2,43
(-) 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.	(162.656,26)	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	(162.656,26)	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	(162.656,26)	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