

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

		01/08/2024	
Conta	Descrição	a	(%)
		31/08/2024	
(+) 010	RECEITA	278.644,42	100,00
010.04	RECEITA OPERACIONAL	278.644,42	100,00
010.04.01	RECEITA ADMINISTRATIVA	278.644,42	100,00
010.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DO ASSOCIADO	36.766,33	13,19
010.04.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE TÍTULOS	15.000,00	5,38
010.04.01.01.02	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	600,00	0,22
010.04.01.01.03	RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO	20.021,33	7,19
010.04.01.01.05	RECEITA DE TAXA DE EXPEDIENTE	1.145,00	0,41
010.04.01.03	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	2.730,00	0,98
010.04.01.03.01	RECEITAS DE VENDAS SOCIAIS	2.730,00	0,98
010.04.01.04	RECEITAS PATRIMONIAIS	230.462,66	82,71
010.04.01.04.01	ALUGUEL DE IMÓVÉIS	131.092,37	47,05
010.04.01.04.02	ALUGUEL DO ESPAÇO SOCIAL	16.599,67	5,96
010.04.01.04.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.834,62	7,84
010.04.01.04.05	CONVÊNIOS	58.236,00	20,90
010.04.01.04.23	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.700,00	0,97
010.04.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1.953,43	0,70
010.04.01.05.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.953,43	0,70
010.04.01.11	OUTRAS RECEITAS	6.732,00	2,42
010.04.01.11.01	OUTRAS RECEITAS	6.732,00	2,42
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA	278.644,42	100,00
(=) 060	LUCRO BRUTO	278.644,42	100,00
(-) 070	DESPESAS	239.645,44	100,00
070.04	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	239.645,44	100,00
070.04.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	75.148,86	31,36
070.04.02.01	SALÁRIOS	40.850,00	17,05
070.04.02.02	HORAS EXTAS	2.829,96	1,18
070.04.02.03	ADICIONAL NOTURNO	377,39	0,16
070.04.02.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE	11.179,74	4,67
070.04.02.10	VALE-TRANSPORTE	1.630,20	0,68
070.04.02.11	FGTS	3.618,56	1,51
070.04.02.19	ALIMENTAÇÃO	14.037,35	5,86
070.04.02.20	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	452,32	0,19
070.04.02.22	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	173,34	0,07
070.04.03	DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS SEM VINCULO	28.604,27	11,94
070.04.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOAS FISICAS	25.310,00	10,56
070.04.03.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.294,27	1,37
070.04.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.683,53	52,45
070.04.04.02	CONSUMO DE ENERGIA	12.004,95	5,01
070.04.04.03	CONSUMO COMUNICAÇÃO - TELEFONE	239,63	0,10
070.04.04.06	SEGUROS	144,09	0,06
070.04.04.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	17.503,38	7,30
070.04.04.09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.291,97	0,54
070.04.04.14	DESPESAS COM MATERIAL IMPRESSO	2.973,20	1,24
070.04.04.15	ASSINATURAS	294,13	0,12
070.04.04.18	DESPESAS COM FESTAS E COMEMORAÇÕES	16.077,72	6,71
070.04.04.20	DIREITOS AUTORAIS	973,86	0,41
070.04.04.22	UTENSÍLIOS	515,72	0,22
070.04.04.26	ASSESSORIA JURÍDICA - PJ	1.450,00	0,61
070.04.04.28	MATERIAL DE LIMPEZA	2.505,66	1,05
070.04.04.29	ALUGUEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.972,00	0,82
070.04.04.30	TAXAS	365,85	0,15
070.04.04.32	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	36.381,42	15,18
070.04.04.33	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	3.550,00	1,48

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	01/08/2024	
		a	(%)
		31/08/2024	
070.04.04.44	COMPRAS DIVERSAS BAR	3.046,00	1,27
070.04.04.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.393,95	10,18
070.04.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39,79	0,02
070.04.05.11	COFINS/CSLL/PIS	39,79	0,02
070.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS	10.168,99	4,24
070.04.06.01	DESPESAS DE JUROS E MULTAS	785,24	0,33
070.04.06.03	DESPESAS BANCÁRIAS	597,50	0,25
070.04.06.04	DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	8.786,25	3,67
(=) 110	RES.ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIB.	38.998,98	100,00
(=) 150	RES.ANTES IMP.RENDA E CONTRIB. SOCIAL	38.998,98	100,00
(=) 200	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	38.998,98	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