

# 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

| Conta           | Descrição                                | 01/09/2024 |        |
|-----------------|--|------------|--------|
|                 |  | a          | (%)    |
|                 |  | 30/09/2024 |        |
| (+) 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                              | 01/09/2024<br>a<br>30/09/2024 | (%)    |
|--------------|--|-------------------------------|--------|
| 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