

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS LIQUIDAS		<u>6.093.922,68</u>
RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
10111 4.1.1.05.010 TAXA CONVIDADOS SEDE	209.877,53	
10138 4.1.1.05.011 OUTROS(MULTA)	41.938,00	
10139 4.1.1.05.012 PATROCINIOS	10.000,00	
10103 4.1.1.05.017 TAXA DE COCHEIRAS	91.466,00	
10097 4.1.1.05.020 TAXA DE TORNEIO	2.417.795,24	
10098 4.1.1.05.021 TAXA DE MANUTENÇÃO	1.589.931,34	
10099 4.1.1.05.022 TAXA TRANSFERENCIA DE TITULOS	30.000,00	
10100 4.1.1.05.023 VENDA DE TITULOS	31.500,00	
10101 4.1.1.05.024 TAXA DE TREINOS	16.941,15	
11256 4.1.1.05.028 BAR	389.917,46	
11262 4.1.1.05.034 LOCAÇÃO	12.780,00	
11264 4.1.1.05.036 FESTA JUNINA	27.625,00	
11610 4.1.1.05.038 TAXA CONVITES F JUNINA	1.220,00	
12078 4.1.1.05.044 PATROCINIO FESTA JUNINA	44.650,00	
12132 4.1.1.05.045 MINISTÉRIO DO ESPORTE	807.862,76	
10106 4.1.4.02.002 RESTAURANTE	292.912,75	
10109 4.1.5.01.008 LOCAÇÕES	77.505,45	<u>6.093.922,68</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		<u>539.305,20</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
784 4.1.3.01.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	479.703,58	
785 4.1.3.01.002 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.193,61	
786 4.1.3.01.003 ATUALIZAÇÃO SELIC PERDCOMP	7,07	
787 4.1.3.01.004 JUROS	21.501,07	
10531 4.1.3.01.013 CORREÇÃO DE PARCELAS - JARDIM DOS COLIBRIS	30.862,87	<u>536.268,20</u>
OUTRAS		
11999 4.1.5.01.010 OUTRAS RECEITAS	3.037,00	<u>3.037,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(4.591.799,51)</u>
ADMINISTRATIVAS		
583 3.2.1.02.001 REFEIÇÕES E LANCHES	(401.074,29)	
584 3.2.1.02.002 UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	(46.174,78)	
586 3.2.1.02.004 MATERIAIS DE ESCRITORIO	(8.473,58)	
592 3.2.1.02.010 BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR	(10.364,60)	
594 3.2.1.02.012 COPA, COZINHA E AGUA MINERAL	(30.522,79)	
595 3.2.1.02.013 CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER	(94,99)	
1154 3.2.1.02.023 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(18.346,04)	
599 3.2.1.03.001 ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(154.011,88)	
600 3.2.1.03.002 INFORMÁTICA	(4.651,62)	
604 3.2.1.03.006 JARDINAGEM	(64.301,80)	
605 3.2.1.03.007 HONORARIOS CONTABEIS	(59.902,94)	
612 3.2.1.03.014 ASSESSORIA E CONSULTORIA	(550,00)	
614 3.2.1.03.016 MENSALIDADE INTERNET/HOME PAGE	(10.582,73)	
615 3.2.1.03.017 ASSISTENCIA TECNICA	(1.300,00)	
618 3.2.1.03.020 EXAMES OCUPACIONAIS, LABORATORIAIS	(54.655,00)	
621 3.2.1.03.023 HONORARIOS ADVOCATICIOS	(144.988,33)	
625 3.2.1.03.027 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(13.061,33)	
626 3.2.1.03.028 LEGAIS, JUDICIAIS, CARTORIAIS	(1.329,45)	
629 3.2.1.03.031 CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(118,60)	
634 3.2.1.03.036 SEGUROS	(16.677,01)	
635 3.2.1.03.037 TELEFONE/TELEFONEMAS/FAX	(18.368,14)	
637 3.2.1.03.039 ENERGIA ELETRICA	(175.620,02)	
638 3.2.1.03.040 CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER	(280,70)	
645 3.2.1.03.047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(12.941,00)	
648 3.2.1.03.050 HOSPEDAGEM	(1.496,50)	
899 3.2.1.03.057 SERVICOS VETERINARIOS	(47.032,94)	
1053 3.2.1.03.210 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(145.125,48)	
10118 3.2.1.03.266 DESPESAS C/ TORNEIO/ TROFEU	(820.007,68)	
11987 3.2.1.03.271 REEMBOLSO DE DESPESAS	(2.521,04)	
11988 3.2.1.03.272 SERVIÇOS MÉDICOS/AMBULANCIAS	(29.211,41)	
11991 3.2.1.03.273 TAXA EMISSÃO VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE	(55.818,70)	
11992 3.2.1.03.274 LOCAÇÃO DE VEICULOS	(39.740,19)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
ADMINISTRATIVAS		
11993 3.2.1.03.275 SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(253.314,04)	
11994 3.2.1.03.276 SERVIÇOS GRAFICOS COMPOSICAO E FOTOCOMPOSIÇÃO	(6.884,60)	
11995 3.2.1.03.277 VIAGENS E ESTADIAS	(105.955,46)	
12063 3.2.1.03.279 SERVIÇOS MÉDICOS/AMBULANCIAS	(567.603,72)	
696 3.2.1.06.010 MATERIAIS CONSERTO/REPARO/MANUTENÇÃO	183,00	
12183 3.2.1.06.056 FRETE E CARRETOS	(300,00)	
10113 3.2.1.06.060 BAR/RESTAURANTE	(24.400,46)	<u>(3.347.620,84)</u>
COM PESSOAL		
1217 3.2.1.06.047 SALARIOS	(428.116,99)	<u>(428.116,99)</u>
COM TRIBUTOS		
653 3.2.1.04.002 IOF	(89,87)	
654 3.2.1.04.003 IPTU	(27.064,38)	
655 3.2.1.04.004 IPVA	(875,78)	
656 3.2.1.04.005 LICENCIAMENTO	(1.493,00)	
660 3.2.1.04.009 TAXAS MUNICIPAIS	(197,35)	
661 3.2.1.04.010 TAXAS ESTADUAIS	(530,40)	
662 3.2.1.04.011 TAXAS FEDERAIS	(11.277,86)	<u>(41.528,64)</u>
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		
585 3.2.1.02.003 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(774.533,04)	<u>(774.533,04)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(4.072.073,62)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
667 3.2.1.05.001 JUROS	(5.454,20)	
672 3.2.1.05.006 DESCONTO CONCEDIDOS	(6.928,42)	
673 3.2.1.05.007 TARIFAS BANCARIAS	(11.899,09)	
1188 3.2.1.05.016 IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	(75.395,14)	<u>(99.676,85)</u>
SOCIAS E DESPORTIVAS		
543 3.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(705.249,57)	
544 3.2.1.01.002 FÉRIAS	(115.887,80)	
545 3.2.1.01.003 FÉRIAS INDENIZADAS	(747,91)	
546 3.2.1.01.004 ABONO DE FÉRIAS	(6.836,35)	
547 3.2.1.01.005 13º SALÁRIO	(85.066,67)	
550 3.2.1.01.008 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(24.449,20)	
551 3.2.1.01.009 AVISO PREVIO	(14.152,05)	
555 3.2.1.01.013 ADICIONAL NOTURNO	(153,52)	
556 3.2.1.01.014 HORAS EXTRAS	(99.783,07)	
558 3.2.1.01.016 ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	(35.966,70)	
563 3.2.1.01.021 DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(23.206,71)	
571 3.2.1.01.029 INSS EMPRESA	(213.876,90)	
572 3.2.1.01.030 INSS TERCEIROS / SEG. ACID. TRABALHO	(81.012,36)	
573 3.2.1.01.031 MULTA FGTS - RESCISÃO	(29.092,71)	
574 3.2.1.01.032 FGTS	(83.832,44)	
1193 3.2.1.01.047 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(11.519,25)	
11986 3.2.1.01.048 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(16.700,00)	
11990 3.2.1.01.050 AJUDA DE CUSTO	(700,00)	
587 3.2.1.02.005 MATERIAIS CONSERTO/REPARO/MANUT. PREDIAL	(385.715,63)	
588 3.2.1.02.006 MATERIAIS CONSERTO/REPARO E MANUTENÇÃO	(302.114,71)	
590 3.2.1.02.008 MATERIAIS DE LIMPEZA, E CONSERVAÇÃO	(73.924,29)	
591 3.2.1.02.009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(208.023,49)	
1100 3.2.1.02.018 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(87.175,89)	
601 3.2.1.03.003 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(3.800,00)	
603 3.2.1.03.005 CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO	(335.496,00)	
611 3.2.1.03.013 VIGILANCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(3.138,20)	
644 3.2.1.03.046 FRETES E CARRETOS	(192.597,34)	
1052 3.2.1.03.209 ORGANIZAÇÃO DE FESTAS	(73.114,49)	
10465 3.2.1.03.262 DESPESAS COM FAXINA/LIMPEZA/DIARISTA	(148.872,00)	
1135 3.2.1.03.263 CONSERTO, REPARO E MANUTENCAO VEICULOS	(26.148,81)	
10115 3.2.1.03.264 MANUTENÇÃO DE CAMPOS	(182.529,53)	
10117 3.2.1.03.265 DESPESAS C/ EVENTOS	(240.399,92)	
691 3.2.1.06.005 REFEIÇÕES E LANCHES	(6.066,62)	
699 3.2.1.06.013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.905,73)	
1165 3.2.1.06.039 MEDICAMENTOS	(884,91)	
11989 3.2.1.06.053 DEMAIS DESPESAS	(4.499,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
SÓCIAS E DESPORTIVAS		
12062 3.2.1.06.055 VIGILANCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(147.757,00)	<u>(3.972.396,77)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		<u>(2.030.645,25)</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		<u>0,00</u>
PARTICIPAÇÕES		<u>0,00</u>
DEFICIT DO PERÍODO		<u>(2.030.645,25)</u>

JOAO DE ALMEIDA
SAMPAIO
FILHO:07152621810

Assinado de forma digital por JOAO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO:07152621810
Dados: 2025.08.05 16:52:00 -03'00'

Nome: JOAO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO
Qualificação: PRESIDENTE
CPF: 071.526.218-10 RG: 9559456

SERGIO FERNANDO
BORSARI:13011186
804

Assinado de forma digital por SERGIO FERNANDO BORSARI:13011186804
Dados: 2025.08.05 16:48:14 -03'00'

SERGIO FERNANDO BORSARI
Contador - 1SP180616-09