

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
INGRESSOS DE RECURSOS				
CONVÊNIO AGENCIA DE RELACIONAMENTO	19.165,84		0,00	
CONVÊNIO ONG	3.441,00		0,00	
INGRESSOS DE ASSOCIADOS	1.118.953,15		937.482,53	
INGRESSOS DE LOCAÇÃO	232.947,49		157.076,24	
PATROCÍNIOS	73.687,77		0,00	
RECEITAS JOGOS FENAE	197.823,22		0,00	
VENDA DE MERCADORIAS	204.361,35	<u>1.850.379,82</u>	216.247,85	<u>1.310.806,62</u>
DEDUÇÕES LEGAIS				
(-) ICMS	(22.587,01)	<u>(22.587,01)</u>	(21.723,33)	<u>(21.723,33)</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(119.561,14)	<u>(119.561,14)</u>	(151.228,05)	<u>(151.228,05)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.475,12)		0,00	
ÁGUA E ESGOTO	0,00		(799,93)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(31.784,42)		(29.695,16)	
COMBUSTÍVEIS	(6.793,50)		(8.521,16)	
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(24.170,36)		(60.126,13)	
CONSULTORIA OPERACIONAL	0,00		(77,80)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.975,63)		(13.476,50)	
DESPESAS COM JOGOS	(90.633,26)		0,00	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADAS	(7.759,81)		(41.110,45)	
DESPESAS COM RESTAURANTE	(53.948,33)		(43.276,91)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.055,00)		(2.825,23)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.789,85)		(993,90)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00		(42,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(27.300,18)		(70.833,14)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(77.873,26)		(83.316,66)	
FRETES E CARRETAS	(340,00)		(544,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(6.070,04)		(3.637,50)	
IMOBILIZADO BAIXO VALOR	(3.701,84)		(4.545,42)	
INTERNET	(2.131,04)		(2.719,48)	
LIMPEZA DO ESTABELECIMENTO	(61,35)		0,00	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.095,68)		(16.459,44)	
MATERIAL DE CONSUMO	(38.761,55)		(49.711,19)	
MATERIAL DE EMBALAGEM	(793,90)		(253,98)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(349,96)		(1.740,70)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(202,00)		(781,09)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(24.377,43)		(27.220,14)	
PREVENÇÃO DE ACIDENTES E 1os SOCORROS	(30.877,53)		(24.815,80)	
SEGURANÇA DO TRABALHO	(1.800,00)		0,00	
SEGURANÇA ELETRÔNICA	(207,06)		(1.870,51)	
SEGUROS	(1.397,00)		(1.318,56)	
SERVIÇO DE PORTARIA	(65.090,00)		(96.184,66)	
SERVIÇOS DE PROF. ESPORTES	(81.376,15)		(73.496,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(3.450,00)		(1.130,00)	
SOFTWARE E SISTEMA	(11.952,49)		(12.745,31)	
TAXAS DIVERSAS	(2.455,48)		(1.382,79)	
TELEFONE	(1.773,60)		(1.566,30)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(4.391,00)		(9.825,40)	
MULTA DE TRÂNSITO	0,00	<u>(660.213,82)</u>	(299,33)	<u>(687.343,34)</u>
DESPESAS COM PESSOAL				
13º SALÁRIO	(18.925,84)		(23.075,52)	
ACORDOS JUDICIAIS	(6.871,76)		(3.675,00)	
ALIMENTAÇÃO	(67.155,76)		(61.545,78)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(65,00)		(120,00)	
BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO	0,00		(50,00)	
FARDAMENTO	(799,60)		(5.008,50)	
FÉRIAS	(28.660,32)		(41.582,03)	
FGTS	(33.502,78)		(92.370,92)	
HORA EXTRA	(511,98)		(341,79)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00		(5.488,77)	
INSALUBRIDADE	(5.981,04)		(6.039,42)	
INSS	(72.225,95)		(81.465,98)	
PIS S/ FOLHA	(2.794,01)		(3.028,64)	
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	(266,07)		(12.135,50)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(230.083,38)		(241.756,88)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
DESPESAS COM PESSOAL				
VALE TRANSPORTE	(17.218,35)	<u>(485.061,84)</u>	(18.653,41)	<u>(596.338,14)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	(1.740,01)		(2.298,33)	
IPTU	(96.804,70)		(114.132,96)	
IPVA	(1.340,94)		(2.658,29)	
LICENCIAMENTO	(214,54)		(206,33)	
ICMS	(1.817,29)		(351,16)	
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.001,52)		0,00	
TAXAS	(10.046,07)	<u>(114.965,07)</u>	(9.436,01)	<u>(129.083,08)</u>
DESPESAS COM VENDAS				
TARIFA DE CARTÃO	(4.890,75)	<u>(4.890,75)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS FINACEIRAS				
MULTAS DE MORA	(279,39)		0,00	
ENCARGOS S/ PARCELAMENTO	(42.406,78)		(36.393,78)	
JUROS DE MORA	(14.185,04)		(18.465,20)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.730,62)		(2.803,11)	
IOF	(902,55)		(850,82)	
ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.361,54)	<u>(65.865,92)</u>	(10.648,00)	<u>(69.160,91)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	70.503,87		7.206,90	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	35,51		0,00	
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	454,60		132,53	
OUTRAS RECEITAS	460,00		212.152,80	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.637,77	<u>73.091,75</u>	0,00	<u>219.492,23</u>
OUTRAS RECEITAS				
DIVIDENDOS ATIVOS	112.620,21	<u>112.620,21</u>	327.457,73	<u>327.457,73</u>
SOBRAS OU PERDAS LIQUIDAS		<u>562.946,23</u>		<u>202.879,73</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>562.946,23</u>		<u>202.879,73</u>

URBANO GUEDES MOURA
PRESIDENTE
CPF: 106.699.222-34

LIDIANE AMARAL DO NASCIMENTO
CRC: RN005178/O-8
CPF: 000.562.374-05