

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-01-01-04	25402	8,45C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****8,45C
RECEITA DE REPASSES			
SERRA - ARENA JACARAÍPE	4-1-01-05-01	122	954.198,92C
SERRA - VILA NOVA DE COLARES	4-1-01-05-02	129	949.267,98C
SERRA - NOVO PORTO CANOA	4-1-01-05-03	136	1.157.805,93C
CONVÊNIOS E REPASSES	4-1-01-05-04	185	290.000,00C
SERRA - ARENA JACARAÍPE (015/2022)	4-1-01-05-05	199	275.000,00C
=RECEITA DE REPASSES			**3.626.272,83C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**3.626.281,28C
DEDUCOES DAS RECEITAS			
DEVOLUCOES			
(-) CONVÊNIOS E REPASSES	4-1-02-01-02	25993	1.055,81D
=DEVOLUCOES			*****1.055,81D
=DEDUCOES DAS RECEITAS			*****1.055,81D
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**3.625.225,47C
=T o t a l - RECEITAS			**3.625.225,47C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	1.332.187,98D
13º SALARIO	3-1-01-01-02	825	69.939,95D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	127.626,58D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	850	329.192,28D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	65.794,51D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3-1-01-01-07	914	13.364,28D
OUTRAS DESPESAS	3-1-01-01-08	906	391,84D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	892	62.634,00D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	154.789,66D
=DESPESAS COM PESSOAL			**2.155.921,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	12.310,22D
VIAGENS	3-1-01-02-04	1139	100.915,60D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	6.075,78D
PREMIOS DE SEGUROS	3-1-01-02-07	1104	802,34D
CONSERVACAO DE IMOVEIS	3-1-01-02-20	1007	3.165,90D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	25976	14.718,42D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	208.524,38D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	17.500,00D
LIMPEZA E CONSERVACAO	3-1-01-02-30	1066	87.793,29D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1082	46.895,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****498.700,93D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	1210	7.666,48D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****7.666,48D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	49.750,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3-1-01-04-02	1279	23.100,00D
SERVICOS PRESTADOS	3-1-01-04-03	1260	5.475,90D
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	3-1-01-04-04	1287	115.893,12D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			****194.219,02D
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO			
PROPAGANDA	3-1-01-06-01	1368	12.798,00D
=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO			*****12.798,00D
DESPESAS DE ARENA			
MATERIAL ESPORTIVO	3-1-01-08-01	150	307.198,33D
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3-1-01-08-02	157	141.180,69D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PREMIAÇÕES	3-1-01-08-03	164	12.752,40D
UNIFORMES ESPORTIVOS	3-1-01-08-04	171	57.410,00D
=DESPESAS DE ARENA			****518.541,42D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**3.387.846,93D
=T o t a l - DESPESAS			**3.387.846,93D
=T o t a l - DESPESAS			**3.387.846,93D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	3.625.225,47C
DESPESAS + CUSTO----->	3.387.846,93D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****237.378,54

=====