

Empresas Consolidadas: 00001, 00010 Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-01-01-04	25402	12.685,74C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****12.685,74C
RECEITA DE REPASSES			
SERRA - VILA NOVA DE COLARES	4-1-01-05-02	129	1.075.166,67C
SERRA - NOVO PORTO CANOA	4-1-01-05-03	136	1.095.783,33C
CONVÊNIOS E REPASSES	4-1-01-05-04	185	324.538,00C
SERRA - ARENA JACARAÍPE (015/2022)	4-1-01-05-05	199	1.100.000,00C
SERRA - VILA NOVA DE COLARES (16/2023)	4-1-01-05-06	220	430.066,66C
SERRA - NOVO PORTO CANOA (17/2023)	4-1-01-05-07	227	438.313,32C
=RECEITA DE REPASSES			**4.463.867,98C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**4.476.553,72C
DEDUCOES DAS RECEITAS			
DEVOLUCOES			
(-) CONVÊNIOS E REPASSES	4-1-02-01-02	25993	30.666,63D
=DEVOLUCOES			*****30.666,63D
=DEDUCOES DAS RECEITAS			*****30.666,63D
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**4.445.887,09C
=Total - RECEITAS			**4.445.887,09C


Cristiano Crist Ucelli
 Contador
 CRC-ES 012902/O
 CPF 080 084 637-08



Empresas Consolidadas: 00001, 00010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	1.376.560,95D
13° SALARIO	3-1-01-01-02	825	84.372,86D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	150.096,46D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	850	345.090,65D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	67.253,66D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3-1-01-01-07	914	12.817,91D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	892	62.361,57D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	179.446,62D
=DESPESAS COM PESSOAL			**2.278.000,68D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	36.503,00D
VIAGENS	3-1-01-02-04	1139	330.480,00D
SERVICOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-05	25496	14.118,30D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	5.630,28D
PREMIOS DE SEGUROS	3-1-01-02-07	1104	1.094,10D
SERVICOS PROFISSIONAIS	3-1-01-02-08	25429	4.299,08D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	25976	18.454,31D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	168.204,44D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	18.000,00D
LIMPEZA E CONSERVACAO	3-1-01-02-30	1066	115.968,15D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1082	37.700,00D
MANUTENCAO TÉCNICA	3-1-01-02-32	1040	4.401,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****754.852,66D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	1201	129,25D
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	1210	125,57D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****254,82D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	70.500,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3-1-01-04-02	1279	13.300,00D
SERVICOS PRESTADOS	3-1-01-04-03	1260	21.803,82D
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	3-1-01-04-04	1287	641.280,27D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			****746.884,09D
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO			
PROPAGANDA	3-1-01-06-01	1368	38.835,25D
IMPRESSOS	3-1-01-06-04	1422	2.122,74D
=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO			*****40.957,99D


Cristiano Crist Ucelli
 Contador
 CRC-ES 012902/O
 CPF 080 084 637-08



Empresas Consolidadas: 00001, 00010
Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

DESPESAS DE ARENA

MATERIAL ESPORTIVO	3-1-01-08-01	150	388.775,90D
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3-1-01-08-02	157	124.900,00D
PREMIAÇÕES	3-1-01-08-03	164	10.395,00D
UNIFORMES ESPORTIVOS	3-1-01-08-04	171	88.473,00D
=DESPESAS DE ARENA			****612.543,90D

=DESPESAS OPERACIONAIS****4.433.494,14D****=Total - DESPESAS******4.433.494,14D****=Total - DESPESAS******4.433.494,14D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 4.445.887,09C

DESPESAS + CUSTO-----> 4.433.494,14D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****12.392,95


Cristiano Crist Ucelli
 Contador
 CRC-ES 012902/O
 CPF 080 084 637-08



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 12.392,95 (DOZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS Reais E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

GUARAPARI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



CLAUDEMIR DOS SANTOS SILVA

Presidente

CPF: 031.753.187-54



CRISTIANO CRIST UCELLI

CONTADOR

CPF: 080.084.637-08 CRC: 012902-0

Cristiano Crist Ucelli

Contador

CRC-ES 012902/0

CPF 080 084 637-08