

Código	Nome	Período atual	Período anterior
1	RECEITAS	933.397,46	762.496,24
2	RECEITA	933.397,46	762.496,24
3	RECEITA BRUTA	821.554,46	708.460,62
6	RENTA SOCIAL	821.554,46	708.460,62
7	Receita com contribuição associativa	38.248,00	0,00
9	Receita com patrocínios	408.188,00	439.541,38
13	Taxa De Inscrição	72.398,21	0,00
20	Receitas Com Eventos	0,00	117.676,44
21	Receitas - Permit Provas	31.045,30	9.204,00
22	Taxa Day Use	250.175,54	95.820,79
23	Taxa de Filiação - Atletas	0,00	28.668,00
24	Taxa De Filiação - Associações	750,00	3.000,00
25	Taxa De Filiação - Arbitros	4.620,00	12.600,00
26	Taxa De Material promocionl	0,00	1.950,01
28	Receitas Diversas	16.129,41	0,00
50	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	111.843,00	53.880,65
51	RECEITAS FINANCEIRAS	111.843,00	53.880,65
53	Descontos Obtidos	0,00	0,86
54	Rendimento de aplicações financeiras	111.843,00	53.879,79
59	OUTRAS RECEITAS	0,00	154,97
60	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	154,97
65	Sobras distribuídas por cooperativas	0,00	154,97
72	DESPESAS	515.761,25	414.287,58
73	DESPESAS OPERACIONAIS	515.761,25	414.287,58
74	DESPESAS OPERACIONAIS	515.761,25	414.287,58
75	DESPESAS COM PESSOAL	5.912,00	16.365,00
88	Estagiários	5.912,00	16.365,00
91	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.801,07	13.058,35
93	IPVA	1.283,83	1.267,35
94	IPTU	1.489,28	0,00
96	Taxas diversas	229,07	2.024,73
97	Imposto de Renda Retido s/aplicação	16.662,94	8.698,83
98	Alvará de licença	904,14	862,56
99	IOF	201,18	204,88
100	Multas e Juros s/ Tributos	30,63	0,00
107	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	21.611,26	2.597,46
108	Seguros	1.310,19	0,00
110	Combustíveis	3.578,54	540,46
111	Manutenção e reparos em veículos	775,14	300,00
115	Manutenção e reparos das instalações	15.947,39	1.757,00
116	DESPESAS FINANCEIRAS	2.014,61	1.819,68
119	Despesas bancárias	1.930,02	1.819,68
122	Juros	84,59	0,00
124	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	465.422,31	380.447,09
125	Publicidade e propaganda	8.545,80	8.098,50
126	Despesas com viagens	471,88	0,00
128	Despesas com água e esgoto	615,67	1.597,38
129	Despesas com telefone	702,60	2.058,39
130	Despesas com energia elétrica	404,77	224,67
133	Condução e transporte	64,95	0,00
136	Despesas com premiação	8.900,00	0,00
142	Manutenção de equipamentos de informática	320,00	0,00
145	Despesas cartoriais	200,20	0,00
146	Despesa com confraternizações	946,83	0,00
152	Despesas com Pedagio	32,24	0,00
154	Despesas com uniformes	51.605,80	0,00
155	Despesa com serviços gráficos	333,90	0,00
156	Despesas com bens de pequeno valor	76,77	0,00
157	Despesas com brindes	585,00	0,00
159	Material de escritório	180,00	0,00
160	Despesa com frete e carretos	0,00	12.100,53
161	Despesa com fotocópias	124,70	0,00
167	Despesas com Correio	637,15	0,00
168	Material de limpeza	363,34	741,52
170	Despesas eventuais	714,95	987,36
171	Despesas com coordenação de projetos	72.761,83	28.795,30
172	Honorários profissionais	7.158,40	7.132,80

Código	Nome	Período atual	Período anterior
178	Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	139.666,64	190.212,03
179	Despesa com eventos	170.008,89	128.498,61

São José, 31 de dezembro de 2024

Valerio Ambrosio Batista

Contabilista

CPF: 245.823.609-04

CRC: SC-13418/O-1

Naida dos Santos Freitas

Presidente

CPF: 152.334.720-15