

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 1130 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPORTE E LAZER - ABEL

Brusque/SC - CNPJ:15.137.372/0001-31

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(21.265,82)	(150.971,73)
2	4.1	RECEITAS	956.588,56	204.271,33
3	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	956.588,31	204.271,33
4	4.1.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	193.603,28	181.311,33
8	4.1.1.01.004	TRABALHO VOLUNTÁRIO	4.356,00	4.311,33
9	4.1.1.01.006	PROGRAMA (VOLEIBOOL) DE EDUCAÇÃO/MIN. ESPORTES	189.247,28	177.000,00
10	4.1.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	762.985,03	22.960,00
17	4.1.1.02.009	Doações e Subvenções Recebidas	762.985,03	22.960,00
54	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,25	0,00
55	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,25	0,00
57	4.1.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,25	0,00
78	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	977.854,38	355.243,06
79	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	383.007,26	13.040,00
80	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.750,00	0,00
88	4.2.1.01.008	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	4.750,00	0,00
109	4.2.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	60,00	0,00
111	4.2.1.03.002	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	60,00	0,00
117	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.021,88	0,00
121	4.2.1.04.004	JUROS E ATUALIZACOES MONETARIAS	11,41	0,00
122	4.2.1.04.005	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	336,26	0,00
123	4.2.1.04.006	TARIFAS BANCARIAS	2.984,15	0,00
124	4.2.1.04.007	IOF	99,73	0,00
125	4.2.1.04.008	MULTAS	590,33	0,00
127	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	362.175,38	13.040,00
128	4.2.1.05.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.100,00	0,00
129	4.2.1.05.002	DESPEA COM VIAGENS	1.122,80	0,00
130	4.2.1.05.003	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	9.330,63	0,00
131	4.2.1.05.004	DESPESAS COM AGUA	876,60	0,00
133	4.2.1.05.006	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	748,53	0,00
137	4.2.1.05.010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.100,00	0,00
142	4.2.1.05.015	REPAROS E MANUTENCAO	800,00	0,00
144	4.2.1.05.017	Honorários Contábeis	9.274,51	8.000,00
145	4.2.1.05.018	MATERIAL DE CONSUMO	9.495,16	0,00
146	4.2.1.05.019	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21.523,00	5.040,00
147	4.2.1.05.020	DESPESAS COM INTERNET	402,84	0,00
153	4.2.1.05.027	DESPESAS COM EVENTOS	13.811,75	0,00
165	4.2.1.05.045	DESPEA COM INSCRIÇÕES	11.200,00	0,00
170	4.2.1.05.050	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-RATEIO 20%LEI	35.025,00	0,00
174	4.2.1.05.056	Ajuda de Custo	208.684,41	0,00
175	4.2.1.05.057	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	35.680,15	0,00
204	4.2.1.10	ASSISTENCIA TÉCNICA	12.000,00	0,00
211	4.2.1.10.007	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.000,00	0,00
215	4.2.2	COM PROGRAMAS(Voleibool)	590.491,12	337.891,73
216	4.2.2.01	GRATUIDADES CONCEDIDAS	347.309,39	159.908,00
217	4.2.2.01.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE GINASIO E QUADRAS	35.300,00	54.000,00
218	4.2.2.01.002	DESPESAS COM ARBITRAGEM E INSCRIÇÕES	17.362,00	0,00
219	4.2.2.01.003	DESPESAS COM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	33.000,00	71.908,00
220	4.2.2.01.004	DESP. MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	21.696,76	0,00
222	4.2.2.01.006	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	61.182,63	34.000,00
223	4.2.2.01.007	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	178.767,66	0,00
224	4.2.2.01.097	MULTA E JUROS FISCAIS	0,34	0,00
226	4.2.2.02	COM PESSOAL PROGRAMAS(Voleibool)	243.181,73	177.983,73
227	4.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	52.318,00	49.096,04
228	4.2.2.02.002	13º SALARIO	4.343,00	4.270,20
229	4.2.2.02.003	FERIAS	12.959,58	5.693,59
230	4.2.2.02.004	FGTS	4.492,31	4.611,44
231	4.2.2.02.005	AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO	154.188,15	99.037,01
232	4.2.2.02.006	INSS	14.319,19	14.699,08
233	4.2.2.02.007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	561,50	576,37
234	4.2.4	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	4.356,00	4.311,33
235	4.2.4.01	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	4.356,00	4.311,33
237	4.2.4.01.002	DESP.TRAB.VOL. SETOR ADMINISTRATIVO	4.356,00	4.311,33

ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

CLEA MARIA DIAS SILVEIRA

Contador

CPF: 432.944.309-06

CRC: SC-13427/O-0

CARLOS GIRARDI

Presidente

CPF: 291.926.419-20