

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

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

Bnsque/SC - CNPJ:15.137.372/0001-31

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(61.943,35)	(21.265,82)
2	1.1	RECEITAS	1.157.998,35	956.588,56
3	1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.157.998,35	956.588,31
4	1.1.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	139.620,00	193.603,28
8	1.1.1.01.004	TRABALHO VOLUNTÁRIO	4.620,00	4.356,00
9	1.1.1.01.006	PROGRAMA (VOLEIBOOL) DE EDUCAÇÃO/MIN. ESPORTES	135.000,00	189.247,28
10	1.1.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.018.378,35	762.985,03
17	1.1.1.02.009	Doações e Subvenções Recebidas	1.018.378,35	762.985,03
69	1.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,25
70	1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,25
72	1.1.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,25
93	1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	885.117,26	977.854,38
94	1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	577.962,11	383.007,26
95	1.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.750,00
103	1.2.1.01.008	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	4.750,00
124	1.2.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	60,00	60,00
126	1.2.1.03.002	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	60,00	60,00
132	1.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.431,58	4.021,88
136	1.2.1.04.004	JUROS E ATUALIZACOES MONETARIAS	30,68	11,41
137	1.2.1.04.005	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	336,26
138	1.2.1.04.006	TARIFAS BANCARIAS	4.391,07	2.984,15
139	1.2.1.04.007	IOF	9,83	99,73
140	1.2.1.04.008	MULTAS	0,00	590,33
142	1.2.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	572.773,75	362.175,38
143	1.2.1.05.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.579,90	3.100,00
144	1.2.1.05.002	DESPESA COM VIAGENS	0,00	1.122,80
145	1.2.1.05.003	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.960,35	9.330,63
146	1.2.1.05.004	DESPESAS COM AGUA	263,81	876,60
148	1.2.1.05.006	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	3.106,50	748,53
152	1.2.1.05.010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.100,00
157	1.2.1.05.015	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	800,00
159	1.2.1.05.017	Honorários Contábeis	8.840,58	9.274,51
160	1.2.1.05.018	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.495,16
161	1.2.1.05.019	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	59.894,66	21.523,00
162	1.2.1.05.020	DESPESAS COM INTERNET	1.511,48	402,84
168	1.2.1.05.027	DESPESAS COM EVENTOS	9.200,00	13.811,75
172	1.2.1.05.032	DESP COM ASSOCIACAO CATARINENSE MEDICINA	2.880,00	0,00
180	1.2.1.05.045	DESPESA COM INSCRIÇÕES	9.308,60	11.200,00
185	1.2.1.05.050	DESPESAS COM PROFESSORES E AUXILIARES	0,00	35.025,00
189	1.2.1.05.056	Ajuda de Custo	445.401,56	208.694,41
190	1.2.1.05.057	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	21.827,31	35.690,15
219	1.2.1.10	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	12.000,00
226	1.2.1.10.007	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	12.000,00
227	1.2.1.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	296,78	0,00
229	1.2.1.11.002	MULTAS	296,78	0,00
230	1.2.2	COM PROGRAMAS(Voleibool)	302.935,15	590.491,12
231	1.2.2.01	GRATUIDADES CONCEDIDAS	173.389,64	347.309,39
232	1.2.2.01.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE GINASIO E QUADRAS	2.869,64	35.300,00
233	1.2.2.01.002	DESPESAS COM ARBITRAGEM E INSCRIÇÕES	0,00	17.362,00
234	1.2.2.01.003	DESPESAS COM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	0,00	33.000,00
235	1.2.2.01.004	DESP. MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	21.696,76
237	1.2.2.01.006	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	61.182,63
238	1.2.2.01.007	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	170.520,00	178.767,66
239	1.2.2.01.009	MULTA E JUROS FISCAIS	0,00	0,34
241	1.2.2.02	COM PESSOAL PROGRAMAS(Voleibool)	129.545,51	243.181,73
242	1.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	82.288,00	92.318,00
243	1.2.2.02.002	13º SALARIO	5.976,67	4.343,00
244	1.2.2.02.003	FERIAS	8.304,87	12.959,58
245	1.2.2.02.004	FGTS	7.838,75	4.492,31
246	1.2.2.02.005	AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACÃO	0,00	104.188,15
247	1.2.2.02.006	INSS	24.244,51	14.319,19
248	1.2.2.02.007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	892,71	561,50
249	1.2.4	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	4.620,00	4.356,00