

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

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      | 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                          | 577.562,11    | 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  | DESPEA 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                  | 3.105,50      | 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  | DESPEA 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    | 208.684,41       |
| 190    | 1.2.1.05.057  | DESPESAS COM HOSPEDAGEM                        | 21.827,31     | 35.680,15        |
| 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    | 1.2.2.01.097  | 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     | 52.318,00        |
| 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/GRATIFICAÇÃO                    | 0,00          | 154.188,15       |
| 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         |

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

Página: 2

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

Brusque/SC - CNPJ:15.137.372/0001-31

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                         | <b>Período atual</b> | <b>Período anterior</b> |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 250           | 1.2.4.01             | DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO     | 4.620,00             | 4.356,00                |
| 252           | 1.2.4.01.002         | DESP.TRAB.VOL. SETOR ADMINISTRATIVO | 4.620,00             | 4.356,00                |
| 253           | 1.3                  | OUTRAS DESPESAS                     | 334.824,44           | 0,00                    |
| 254           | 1.3.1                | OUTRAS DESPESAS                     | 334.824,44           | 0,00                    |
| 257           | 1.3.1.02             | DESPESAS COM PROJETO ADULTO         | 334.824,44           | 0,00                    |
| 264           | 1.3.1.02.007         | CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES          | 154.795,62           | 0,00                    |
| 265           | 1.3.1.02.008         | DESP. MATERIAIS AUXILIARES          | 98.258,71            | 0,00                    |
| 266           | 1.3.1.02.009         | DESPESAS COM ARBRITAGEM             | 44.524,20            | 0,00                    |
| 267           | 1.3.1.02.010         | UNIFORME E EQUIPAMENTOS             | 37.245,91            | 0,00                    |

---

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