

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025**

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	589.781,95	277.771,43
2	1.1	RECEITAS	3.001.024,75	2.270.568,19
3	1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.996.859,65	2.262.671,52
4	1.1.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	5.400,00	957.367,63
8	1.1.1.01.004	TRABALHO VOLUNTÁRIO	5.400,00	5.040,00
9	1.1.1.01.006	PROGRAMA (VOLEIBOOL) DE EDUCAÇÃO/MIN. ESPORTES	0,00	952.327,63
10	1.1.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2.991.459,65	1.305.303,89
17	1.1.1.02.0009	Doações e Subvenções Recebidas	2.991.459,65	1.305.303,89
69	1.1.2	OUTRAS RECEITAS	4.165,10	7.896,67
70	1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.165,10	7.896,67
71	1.1.2.01.001	JUROS AUFERIDOS	4.165,10	7.882,80
72	1.1.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	13,87
93	1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.143.885,80	1.804.664,74
94	1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.149.414,83	1.043.752,31
95	1.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.895,42	0,00
96	1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.518,00	0,00
98	1.2.1.01.003	FERIAS	11.980,44	0,00
99	1.2.1.01.004	FGTS	10.303,11	0,00
100	1.2.1.01.005	INSS	25.967,37	0,00
101	1.2.1.01.006	13º SALARIO	126,50	0,00
110	1.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.028,50	2.773,34
111	1.2.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.651,21	2.712,54
115	1.2.1.02.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	14.377,29	32,13
119	1.2.1.02.009	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	28,67
124	1.2.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	3.769,33	1.389,20
126	1.2.1.03.002	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	45,00
129	1.2.1.03.005	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	3.769,33	1.344,20
132	1.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	23.760,77	9.208,54
138	1.2.1.04.006	TARIFAS BANCARIAS	20.698,49	9.208,54
139	1.2.1.04.007	IOF	503,21	0,00
141	1.2.1.04.009	IRRF - FONTE	2.559,07	0,00
142	1.2.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.054.960,81	1.030.381,23
143	1.2.1.05.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.979,06	0,00
144	1.2.1.05.002	DESPESSA COM VIAGENS	61.900,00	0,00
149	1.2.1.05.007	DESPESSA COM UNIFORMES	70.693,15	0,00
159	1.2.1.05.017	Honorários Contábeis	26.200,00	12.646,36
161	1.2.1.05.019	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	18.510,00	59.545,56
168	1.2.1.05.027	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.250,00
172	1.2.1.05.032	DESP.COM ASSOCIACAO CATARINENSE MEDICINA	2.350,00	3.690,00
180	1.2.1.05.045	DESPESSA COM INSCRIÇÕES	34.161,00	16.520,00
184	1.2.1.05.049	DESPESSA COM PROCESSAMENTO DE DADOS	155,00	951,00
189	1.2.1.05.056	Ajuda de Custo	767.354,65	905.755,41
190	1.2.1.05.057	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	70.657,95	25.022,90
230	1.2.2	COM PROGRAMAS(Voleibool)	989.070,97	755.872,43
231	1.2.2.01	GRATUIDADES CONCEDIDAS	642.398,33	320.591,97
232	1.2.2.01.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE GINASIO E QUADRAS	76.311,84	125.067,80
234	1.2.2.01.003	DESPESAS COM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	73.682,08	17.319,92
238	1.2.2.01.007	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	492.300,00	178.204,25
240	1.2.2.01.098	TAXAS LEGAIS	104,41	0,00
241	1.2.2.02	COM PESSOAL PROGRAMAS(Voleibool)	346.672,64	435.280,46
242	1.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	244.366,12	258.933,33
243	1.2.2.02.002	13º SALARIO	19.676,78	21.500,00
244	1.2.2.02.003	FERIAS	14.423,93	61.555,54
245	1.2.2.02.004	FGTS	13.064,13	24.557,69
246	1.2.2.02.005	AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO	13.500,00	0,00
247	1.2.2.02.006	INSS	41.641,68	68.733,90
249	1.2.4	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	5.400,00	5.040,00
250	1.2.4.01	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	5.400,00	5.040,00
252	1.2.4.01.002	DESP.TRAB.VOL. SETOR ADMINISTRATIVO	5.400,00	5.040,00
253	1.3	OUTRAS DESPESAS	267.357,00	188.132,02
254	1.3.1	OUTRAS DESPESAS	267.357,00	188.132,02
257	1.3.1.02	DESPESAS COM PROJETO ADULTO	267.357,00	188.132,02
264	1.3.1.02.007	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	165.150,00	0,00

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025**

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>
265	1.3.1.02.008	DESP. MATERIAIS AUXILIARES	77.266,00	120,00
266	1.3.1.02.009	DESPESAS COM ARBRITAGEM	24.941,00	105.411,98
267	1.3.1.02.010	UNIFORME E EQUIPAMENTOS	0,00	82.600,04

---

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