

Código	Classificação	Nome	Movimento
1	01	RECEITAS	
2	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.208.345,63
3	01.1.01	RECEITA COM ATIVIDADES	1.197.947,73
4	01.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	761.086,62
22	01.1.01.01.01	Unimagem (Lei 726/15)	47.687,00
23	01.1.01.01.02	Centro Hospitalar Atibaia (Lei 726/15)	135.028,07
24	01.1.01.01.03	Inst. Educac. Atibaiese (Lei 726/15)	29.821,00
25	01.1.01.01.04	Hosp. Albert Sabin Atibaia (Lei 726/15)	512.820,00
26	01.1.01.01.05	Cofat Brasil Comp. Automotivos (Lei 11438/2006)	4.035,66
27	01.1.01.01.06	Cooper Standar Aut. Brasil (Lei 11438/2006)	22.767,99
28	01.1.01.01.07	AL-KO Technology Brasil Ind e Com. de Peças (Lei 11438/2006)	5.720,55
29	01.1.01.01.08	WWW Distribuidora e Importadora Ltda (Lei 11438/2006)	521,55
30	01.1.01.01.09	W & W Boulevard Distribuidora Ltda (Lei 11438/2006)	860,00
31	01.1.01.01.10	Mitsue Watanabe Supermercados Ltda (Lei 11438/2006)	264,12
32	01.1.01.01.11	B. S. Copacabana Comercio de Alimentos Ltda (Lei 11438/2006)	800,00
33	01.1.01.01.12	BW Comercio de Alimentos (Lei 11438/2006)	800,00
34	01.1.01.01.13	(-) Devolução Decreto 9740/21	(39,32)
20	01.2	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	436.861,11
35	01.2.01	Termo de Parceria PEA	404.000,00
36	01.2.02	Patrocínio Climed - Centro Hospitalar	36.000,00
37	01.2.03	(-) Devolução Termo de Parceria PEA	(3.138,89)
38	01.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.397,90
39	01.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.397,90
40	01.3.01.01	Rendimentos de Aplicações	983,98
41	01.3.01.02	Rendimentos de Cardeneta de Poupança	9.413,92
42	01.4	OUTRAS RECEITAS	5.500,00
43	01.4.01	Outras Receitas	5.500,00
10	03	(=) RECEITAS	1.213.845,63
11	04	CUSTOS E DESPESAS	
12	04.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.193.974,32
13	04.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.191.347,36
16	04.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	243.479,90
14	04.1.01.01.01	Salários	199.228,88
44	04.1.01.01.02	Férias	25.983,34
45	04.1.01.01.03	13º Salario	18.267,68
46	04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	84.547,55
47	04.1.01.02.01	INSS	57.132,81
48	04.1.01.02.02	FGTS	19.903,88
49	04.1.01.02.03	Multa Rescisória FGTS	5.379,02
50	04.1.01.02.04	PIS sobre Folha	2.131,84
51	04.1.01.03	DESPESAS GERAIS	863.319,91
52	04.1.01.03.01	Aluguel	10.700,00
53	04.1.01.03.02	Internet	2.165,07
54	04.1.01.03.03	Material de escritório	389,00
55	04.1.01.03.04	Correios e Malotes	50,00
56	04.1.01.03.05	Depreciações e Amortizações	582,07
57	04.1.01.03.06	Divulgação	7.475,75
58	04.1.01.03.07	Assistencia Médica	1.220,00
59	04.1.01.03.08	Telefone	2.937,74
60	04.1.01.03.09	Bens de pequeno valor	1.116,00
61	04.1.01.03.10	Refeições	6.825,31
62	04.1.01.03.11	Estadias	47.500,94
63	04.1.01.03.12	Uniformes	59.202,00
64	04.1.01.03.13	Donativos e Contribuições	4.215,85
65	04.1.01.03.14	Serviços Contabeis	28.700,00
66	04.1.01.03.15	Taxas Federativas	126.521,79
67	04.1.01.03.16	Fisioterapia	18.000,00
68	04.1.01.03.17	Monitores Esportivos	52.000,00
69	04.1.01.03.18	Preparação Fisica	21.000,00
70	04.1.01.03.19	Serviços Admin. Financeiros	62.400,00
71	04.1.01.03.20	Coordenação Geral	43.000,00
72	04.1.01.03.21	Planejamento de Equipes	24.500,00
73	04.1.01.03.22	Treinador Tecnico	75.600,00
74	04.1.01.03.23	Bolsa Atletas	140.700,00
75	04.1.01.03.24	Auxiliar Tecnico	43.000,00
76	04.1.01.03.25	Auxiliar de Quadra	15.750,00
77	04.1.01.03.26	Infraestrutura	8.733,28

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

Página: 2

Empresa: 61 - ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA

Atibaia/SP - CNPJ:06.117.184/0001-50

Código	Classificação	Nome	Movimento
78	04.1.01.03.27	Material Esportivo	38.998,94
79	04.1.01.03.28	Supermercados	8.007,05
80	04.1.01.03.29	Taxas e Anuidades	447,12
81	04.1.01.03.30	Despesa com Locações	10.000,00
82	04.1.01.03.31	Transporte de atletas	1.582,00
83	04.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.626,96
84	04.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.626,96
85	04.1.02.01.01	Despesas Bancárias	2.626,96
15	05	(=) DESPESAS	(1.193.974,32)
21	06	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.871,31

ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
Contador
CPF: 173.618.608-69
CRC: 1SP224196/O-1

HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 120.612.118-10