

CONTA	DESCRICAO	VALOR
3	Resultado operacional	243.261,51 D
3.1	Receita operacional	4.312.071,74 C
3.1.1	Resultado com vendas	4.312.071,74 C
3.1.1.01	Receita bruta de vendas	4.312.071,74 C
3.1.1.01.0004	Doacoes em Dinheiro	2.968.000,00 C
3.1.1.01.0005	Receita com Bilheteria	87.716,28 C
3.1.1.01.0007	Festas/Promocoes/Eventos	100.000,00 C
3.1.1.01.0010	Subvencao Municipal	935.930,05 C
3.1.1.01.0012	Doacoes Diversas	173.129,92 C
3.1.1.01.0013	Lei de Incentivo ao Esporte	84.962,26 D
3.1.1.01.0014	Premio por Participacao em Torneio	42.900,00 C
3.1.1.01.0016	Doacoes TWF Participacoes e Marketing	46.835,75 C
3.1.1.01.0017	Receita com Patrocinador	42.522,00 C
3.2	Custos e despesas operacionais	4.548.955,71 D
3.2.2	Desp. administrativas/vendas	4.548.955,71 D
3.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL	277.162,58 D
3.2.2.01.0001	Salarios e ordenados	90.637,22 D
3.2.2.01.0004	13o salario	7.642,52 D
3.2.2.01.0005	Ferias e abono	6.191,16 D
3.2.2.01.0006	I.N.S.S.	29.939,47 D
3.2.2.01.0007	F.G.T.S.	9.236,63 D
3.2.2.01.0008	Indenizacoes	3.784,83 D
3.2.2.01.0009	Ajuda de Custos	119.074,75 D
3.2.2.01.0016	Despesas c/ Estagiarios	10.656,00 D
3.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.262.601,06 D
3.2.2.02.0001	Alugueis e condominios	210.716,71 D
3.2.2.02.0002	Depreciacoes e amortizacoes	8.547,23 D
3.2.2.02.0003	Manutencoes e reparos	10.423,48 D
3.2.2.02.0004	Energia eletrica	3.782,26 D
3.2.2.02.0006	Telefone	5.057,75 D
3.2.2.02.0007	Correios e malotes	475,32 D
3.2.2.02.0008	Seguros	7.248,94 D
3.2.2.02.0010	Material de Escritorio	684,20 D
3.2.2.02.0012	Viagens e Estadia	278.407,07 D
3.2.2.02.0013	Despesas c/Cartorio	620,25 D
3.2.2.02.0014	Donativos e Contribuicoes	10.000,00 D
3.2.2.02.0017	Honorarios Contabeis	17.520,00 D
3.2.2.02.0019	Combustivel e Lubrificante	5.788,61 D
3.2.2.02.0022	Servicos Prestados p/ P.J	148.668,15 D
3.2.2.02.0025	Materiais Esportivos	8.287,15 D
3.2.2.02.0026	Despesas c/Premios	21.794,32 D
3.2.2.02.0027	Despesas c/Eventos	515.547,14 D
3.2.2.02.0028	Despesas com Veiculos	739,72 D
3.2.2.02.0030	Despesas c/Medicamentos/Farmacia	3.769,83 D
3.2.2.02.0031	Material de Consumo	26.672,47 D
3.2.2.02.0033	Reembolso de Despesas	160,64 D
3.2.2.02.0034	Honorarios Advogaticios	36.470,43 D

CONTA	DESCRICAO	VALOR
3.2.2.02.0035	Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.900,00 D
3.2.2.02.0036	Lanches e Refeicoes	149.431,74 D
3.2.2.02.0037	Despesa de Regularizacao de Atletas	31.000,00 D
3.2.2.02.0038	Assistencia Medica / Convenio Medico	70.540,55 D
3.2.2.02.0039	Despesas com Lavanderia	588,00 D
3.2.2.02.0040	Despesas c/ Bens de Pequeno Porte	599,80 D
3.2.2.02.0041	Despesa c/ Estacionameto	293,00 D
3.2.2.02.0043	Despesas com Arbitragem	35.169,44 D
3.2.2.02.0044	Despesas com Direito de Imagem	2.500.120,03 D
3.2.2.02.0045	Servicos Prestado por Terceiros	63.220,10 D
3.2.2.02.0046	Despesas com Condominio	62.612,97 D
3.2.2.02.0047	Despesas c/ Intrernet	392,06 D
3.2.2.02.0048	Despesas com Cursos e Treinamentos	21.745,69 D
3.2.2.02.0049	Despesas com Cartao de Credito	2.549,34 D
3.2.2.02.0050	Despesas c/ Locomocao e Transportes	442,56 D
3.2.2.02.0051	DESPESAS COM SUPERMERCADOS	614,11 D
3.2.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	9.192,07 D
3.2.2.03.0002	Impostos e Taxas Diversas	7.540,00 D
3.2.2.03.0012	ISS	297,98 D
3.2.2.03.0013	IRRF	75,76 D
3.2.2.03.0017	Pis s/Folha de Pagamento	1.278,33 D
3.3	Resultado financeiro liquido	6.377,54 D
3.3.1	Receitas/despesas financeiras	6.377,54 D
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.258,08 C
3.3.1.01.0003	Rendim.de aplic.financeiras	1.258,08 C
3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7.635,62 D
3.3.1.02.0003	I.O.F	207,66 D
3.3.1.02.0004	Despesas Bancarias	6.385,46 D
3.3.1.02.0005	IR s/Aplicacoes	105,35 D
3.3.1.02.0007	Multas e Juros s/ Impostos	937,15 D

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2019, COM UM DEFICITS DE R\$ 243.261,51 ( DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS )\*\*\*\*\*

FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA

PRESIDENTE

CPF: 364.295.728-54

RG : 33752394

OSVALDO JOSE RAMOS

C.R.C. 1SP154415/O-8

CPF: 099.189.538-02

TEC CONTABIL