

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023 EXPRESSO EM R\$
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 00.126.354/0001-87

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

411101002 - Contribuições dos Filiaos AABB	5.265.772,75
411101005 - Receita Resgate de Aplicação	4.004,57
411101004 - Repasses FENABB	136.233,00
411101003 - Contribuição AABBs	1.376.324,40
411101006 - Receita Aluguel de Eventos	97.534,66

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6.879.869,38

6.879.869,38

DESPESAS COM PESSOAL

311101001 - Salários e Ordenados	(890.392,40)
311101004 - Férias	(52.744,01)
311101010 - Rescisão Trabalhista	(38.565,16)
311101014 - FGTS - Multa Rescisória	(38.151,20)
311102004 - Auxílio Odontologia	(7.024,70)
311103001 - FGTS	(73.608,34)
311103002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	(12.747,12)
311103003 - INSS - Contribuição Patronal	(375.683,01)
311103006 - FGTS - MULTA RESCISÓRIA	(2.913,90)
311103007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(9.422,18)
311101012 - Diarista	(62.173,40)
311102001 - Vale Transporte	(3.765,00)

DESPESAS COM PESSOAL

(1.567.190,42)

5.312.678,96

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

311201001 - Material de Escritório	(5.893,12)
311201002 - Material de Informática	(4.840,46)
311201003 - Material de Limpeza - Piscina	(93.412,07)
311201004 - Material Manutenção e Reforma	(4.286,07)
311201005 - Material Expediente Uso Contínuo	(54.784,06)
311202001 - Advogados	(15.624,00)
311202002 - Manutenção e Limpeza	(36.013,24)
311202003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	(21.365,69)
311202004 - Contabilidade	(20.794,00)
311202005 - Serviços Gráficos	(20.356,97)
311202006 - Profissional Autônomos	(22.180,00)
311202010 - Shows	(29.622,78)
311202011 - Serviços de Detetização de Insetos	(5.700,00)
311202012 - Guarda Vidas	(100.075,00)
311202013 - Serviços de Arbitragem	(33.031,92)
311202014 - Serviços de Informática	(23.084,94)
311202017 - Locação de Impressora	(2.570,00)
311202018 - Serviços de Transporte	(10.435,46)
311202020 - Eventos Social	(93.651,86)
311202021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	(97.745,43)
311202022 - Segurança do Trabalho - Médico	(1.505,00)
311202023 - SERVIÇO DE PROJETOS	(18.500,00)
311202024 - Serviço de Mão-de-Obra	(904.496,68)
311202025 - Serviços de Internet	(12.382,26)
311202026 - Serviços de Fisioterapia	(31.058,24)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023 EXPRESSO EM R\$
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 00.126.354/0001-87

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
311202090 - Serviços Diversos	(300.373,61)	
311202027 - Academia AABF Fitness	(48.899,35)	
311202028 - Aula de Futebol Escolinha	(58.858,00)	
311202029 - Atividades Esportivas	(158.517,59)	
311202030 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	(1.799,66)	
311202008 - Serviços de segurança FHALL	(500.000,00)	
	(2.731.857,46)	2.580.821,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		
311401005 - Multas, Juros sobre Tributos	(5.891,64)	
311401006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamento	(6.701,48)	
311401007 - IPVA - Veiculo Próprio	(6.938,65)	
311401009 - Taxas Prefeitura	(15,00)	
311401008 - Taxa de Licenciamento Veiculo Próprio	(45,00)	
311401010 - CREA-TO	(96,62)	
	(19.688,39)	2.561.133,11
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		
DESPESAS DE CUSTEIOS		
311601001 - Anúncio, Editais e Publicações	(101,82)	
311601002 - Fretes e Carretos	(390,96)	
311601005 - Despesas Custas Cartoriais e Judiciais	(48.947,38)	
311601006 - Fotocópias	(56,08)	
311601008 - Remédio e Medicamentos	(1.766,95)	
311601010 - Chaveiro	(1.071,00)	
311601013 - Energia Elétrica	(203.473,62)	
311601018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	(1.611.278,90)	
311601019 - Uniformes	(20.614,00)	
311601020 - Despesas Diversas	(193.187,33)	
311601021 - Material Esportivo	(58.892,81)	
311601030 - Gás	(3.334,27)	
311601031 - Limpeza de Fossas	(3.850,00)	
311601032 - Alimentos	(98.858,45)	
311601034 - Despesas Com Jardinagem	(730,50)	
311601036 - Seguros	(24.359,35)	
311601037 - Telefone	(7.888,20)	
311601038 - Manutenção de Campo de de Jardim	(16.385,53)	
311601040 - Manutenção de Veiculo	(36.429,05)	
311601041 - Ativos de Pequeno Valor	(102.053,41)	
311601043 - Combustível Maquinário	(166.863,78)	
311601016 - Filiações a Entidades	(5.000,00)	
311601035 - Mensalidade Sistema de Informação	(1.482,44)	
	(2.607.015,83)	(45.882,72)
DESPESAS DE CUSTEIOS		
DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA		
311701014 - Fotos e Placas Comemorativas	(351,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023 EXPRESSO EM R\$
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 00.126.354/0001-87

DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA

DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA (351,00) (46.233,72)

(-) DESPESA FINANCEIRAS

311301002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento (28.270,80)
311301004 - Multas e Juros (763,91)

(-) DESPESA FINANCEIRAS (29.034,71) (75.268,43)

RECEITAS NÃO OPERACIONAL

411201002 - Patrocínios e Doações 16.473,59

RECEITAS NÃO OPERACIONAL 16.473,59 (58.794,84)

DÉFICIT (R\$ 58.794,84)

PALMAS - TO, 31 de dezembro de 2023

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 463.677.301-25

EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 472.079.061-53