

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal Consolidado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1

Empresa: 17 - CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

Recife/PE - CNPJ:08.962.326/0001-01

Classificação	Nome	Período atual
4	RECEITAS	30.023.583,81
4.1	RECEITAS	30.023.583,81
4.1.1	RECEITA BRUTA	28.917.302,47
4.1.1.02	RENTA SOCIAL	28.345.302,47
4.1.1.02.500	Aluguéis de Dependências	553.012,20
4.1.1.02.501	Garagens	617.964,62
4.1.1.02.502	Títulos	11.993.699,75
4.1.1.02.503	Taxas de Transferências	666.774,33
4.1.1.02.504	Vendas de Títulos	14.513.851,57
4.1.1.04	RENTA EXTRAORDINÁRIA	572.000,00
4.1.1.04.004	Patrocínios Governamentais	372.000,00
4.1.1.04.005	Patrocínios Particulares	200.000,00
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	1.106.281,34
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	701.744,47
4.1.2.01.001	Juros Auferidos	20.440,24
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	205.164,16
4.1.2.01.003	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	472.753,01
4.1.2.01.005	Correção Monetária	3.387,06
4.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	404.536,87
4.1.2.03.001	Créditos Judiciais	373.536,87
4.1.2.03.002	Reversão de Saldos em Contingências	31.000,00
5	DESPESAS	28.280.911,57
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.280.911,57
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.280.911,57
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.400.971,98
5.1.1.01.001	Salários e Ordenados	2.780.775,97
5.1.1.01.003	Férias	300.898,87
5.1.1.01.004	FGTS	294.740,99
5.1.1.01.005	INSS	941.039,85
5.1.1.01.006	13º Salário	253.654,00
5.1.1.01.008	Assistência Médica Social	759.533,48
5.1.1.01.009	Uniformes	40.759,32
5.1.1.01.010	Honorários Profissionais	102.468,48
5.1.1.01.011	Vale Transporte	27.111,81
5.1.1.01.012	Vale Alimentação	672.292,22
5.1.1.01.014	Contribuição Sindical	1.700,00
5.1.1.01.100	Pis s/ Folha de Pagamento	36.357,99
5.1.1.01.102	Contingência Trabalhista	189.639,00
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	598.314,97
5.1.1.02.003	IPTU	317.709,45
5.1.1.02.005	Taxas Legais Diversas	201.909,28
5.1.1.02.009	Multas E Juros Fiscais	868,86
5.1.1.02.011	IR Retido na Fonte	77.793,49
5.1.1.02.012	IOF	33,89
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	681.622,57
5.1.1.04.001	Descontos Concedidos	635.786,37
5.1.1.04.002	Juros	20.934,12
5.1.1.04.003	Despesas Bancárias	24.902,08
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.600.002,05
5.1.1.05.001	Publicidade e Propaganda	130.656,55
5.1.1.05.002	Despesa com Viagens	146.960,10
5.1.1.05.003	Assessoria e Consultoria	379.404,01
5.1.1.05.004	Despesas com Água e Esgoto	9.306,65
5.1.1.05.005	Despesas com Telefone	10.344,88
5.1.1.05.006	Despesas com Energia Elétrica	642.175,23
5.1.1.05.007	Despesa com Fornecimento de Mão de Obra	1.948.256,85
5.1.1.05.009	Condução e Transporte	20.429,55
5.1.1.05.010	Depreciação e Amortização	1.530.760,64
5.1.1.05.013	Despesa com Decoração e Jardinagem	4.100,00
5.1.1.05.015	Manutenção e Reparo	941.322,05
5.1.1.05.017	Despesa com Gráfica	1.860,00
5.1.1.05.018	Material de Consumo	1.721.497,79
5.1.1.05.019	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	917.370,93
5.1.1.05.020	Despesas com Internet	26.008,80
5.1.1.05.022	Copa e Cozinha	18.525,01
5.1.1.05.024	Despesa com Honorários de Advocacia	638.572,58
5.1.1.05.026	Despesa com Recreação Infantil	5.400,00
CONTAR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		

Classificação	Nome	Periodo atual
5.1.1.05.027	Despesas com Eventos	6.198.312,76
5.1.1.05.030	Despesa com Auditoria	73.140,00
5.1.1.05.031	Despesa com Contabilidade	124.965,69
5.1.1.05.032	Licença de Uso de Software	5.249,42
5.1.1.05.039	Despesa com Limpeza e Manutenção da Piscina	117.329,81
5.1.1.05.041	Serviços de Engenharia e Arquitetura	391.465,98
5.1.1.05.042	Outras Despesas	985.449,16
5.1.1.05.043	Despesa com Frete	62.506,41
5.1.1.05.044	Despesa Com Fotocopias	319,00
5.1.1.05.046	Despesa com Vigilância e Monitoramento	39.600,00
5.1.1.05.047	Despesa com Locação	343.528,72
5.1.1.05.049	Despesa com Informática	111.869,53
5.1.1.05.050	Despesas com Veículos	25.659,29
5.1.1.05.052	Despesa com Limpeza e Dedetização	251.931,09
5.1.1.05.053	Despesas com Combustível	145.810,00
5.1.1.05.059	Despesa com Treinamento e Capacitação	18.468,69
5.1.1.05.061	Contingências Cíveis	10.660,00
5.1.1.05.062	Patrocínios	170.454,31
5.1.1.05.063	Despesas com Eventos Sociais	4.500,00
5.1.1.05.064	Despesas com Materiais de Academia	180.797,71
5.1.1.05.065	Despesas com Bens de Pequeno Valor	5.906,56
5.1.1.05.066	Despesas com Embarcações	134.488,25
5.1.1.05.067	Despesas com Material de Informática	20.363,30
5.1.1.05.069	Despesas com Material de Expediente	54.850,24
5.1.1.05.070	Despesas com Anuidades	67.512,71
5.1.1.05.071	Despesas com Pastais e Telegráfos	10.852,16
5.1.1.05.072	Despesas com Estacionamentos	1.132.121,02
5.1.1.05.073	Despesas com Manutenção Predial	544.492,31
5.1.1.05.074	Despesas com Refeições	228.770,33
5.1.1.05.100	Seguros	39.283,70
5.1.1.05.101	Diversas Despesas	6.392,28
5.3	SUPERÁVIT / DÉFICT DO EXERCÍCIO	1.742.672,24
5.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICT DO EXERCÍCIO	1.742.672,24
5.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICT DO EXERCÍCIO	1.742.672,24
5.3.1.01.001	Superávit do Exercício	1.742.672,24

SOMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

JOAO LUIZ PEREIRA BORBA

Contador

CPF: 197.613.174-04

CRC: PE-009248/O-6

ALTAIR BEZERRA SILVA JUNIOR

Presidente

CPF: 488.363.384-53