

Empresa: INSTITUTO SOCIAL ESPORTIVO E CULTURAL SEJA FORTE		Página: 1
CNPJ: 41.571.265/0001-27		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
ATIVIDADES ESPORTIVAS		
Receita Atividades Esportivas	18.335,50	C
Receita Doação Pessoa Jurídica	29.800,00	C
Doação Pessoa Física	85.364,26	C
Contribuição Associativa	9.240,00	C
Receita Eventos Benéficos	17.694,11	C
Receita Trabalho Voluntário	531.600,00	C
ATIVIDADES ESPORTIVAS Total:	692.033,87	C
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL		
Receita Trabalho Voluntário	162.200,00	C
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Total:	162.200,00	C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Desconto Recebidos	149,90	C
Reversão de Despesas	3.080,00	C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Total:	3.229,90	C
RECEITAS Total:	857.463,77	C
DESPESAS		
APOIO ADMINISTRATIVO		
Aluguel de Imóveis	29.204,83	D
Despesas Material de Escritório	1.687,52	D
Despesas Material de Consumo	323,66	D
Despesas Taxas Públicas(Água/Luz/Telef)	1.083,37	D
Despesas de Cartório,Taxas e Emolumentos	517,26	D
Despesas com Certificação Digital	390,00	D
Despesas Honorários Contábeis	4.635,00	D
Despesas com Informática	363,10	D
Despesas com Taxas Municipais	1.029,73	D
Despesas c/ Serviços de Dedetização	190,00	D
Despesas com Seguro	59,80	D
Despesas com Pequenas Imobilizações	809,92	D
Despesas Diversas	216,99	D
Depreciação Máquinas e Equipamentos	65,66	D
Depreciação Equipamentos Esportivos	70,96	D
Amortização de Marcas e Patentes	9,48	D
APOIO ADMINISTRATIVO Total:	40.657,28	D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Moratórios	32,85	D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	32,85	D
ATIVIDADES ESPORTIVAS		
Despesas com Materiais Para Oficina	79,50	D
Despesas de Viagem	2.555,96	D
Despesas com Material de Limpeza/Higiene	607,85	D
Despesas com Refeição	583,11	D
Despesas com Transportes	650,00	D
Despesas Cursos/Treinamentos/Bolsas	170,00	D
Despesas com Eventos Sociais	5.345,44	D
Despesas Materiais de Consumo	89,38	D
Despesas com Honorários Profissionais	56.686,72	D
Despesas Manutenção Predial	1.650,00	D
Despesas com Encargos Sociais	121,35	D
Despesas com Premiação	535,00	D
- - - -		

Empresa: INSTITUTO SOCIAL ESPORTIVO E CULTURAL SEJA FORTE		Página: 2
CNPJ: 41.571.265/0001-27		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Despesas com Eventos Esportivos		18.639,86 D
Despesas com Uniformes		3.020,00 D
Despesas com Taxas e Emolumentos		33,75 D
Despesas com Eventos Beneficentes		7.537,75 D
Despesas com Bolsa Estágio		5.000,00 D
Despesas com Combustivel		600,00 D
Despesas com Serviços Voluntários		531.600,00 D
ATIVIDADES ESPORTIVAS Total:		635.505,67 D
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesas Serviços Voluntários		162.200,00 D
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Total:		162.200,00 D
PROJETO FLAUTA DOCE		
Despesas de Depreciação		132,36 D
PROJETO FLAUTA DOCE Total:		132,36 D
DESPESAS Total:		838.528,16 D
Superávit		18.935,61 C
Guaruja, 31 de dezembro de 2024.		
PRESIDENTE DOMICIA SILVA CHAVES DOS SANTOS CPF: 858.322.944-91 FLORA M PEDROSO RABELO FLORA MARIA PEDROSO RABELO CT CRC: 18357109		
- - - -		