

Balancete Patrimonial

Página - 0001

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO	18.105.704,75
CIRCULANTE	4.872.908,01
DISPONIBILIDADE	3.221.067,76
CAIXAS	6.530,23
	6.530,23
CAIXAS DEPARTAMENTAIS	1.135,00
CAIXA CENTRAL	2.379,89
CAIXA DE COMPRAS	3.015,34
BANCOS	98.868,63
	98.868,63
BANCO BRADESCO S/A.C/C 58413-4	1,00
BANCO DO BRASIL CTA 253-4	2.281,43
BANCO ITAU S/A CONTA Nº 19111-0	91.459,01
BANCO ITAU CONTA No.10724-3 (CARTOES)	2.528,57
BANCO ITAU S/A C/C No.21900-6	598,31
BANCO ITAU C/C 99028-3	1.000,13
BANCO ITAU C/C 99042-4	1.000,18
BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	3.115.668,90
	3.115.668,90
BANCO BRADESCO S/A.	306.062,50
BANCO ITAU S/A.	624.885,41
BANCO ITAU / 3% DA CONTR.SOCIAL	1.808.934,07
BANCO ITAU APLIC.TIT.ESPECIAL C/C 99028-3	283.480,85
BANCO ITAU APLIC. CONTINGENCIAS C/C99042-4	92.306,07
DIREITOS A REALIZAR	802.476,28
CONTAS A RECEBER-ASSOCIADOS	339.354,06
	298.921,87
CONTRIB.SOCIAL-FEVEREIRO	4.085,13
CONTRIB.SOCIAL-MARCO	6.997,59
CONTRIB.SOCIAL-ABRIL	8.403,98
CONTRIB.SOCIAL-MAIO	20.621,71
CONTRIB.SOCIAL-JUNHO	20.952,32
CONTRIB.SOCIAL-JULHO	26.381,11
CONTRIB.SOCIAL-AGOSTO	27.419,33
CONTRIB.SOCIAL-SETEMBRO	16.011,77
CONTRIB.SOCIAL-OUTUBRO	12.019,76
CONTRIB.SOCIAL-NOVEMBRO	45.793,62
CONTRIB.SOCIAL-DEZEMBRO	110.235,55
	40.432,19
TITULOS ESPECIAIS A RECEBER	40.432,19
CONTAS A RECEBER-CONTRATOS	266.936,93
	266.936,93
CARTÕES DE DEBITO/CREDITO A RECEBER	266.936,93
CREDITOS	196.185,29
	196.185,29
ADIANTAMENTO P/DESPESAS (VALE TRANSPORTE)	24.201,23
VALORES A DEPOSITAR	8.260,24
DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	32.500,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	113.945,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.551,27
ADIANT.PAGTO.PENSAO ALIMENT.NAS FERIAS	727,42
ALMOXARIFADO	101.657,37
ESTOQUES	101.657,37
	101.657,37
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.683,83
MATERIAL DE LIMPEZA	8.104,50
MATERIAL DE PINTURA	8.758,51
MATERIAL ELETRICO	14.152,11
MATERIAL HIDRAULICO	5.054,53
MATERIAL MANUTENCAO	4.955,34
MATERIAL EXPEDIENTE	11.973,80
UNIFORMES (ESTOQUE)	2.523,32
MATERIAL ESPORTIVO	1.566,41
SUPRIMENTOS INFORMATICA	34,65
MATERIAL JARDINAGEM	634,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.352,95
MOVEIS UTENS.P/ESCRITORIO	6.942,56
APARELHOS E EQUIPS.ESPORTIVOS	5.900,00
FARMACOS (ESTOQUE)	2.946,90
E.P.I. EQUIP.PROTECAO IND.(ESTOQUE)	4.472,84

Balancete Patrimonial

Página - 0002

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MOVEIS E UTENS.P/SEDE (ESTOQUE)	9.600,62
CONTAS A RECEBER VENCIDAS	92.563,28
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	92.563,28
	92.563,28
CONTAS A RECEBER PARC./INADIMPLENTES	92.563,28
DESPESAS ANTECIPADAS	6.011,75
DESPESAS ANTECIPADAS	6.011,75
	6.011,75
SEGURO PATRIMONIAL	5.043,88
SEGURO DE VEICULOS	967,87
VALORES A RECEBER RECEITAS A REALIZAR	583.371,88
CONTRATOS DE ALUGUEL A RECEBER	583.371,88
	583.371,88
ALUGUEIS A VENCER	583.371,88
PATROCINADORES	65.759,69
CONTRATOS PATROCINIOS A RECEBER	65.759,69
	65.759,69
PATROCINIOS A RECEBER	65.759,69
NAO CIRCULANTE	147.988,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	147.988,03
CONTRATOS DE ALUGUEL A RECEBER	147.988,03
	147.988,03
ALUGUEIS A VENCER	147.988,03
ATIVO PERMANENTE	13.084.808,71
PERMANENTE	13.084.808,71
ATIVO FIXO	13.082.111,95
	12.972.515,34
TERRENOS	1,00
EDIFICIOS	6.342.728,86
INSTALACOES	121.040,67
VEICULOS	58.434,95
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.955.390,15
MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	640.942,76
OBRAS E BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	383.636,68
APARELHOS E EQUIP.ESPORTIVOS	1.213.428,40
INSTALACOES P/ATIV.ESPORTIVAS	1.180.711,62
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	301.002,20
INSTALACOES E EQUIP.P/ ATIV.RECREATIVAS	727.365,79
MOVEIS E UTENSILIOS P/ SEDE	47.832,26
	109.596,61
SALAO SOCIAL-MODERNIZACAO	92.596,61
INVESTIM. PROJETOS EM ANDAMENTO	17.000,00
ATIVO INTANGIVEL	2.696,76
	2.696,76
SOFTWARE DIREITO DE USO	2.696,76
PASSIVO	18.105.704,75-
CIRCULANTE	1.754.632,02-
FORNECEDORES DIVERSOS	181.600,82-
FORNECEDORES MAT.E SERVIÇOS	181.600,82-
	181.600,82-
A ESPORTIVA COML LTDA	195,00-
GIMAWA COML LTDA	773,18-
ENGELETRICA IND COM LTDA	1.087,24-
DEFAL COM. ATAC. LTDA	8.676,98-
SALES DISTRIBUIDORA LTDA	3.168,79-
NOVA LIMP COM. EMB.LTDA	2.214,87-
CREL ELEVADORES LTDA	613,87-
DROGA STELLA LTDA	946,05-
COM. TINTAS TRES DE MAIO LTDA	1.284,32-
CASA ROSSI HOME CENTER	1.318,52-
MONIQUE DA SILVA	6.500,00-
IZEUS SOLUCOES EM TI	360,70-
ABC TECNOLOGIA COM.SERV.INF.LTDA	1.217,92-
CLIMEPREST CLINICA ESP PREV SAUD TRAB	910,34-
NOVA ERA MAT. ESPORTIVOS LTDA	1.236,00-
TINTAS MC	486,00-
ABC GARDEN LTDA SBC	512,00-
INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL - ITEM	5.984,72-
URB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600,00-
NET CONECT CABOS E ACESSORIOS LTDA EPP	975,00-

Balancete Patrimonial

Página - 0003

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

EDORIVAL MARCULINO	3.750,00-
SYM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	401,10-
VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.030,42-
DFM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIP.E ARTIGOS ESPORTI	2.439,00-
ANDRE MOSCATELI	2.300,00-
PADARIA CRISTAL EXPRESS LTDA	4.573,73-
MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	7.147,25-
13A INFORMATICA E MATS ESCRITORIO LTDA.	1.008,52-
NEOKOROS BRASIL	3.855,46-
IGUASPORT LTDA	34,16-
MULTILASER INDUSTRIAL SA	53.764,55-
CIASUL COMERCIAL LTDA	692,16-
CESTA BASICA BRASIL COM. ALIM. LTDA CBB	9.594,20-
MAGAZINE LUIZA S/A	904,00-
CATHO ONLINE LTDA	178,00-
QUALITY SERVICE SÃO PAULO RETIFICA DE F. LTDA	1.856,00-
MK COMERCIAL LTDA	992,00-
ELLEN CRISTIANE DOMBOROWSKI COQUES	540,00-
W BOMBAS COM E MAN DE BOMBAS HIDR LTDA	3.150,00-
HILTON FERMINO DA COSTA	15.000,00-
UP COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	2.498,20-
ROMA CASA BRANCA MADEIRAS EIRELI	273,45-
GENIOS STEEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM ACO INOXI	4.025,00-
BEL MICRO TECNOLOGIA	400,00-
TATIANA RIZZATTI GUERRA ME.	36,00-
TRAMONTINA SUDESTE SA	5.971,85-
ACJ SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	120,00-
SECURISOFT DO BRASIL EIRELI	5.984,72-
PRONADO LTDA ME	2.360,00-
JVL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	7.257,22-
NETSHOES NS2 COM INTERNET LTDA	102,33-
NILSON PEREIRA DE CAMARGO	300,00-
OBRIGACOES	233.148,58-
TRIBUTARIAS	24.150,87-
IRRF A RECOLHER	23.459,49-
ISS RETIDO A RECOLHER	487,18-
CSRF 5952 PIS/COFINS/CSLL	204,20-
SOCIAIS E TRABALHISTAS	195.459,71-
INSS A RECOLHER	140.212,83-
FGTS A RECOLHER	46.186,76-
CONTRIB.SIND./ASSIST.A RECOLHER	1.744,22-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.315,90-
OUTRAS OBRIGACOES	13.538,00-
CONTRIB.SOC.RECEB.ANTEC.	13.538,00-
PROVISOES	515.428,75-
PROVISOES TRABALHISTAS	503.847,22-
PROVISOES DE FERIAS	377.414,83-
PROV. INSS S/ FERIAS	96.239,99-
PROV. FGTS S/ FERIAS	30.192,40-
CONTAS TRANSITORIAS	11.581,53-
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	11.581,53-
OUTRAS OBRIGACOES	46.975,44-
OBRIGACOES A PAGAR	46.975,44-
EMPRESTIMO CONSIGNADO A COMPENSAR	14.959,90-
CREDITOS RECEBIDOS A DEVOLVER	18.267,13-
CREDITOS PENDENTES DE BAIXA	13.748,41-
SUBVENÇÃO ENTIDADES PUBLICAS A REALIZAR	2.576,53-
SUBVENÇÃO A REALIZAR	2.576,53-
SUBVENÇÃO A REALIZAR	2.576,53-
PARCELAMENTOS RFB	125.770,32-
PARCELAMENTOS RFB MULTAS	125.770,32-
PARCELAMENTOS MULTAS RFB	125.770,32-
RECEITAS A REALIZAR - ALUGUEIS E PATROCINIOS	649.131,58-

Balancete Patrimonial

Página - 0004

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS A REALIZAR	649.131,58-
	583.371,88-
RECEITAS A REALIZAR -ALUGUEIS	583.371,88-
	65.759,70-
RECEITAS A REALIZAR - PATROCINIOS	65.759,70-
PASSIVO NAO CIRCULANTE	158.468,89-
OBRIGACOES	10.480,86-
OUTRAS OBRIGACOES	10.480,86-
	10.480,86-
PARCELAMENTOS DE MULTAS	10.480,86-
RECEITAS A REALIZAR - ALUGUEIS E PATROCINIOS	147.988,03-
RECEITAS A REALIZAR	147.988,03-
	147.988,03-
RECEITAS A REALIZAR -ALUGUEIS	147.988,03-
COMPENSAÇÃO PASSIVA E CONTINGENCIAS	126.222,15-
PROVISÕES FISCAIS	126.222,15-
PROVISÕES TRIBUTARIAS	126.222,15-
	126.222,15-
PROV.CONTINGENCIA 2019	24.217,99-
PROV.CONTINGENCIAS 2020	6.506,78-
PROV.CONTINGENCIAS 2021	1.633,52-
PROV.CONTINGENCIAS 2022	22.056,00-
PROV. CONTINGENCIAS 2023	71.807,86-
PATRIMONIO LIQUIDO	16.066.381,69-
PATRIMONIO SOCIAL	12.890.394,73-
PATRIMONIO SOCIAL	12.890.394,73-
	12.890.394,73-
PATRIMONIO SOCIAL	12.890.394,73-
RESERVAS	3.742.973,23-
RESERVAS P/INVESTIMENTOS	3.742.973,23-
	3.742.973,23-
SUPERAVIT ACUMULADO	3.742.973,23-
REDUÇÃO/AUMENTO PATRIMONIAL	566.986,27
PERDAS/GANHOS	566.986,27
	566.986,27
GANHOS/PERDAS EXERC.ANTERIORES	566.986,27

Demonstração de Resultado do Exercício

RECEITAS	15.384.180,36-
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	12.046.400,18-
RECEITAS OPERACIONAIS	10.232.080,13-
RECEITAS ORDINARIAS	10.232.080,13-
	10.479.548,66-
CONTRIB.SOCIAL-JANEIRO	783.726,48-
CONTRIB.SOCIAL-FEVEREIRO	759.506,06-
CONTRIB.SOCIAL-MARCO	819.363,78-
CONTRIB.SOCIAL-ABRIL	836.583,93-
CONTRIB.SOCIAL-MAIO	901.996,37-
CONTRIB.SOCIAL-JUNHO	912.991,62-
CONTRIB.SOCIAL-JULHO	903.527,37-
CONTRIB.SOCIAL-AGOSTO	910.462,83-
CONTRIB.SOCIAL-SETEMBRO	900.896,40-
CONTRIB.SOCIAL-OUTUBRO	912.321,70-
CONTRIB.SOCIAL-NOVEMBRO	916.190,65-
CONTRIB.SOCIAL-DEZEMBRO	921.981,47-
	247.468,53
DESCONTOS(ADIMPLENCIA)	247.468,53
ALUGUEIS DE ESPAÇOS CURTO PRAZO	498.134,25-
SALAO SOCIAL	331.916,38-
	331.916,38-
LOCACAO SALAO SOCIAL	316.530,38-
COMISSAO S/LOCACAO S.SOCIAL	15.386,00-
SALAO SOCIAL-ANDAR TERREO	64.841,00-
	64.841,00-
LOCACAO ANDAR TERREO S.SOCIAL	28.250,00-
COMISSAO S/LOCACOES ANDAR TERREO-S.SOCIAL	36.591,00-
SALAO CHACARA MIMOSA	51.192,87-
	51.192,87-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0005

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LOCACAO CHACARA MIMOSA	44.327,50-
COMISSAO S/LOCACAO CHACARA MIMOSA	5.735,37-
LOCAÇÃO COZINHA CHACARA MIMOSA-FESTA JUNINA	440,00-
LOCAÇÃO ESPAÇO CHACARA MIMOSA	690,00-
ANFITEATRO	4.600,00-
	4.600,00-
LOCACAO ANFITEATRO	4.600,00-
QUADRA DE SQUASH	3.640,00-
	3.640,00-
LOCACAO DA QUADRA DE SQUASH	3.640,00-
CHURRASQUEIRA	41.944,00-
	41.944,00-
LOCACAO DA CHURRASQUEIRA	41.944,00-
ALUGUEIS DE ESPAÇO LONGO PRAZO	586.798,96-
RESTAURANTE-SALAO SOCIAL	506.888,54-
	506.888,54-
ALUGUEL RESTAURANTE S.SOCIAL	506.888,54-
LANCHONETE SOCIETY	18.953,82-
	18.953,82-
ALUGUEL LANCH.BISTRO SOCIETY	18.953,82-
LANCHONETE BOLICHE	15.504,00-
	15.504,00-
ALUGUEL LANCH.BOLICHE	15.504,00-
SALA FISIOTERAPIA	12.100,00-
	12.100,00-
ALUGUEL SALA DE FISIOTERAPIA	12.100,00-
SALA TERAPIA	3.500,00-
	3.500,00-
ALUGUEL SALA TERAPIA	3.500,00-
SALA MASSAGEM	8.250,00-
	8.250,00-
ALUGUEL SALA DE MASSAGEM	8.250,00-
DECK PISCINA E LANCHONETE SNOOKER	11.918,03-
	11.918,03-
ALUGUEL DECK	11.918,03-
SALA COMERCIAL MANSAO AMAZONAS	9.684,57-
	9.684,57-
ALUGUEL SALA COMERCIAL MANSAO AMAZONAS	9.684,57-
RECEITAS EXTRA-OPERACIONAIS	195.832,95-
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	159.010,91-
	159.010,91-
TAXA DE TRANSFERENCIA	81.958,49-
TAXA DE VISITANTE	6.665,90-
TAXAS ADMINISTRATIVAS	468,00-
TAXA DE READMISSAO	65.414,40-
TAXA DE CONVERSÃO DE CLASSE SOCIAL	149,00-
TAXA DE MANUTENCAO-USO DO SALAO SOCIAL	3.200,00-
COMISSAO PARCERIA MAQ.CONSUMO	1.155,12-
SAUNA	36.822,04-
	36.822,04-
SAUNA TAXA MENSAL / AVULSA	36.822,04-
TITULOS ESPECIAIS DESTINADOS A INVESTIMENTOS	519.958,49-
RECEITAS PATRIMONIAIS	519.958,49-
	519.958,49-
LOCACAO DE ARMARIOS	89.158,47-
TITULOS ESPECIAIS	430.800,02-
RENEGOCIACOES	13.595,40-
ALUGUEL DE ESPACO	13.595,40-
	13.595,40-
ALUGUEL DE ESPACO-RENEGOCIACAO	13.595,40-
RESULTADO FINANCEIRO	484.349,03-
RECEITAS FINANCEIRAS	484.349,03-
RECEITAS FINANCEIRAS	431.654,29-
	431.654,29-
RENDIMENTOS S/APLICACOES	286.213,00-
JUROS E MULTAS RECEBIDAS	142.611,65-
SOBRA DE CAIXA	64,78-
REEMB. DESPESAS	2.764,86-
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.427,36-
	1.427,36-
DESCONTOS OBTIDOS	1.044,65-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0006

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECUPERACAO DE DESPESAS	370,00-
PERDA DE CAIXA POSITIVO	12,71-
DESPESAS FINANCEIRAS	2.429,90
	2.429,90
JUROS PASSIVOS	32,43
PERDA DE CAIXA NEGATIVO	2.397,47
REVERSOES	53.697,28-
	53.697,28-
REVERS. TRIBUTARIA CONTINGENCIADA	53.697,28-
RECEITAS C/ ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.464.617,47-
ATIVIDADES PROMOCIONAIS	45.738,10-
DIVERSAS	45.738,10-
	45.738,10-
USO E CONSUMO ASSOCIADOS	45.738,10-
CURSOS ESPORTIVOS	2.012.649,59-
NATACAO	221.061,76-
	221.061,76-
NATACAO-MENSALIDADES	221.061,76-
GINASTICA	44.271,61-
	44.271,61-
GINASTICA-MENSALIDADES	44.271,61-
HIDROGINASTICA	173.740,95-
	173.740,95-
HIDROGINASTICA-MENSALIDADES	173.740,95-
YOGA	22.655,54-
	22.655,54-
YOGA-MENSALIDADES	22.655,54-
TENIS DE CAMPO	71.073,53-
	71.073,53-
TENIS DE CAMPO-MENSALIDADES	71.073,53-
SQUASH	8.890,96-
	8.890,96-
SQUASH-MENSALIDADES	8.890,96-
ESCOLA DE FUTSAL	49.702,25-
	49.702,25-
ESCOLA DE FUTSAL-MENSALIDADES	49.702,25-
ACADEMIA	1.051.023,78-
	1.051.023,78-
ACADEMIA PLANO LIGHT-MENSALIDADE	1.051.023,78-
ESCOLA PRIMEIROS PASSOS	4.243,00-
	4.243,00-
PRIMEIROS PASSOS-MENSALIDADES	4.243,00-
ESCOLA DO SOCIETY	73.870,52-
	73.870,52-
ESCOLA DO SOCIETY-MENSALIDADES	73.870,52-
GINASTICA OLIMPICA	24.927,57-
	24.927,57-
GINASTICA ARTISTICA-MENSALIDADES	24.927,57-
BOXE	44.761,33-
	44.761,33-
BOXE-MENSALIDADES	43.594,67-
BOXE-PATROCINIO	1.166,66-
MELHOR ATIVA IDADE	25.372,18-
	25.372,18-
MELHOR ATIVA IDADE-MENSALIDADES	25.372,18-
BALLET	9.950,11-
	9.950,11-
BALLET-MENSALIDADES	9.950,11-
FUNDAMENTOS DO FUTEBOL	16.872,52-
	16.872,52-
FUNDAMENTOS DO FUTEBOL-MENSALIDADES	16.872,52-
XADREZ	7.463,43-
	7.463,43-
XADREZ-MENSALIDADES	7.463,43-
NATACAO COMPETITIVA	23.405,68-
	23.405,68-
NATACAO COMPETITIVA-MENSALIDADES	23.405,68-
DANCA DE SALAO	220,00-
	220,00-
DANCA DE SALAO-MENSALIDADES	220,00-
BEACH TENIS-MENSALIDADE	130.697,09-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0007

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

	130.697,09-
BEACH TENIS-MENSALIDADE	130.697,09-
E-SPORTS-TORNEIRO INTERNO	1.828,00-
	1.828,00-
E-SPORTS-GAMES-TORNEIO INTERNO-PATROCINIO	1.828,00-
VOLEIBOL - INICIACAO	2.001,76-
	2.001,76-
VOLEIBOL - INICIACAO - MENSALIDADE	2.001,76-
RECEITA CURSOS PARCELADOS	4.616,02-
	4.616,02-
CURSOS PARCELADOS DIVERSOS	4.616,02-
MODALIDADES COMPETITIVAS	168.322,90-
BASQUETEBOL	5.265,34-
	5.265,34-
BASQUETE-PATROCINIOS	5.265,34-
SNOOKER	1.385,00-
	1.385,00-
SNOOKER-PATROCINIO	545,00-
SNOOKER-INSCRICOES	840,00-
FUTSAL MENORES	32.818,71-
	32.818,71-
FUTSAL MENORES COMPET-PATROCINIO	17.016,71-
FUTSAL MENORES COMPET.-INSCRICOES	15.802,00-
NATACAO	34,60
	34,60
NATACAO-MENSALIDADES	34,60
VOLEIBOL	3.429,98-
	3.429,98-
VOLEI-INSCRICOES	3.429,98-
NATACAO COMPET.MASC/FEM-SUBV.PREFEITURA	121.963,47-
	121.963,47-
NATACAO COMPET.MASC/FEM (PMFC)	121.963,47-
CAMPEONATO BEACH TENNIS	3.495,00-
	3.495,00-
BEACH TENNIS COMPETIÇÃO	3.495,00-
TORNEIOS INTERNO	172.751,35-
FUTEBOL SOCIETY MASCULINO	119.300,90-
	119.300,90-
SOCIETY MASCULINO-PATROCINIOS	70.213,90-
SOCIETY MASCULINO-INSCRICOES	49.087,00-
COPA VERA0-FUTEBOL SOCIETY	18.250,02-
	18.250,02-
COPA VERA0 FUTEBOL SOCIETY-PATROCINIOS	18.250,02-
BOLICHE	2.800,00-
	2.800,00-
BOLICHE-INSCRICOES	2.800,00-
TENIS DE CAMPO	1.800,00-
	1.800,00-
TENIS DE CAMPO-INSCRICOES	1.800,00-
XADREZ	2.895,00-
	2.895,00-
XADREZ-INSCRICOES	2.895,00-
COPA DAS TORCIDAS	17.558,33-
	17.558,33-
COPA DAS TORCIDAS-PATROCINIOS	17.558,33-
CAMPEONATO SOCIETY MENORES	10.147,10-
	10.147,10-
CAMP.SOCIETY MENORES-PATROCINIOS	10.147,10-
JOGOS RECREATIVOS	24.630,53-
BOLICHE	24.630,53-
	24.630,53-
BOLICHE-TAXA DE RECREACAO	24.630,53-
PROMOCOES	40.525,00-
TEMPORADA DE FERIAS	40.525,00-
	40.525,00-
TEMPORADA DE FERIAS-INSCRICOES	40.525,00-
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	387.613,68-
PUBLICIDADE	277,00-
REDES SOCIAIS	277,00-
	277,00-
ANUNCIOS WEBSITE/FACEBOOK/NEWSLETTER	277,00-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0008

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CURSOS ATIVIDADES SOCIAIS	262,66-
DANCA DE SALAO	262,66-
	262,66-
DANCA DE SALAO-MENSALIDES	262,66-
EVENTOS SOCIAIS	387.074,02-
CARNAVAL	45.496,00-
	45.496,00-
CARNAVAL-VENDA DE CONVITES	24.246,00-
CARNAVAL-PATROCINIOS	12.750,00-
CARNAVAL-ARRECADACAO BAR	8.000,00-
CARNAVAL-VENDA DE CONFETE/SERPENTINA	500,00-
LA NOTTE DELLA MAMMA	54.610,00-
	54.610,00-
LA NOTTE DELLA MAMMA-VENDA DE CONVITES	54.150,00-
LA NOTTE DELLA MAMMA-PATROCINIOS	460,00-
FESTA JUNINA	157.518,02-
	157.518,02-
FESTA JUNINA-BILHETERIA	68.785,02-
FESTA JUNINA-LOCACAO DE BARRACAS	46.000,00-
FESTA JUNINA-VENDA DE INGRESSOS(ESCOLAS)	20.447,00-
FESTA JUNINA-BINGO	22.286,00-
JANTAR DE ANIVERSARIO	59.400,00-
	59.400,00-
JANTAR DE ANIVERSARIO-VENDA DE CONVITES	59.400,00-
NOITE TROPICAL	70.050,00-
	70.050,00-
NOITE TROPICAL-VENDA DE CONVITES	70.050,00-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.200,00-
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.200,00-
RECEITAS VENDA ATIVOS	1.200,00-
	1.200,00-
VENDA DE ATIVO SUCATA	1.200,00-
DESPESAS	13.237.591,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.237.591,09
ADMINISTRACAO GERAL	13.237.591,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.237.591,09
	4.538.298,52
SALARIOS	3.883.674,64
HORAS EXTRAS	50.043,29
AVISO PREVIO / RESCISOES	183.004,77
ADICIONAL NOTURNO/PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	78.792,23
BOLSA ESTAGIARIO	54.105,90
SALARIO-APRENDIZ	70.457,94
FGTS - MULTA RESCISORIA	214.151,92
COMISSAO S/ PATROCINIOS	4.067,83
	3.473.588,80
INSS	1.262.191,31
FGTS	382.518,57
FERIAS	306.818,03
13º SALARIO	288.989,04
PIS	47.342,73
VALE TRANSPORTE	150.770,11
CESTA BASICA	283.217,67
ASSISTENCIA MEDICA	442.592,25
FERIAS-ESTAGIARIOS	898,97
VALE TRANSPORTE AVULSO	8.604,30
INSS S/MEDICOS PLANTONISTAS	6.963,88
CONVENIO-FARMACIA	530,29
INSS-FÉRIAS	191.181,70
FGTS-FÉRIAS	65.077,51
INSS-13º SALÁRIO	20.303,02
FGTS-13º SALÁRIO	6.297,22
CAFE DA MANHA COLABORADORES	9.292,20
	3.170.167,56
MATERIAL ESCRITORIO	18.342,26
AGUA / ESGOTO	578.154,66
ENERGIA ELETRICA	718.032,22
TELEFONE	12.413,38
COPIAS E PLASTIFICAÇÕES	4.463,40
SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.140,04

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0009

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MATERIAL EXPEDIENTE	67.027,71
ALIMENTACAO EVENTOS SOCIAL/ESPORTIVO	50.077,04
IMPOSTOS / TAXAS / DIREITOS AUTORAIS	10.788,67
UNIFORMES	216.050,69
SEGUROS	16.270,55
ESTACIONAMENTO	415,00
MATERIAL LIMPEZA	111.712,74
MATERIAL PINTURA	61.618,02
MATERIAL ELETRICO	52.466,49
MATERIAL HIDRAULICO	15.488,84
MATERIAL P/ MANUT.EM GERAL	65.497,37
MATERIAL MAQU.EQUIP.EM GERAL	31.210,27
FESTAS/CONFRATERNIZAÇÕES/REUNIOES	56.102,97
BEBIDAS	7.552,82
BRINDES P/ DISTRIBUICAO	4.044,60
REEMBOLSO DE PREJUIZOS	3.029,18
CARTAZES / BANNERS / FAIXAS	9.515,60
SELOS / CARIMBOS / PINS	2.064,00
COMBUSTIVEL	12.313,30
CONVITES	2.343,50
DRINKS / BEBIDAS	16.040,00
ECAD	26.045,02
GAS-GN	505.471,28
INGRESSOS	4.197,00
LEMBRANCAS	6.191,20
MATERIAL P/ ATIVIDADES	755,10
MATERIAL P/ TREINAMENTO / COMPETICAO	753,57
MENSALIDADE FEDERATIVA	3.560,00
MULTAS	1.712,19
PRENDAS	4.497,20
TAXA DE INSCRICAO ATLETA	7.540,00
TAXA DE PARTICIPACAO	8.002,00
TROFEUS / MEDALHAS	36.142,37
CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL	16.050,00
LICENCA DE USO	9.969,72
AJUDA DE CUSTO	6.000,00
HOMENAGEM	370,00
TAXA DE PUBLICIDADE / LICENCA	575,93
COMUNICACAO VISUAL (PLACAS/ADESIVOS)	44,00
DESCARTAVEIS	46,50
CRACHAS	2.218,00
MATERIAL P/ DECORACAO	11.597,80
ANUIDADE	14.072,25
MATERIAL P/ TRATAMENTO PISCINAS	20.639,66
MATERIAL ESPORTIVO	198.052,37
MATERIAL JARDINAGEM	14.137,66
UNIFORMES FUNCIONARIOS	19.236,60
ALIMENTACAO-PETISCOS	892,37
FESTA DOS FUNCIONARIOS	37.876,18
CONDUCOES/TAXI/UBER/99	8.718,86
COROA DE FLORES	947,00
FRUTAS	17.068,04
MATERIAL PEDAGOGICO	766,62
MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS	932,18
MATERIAL ESPORTIVO / RECREATIVO	119,94
MATERIAL P/ FESTA JUNINA	1.203,39
SERVIÇOS HOSPEDAGEM EMAIL	8.520,00
PAINEL DE LED - MATERIAL DE INSTALACAO	1.300,00
CARTELAS	86,99
PRENDAS ESPECIAIS	12.010,87
PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO	43,80
FARMACOS	6.153,27
E.P.I. EQUIP.PROTECAO INDIVIDUAL	7.271,12
TAXA DEPOSITO RECURSAL	400,00
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	3.804,19
	1.248.757,96
COMUNICADOS E PUBLICACOES	6.505,00
CORREIOS	3.987,78
INSPECAO/CERTIFICACAO/LAUDOS TECNICOS E ALVARAS	6.157,00
CURSOS E TREINAMENTOS	3.450,00
APRESENTACAO MUSICAL	125.009,42

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0010

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ARBITRAGEM	109.706,00
BANDA	61.800,00
BANDA DA BAIXARIA	1.400,00
CACHES P/ TERCEIROS	17.556,00
CACHES-FUNCIONARIOS	60.345,78
DECORACAO	54.898,73
SERVICO DE FOTO / FILMAGEM / TV / EDICAO DE DVD	19.757,55
ILUMINACAO / SONORIZACAO / DJ	21.070,00
LOCACAO DE BRINQUEDOS	14.400,00
TRANSMISSAO VIA MIDIA	1.500,00
LOCACAO DE TENDAS	2.652,00
LOCACAO DE TRANSPORTES	31.655,39
PROFESSORES (AULAS MINISTRADAS)	100.020,08
SEGURANCA DE TERCEIROS	18.380,00
MEDICOS PLANTONISTAS	67.390,00
SERVICOS DE BUFFET	145.855,00
DESPESAS COM MONITORES	680,00
SERVICOS DE MOTOBOY	2.735,00
CARTORIO	11,37
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIO / VISUAL	800,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.200,00
LAVANDERIA	25.813,59
CHAVEIRO	785,00
RETIRADA DE ENTULHO	10.510,00
ATUALIZACAO DO SITE/DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE	2.600,00
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	712,00
ANALISE BIOLOGICA	24.953,00
FRETES E DESP. ACESSORIAS	4.237,86
SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL	17.587,50
SERVICO DE TELECOMUNICACOES	35.581,38
ANIMACAO / RECREACAO	48.340,00
ENCADERNACAO	402,00
SERVICO DE DEDETIZACAO	6.718,00
GRAFICA	1.391,00
SERVICO DE ASSESSORIA	11.136,40
SERVICOS DE TAPECARIA	10.895,00
SERVICO DE COSTUREIRA	1.310,00
ATRACAO	46.300,00
DECORACAO DE EVENTOS	18.717,98
SERVICO DE INSTALACOES	3.900,00
MINI COQUETEL	2.740,00
LOCACAO DE MATERIAL / MAQ./ EQUIPS.	7.140,00
LOCACAO DE IMPRESSORAS	19.501,95
ESCOLA DE SAMBA	3.500,00
CERTIFICADO DIGITAL	183,20
LOCACAO PAINEL LED	1.100,00
PINTURA ARTISTICA	80,00
SERVICOS FOTO/FILMAGEM/TV/EDICAO DVD (EVENTOS)	1.200,00
AGENCIA DE PUBLICIDADE	42.500,00
	337.631,74
SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	51.900,00
MANUT.CORRETIVA EDIF.MAQU.EQUIP.	114.377,48
SOFTWARE-MANUT.	47.979,78
MANUTENCAO PREV.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.045,47
MANUT.PREVENTIVA APARELHOS ACADEMIA	16.560,00
ELEVADOR	7.714,58
CABINE PRIMARIA	6.272,80
VEICULOS	823,70
MANUTENCAO CORRETIVA MAT.ESPORTIVO	11.071,00
MANUTENCAO PREVENTIVA-AR CONDIC.EM GERAL	21.448,00
MANUTENCAO CORRETIVA/PREV. INFRAESTRUTURA	44.287,37
PEQUENAS REFORMAS	8.151,56
	6.586,20
TARIFAS BANCARIAS	6.586,20
	188.911,31
TARIFAS BANCÁRIAS	122.306,32
TARIFA CARTAO DEBITO/CREDITO	66.604,99
	79.701,78
TAXAS REGULARIZAÇÃO OBRA	24.239,02
IRRF S/APLIC.FINANCEIRA	22.532,73
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	940,82

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0011

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTRIB. ASSOCIAÇÃO CLASSE	552,00
PARCELAMENTOS DE MULTAS	26.745,99
ATUALIZACAO SELIC	4.691,22
	122.139,36
AJUDA DE CUSTO-CATEGORIA FEM.	1.224,00
AJUDA DE CUSTO-CATEGORIA MASC.	1.225,00
TAXAS FEDERATIVAS / ARBITRAGEM/ANUIDADE	5.924,87
ALIMENTACAO-SUBVENCAO PREFEITURA	4.859,45
HOSPEDAGEM/PASSAGENS -SUBV.PREFEITURA	41.813,92
TAXA INSCR.DE ATLETAS-SUBV.PREFEITURA	33.638,48
DEVOLUCAO / REEMBOLSO DE VERBAS	276,36-
TREINAMENTOS DE ATLETAS	11.940,00
SERV.MEDICOS/AMBULANCIA-SUBV.PREFEITURA	1.700,00
LOCAÇÕES TRANSPORTE-SUBV.PREFEITURA	5.500,00
MATERIAL ESPORTIVO	2.240,00
AJUDA DE CUSTO ATLETAS NATAÇÃO	12.350,00
	71.807,86
PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA	71.807,86

LUCRO

2.146.589,27-