

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0285 LIGA NACIONAL DE FUTSAL LNF

CNPJ: 21.487.883/0001-86

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01.0003 - ANUNCIOS / FACEBOOK	109.455,89 C
3.1.1.01.0004 - PATROCINIO	5.930.747,02 C
3.1.1.01.0005 - FRANQUIA	155.567,43 C
3.1.1.01.0006 - TELEVISIONAMENTO	1.431.024,00 C
3.1.1.01.0007 - TAXA DE ARBITRAGEM	38.075,28 C
3.1.1.01.0008 - MULTA DISCIPLINAR	96.065,99 C
3.1.1.01.0009 - TAXA PARTICIPAÇÃO LNF	773.383,43 C

RECEITA BRUTA

8.534.319,04 C

3.2 - OUTRAS RECEITAS

3.2.1 - OUTRAS RECEITAS

3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01.0001 - RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,48 C
---	----------

RECEITAS FINANCEIRAS

173,48 C

Total de RECEITAS

8.534.492,52 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

8.534.492,52 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

8.534.492,52 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS	27.975,60 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	81.934,14 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	30.872,70 D
5.1.1.01.0004 - 13 ° SALÁRIO	9.015,36 D
5.1.1.01.0005 - LOCAÇÃO SOFTWARE	45.505,44 D
5.1.1.01.0006 - SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	258.450,00 D
5.1.1.01.0007 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	82.354,20 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	6.753,52 D
5.1.1.01.0010 - CONSULTORIA TECNICA	432.666,92 D
5.1.1.01.0011 - CUSTAS JUDICIAIS	350,00 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	518.216,02 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	4.321,46 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	637,66 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS CORREIOS	2.912,92 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	445,41 D
5.1.1.01.0022 - CESTA BASICA	6.000,00 D
5.1.1.01.0023 - ENCARGOS SOCIAIS	21.310,28 D
5.1.1.01.0024 - ALUGUÉIS	49.020,00 D
5.1.1.01.0025 - DEPRECIAÇÃO	3.001,27 D
5.1.1.01.0026 - INTERNET/SITE	26.169,34 D
5.1.1.01.0027 - TAXA DE ARBITRAGEM	598.548,10 D
5.1.1.01.0029 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO EM EVENTOS	215.160,00 D
5.1.1.01.0031 - VALE TRANSPORTE	42,60 D
5.1.1.01.0036 - SERVIÇOS DE INFORMATICA	65.528,78 D
5.1.1.01.0037 - CONDOMINIO	13.075,45 D
5.1.1.01.0038 - ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIROS	5.885,75 D
5.1.1.01.0039 - GASTO C/ VEICULOS	10.781,80 D
5.1.1.01.0041 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	420,00 D
5.1.1.01.0043 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00 D
5.1.1.01.0044 - ESTACIONAMENTO	168,00 D
5.1.1.01.0047 - CARTORIO (XEROX AUTENT E REC.FIRMA	18,69 D
5.1.1.01.0051 - SERVIÇOS DE MONTAGEM	62.563,20 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0285 LIGA NACIONAL DE FUTSAL LNF

CNPJ: 21.487.883/0001-86

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025

5.1.1.01.0053 - MATERIAL P/USO E CONSUMO	1.616,75 D
5.1.1.01.0054 - COLETA DE DADOS (SCOUTIS)	36.000,00 D
5.1.1.01.0058 - SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL	134.392,00 D
5.1.1.01.0059 - VALE REFEIÇÃO	6.322,44 D
5.1.1.01.0061 - PUBLICAÇÃO	3.000,00 D
5.1.1.01.0062 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	196.497,46 D
5.1.1.01.0063 - PREMIAÇÃO RANKING TÉCNICO	10.000,00 D
5.1.1.01.0064 - SERVIÇOS GRAFICOS	102.108,10 D
5.1.1.01.0065 - DESPESAS C/ TAXI-UBER	1.255,14 D
5.1.1.01.0067 - COMBUSTIVEL	312,47 D
5.1.1.01.0071 - BRINDES	19.600,00 D
5.1.1.01.0072 - MULTA FGTS	21.755,51 D
5.1.1.01.0073 - AVISO PREVIO	14.147,18 D
5.1.1.01.0074 - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE MIDIA	30.713,60 D
5.1.1.01.0077 - GASTO COM EVENTOS	82.008,89 D
5.1.1.01.0081 - SERVIÇOS DE MARKETING	205.700,00 D
5.1.1.01.0084 - GASTO COM REFEIÇÃO	24.784,65 D
5.1.1.01.0085 - CONTRIBUIÇÃO COMITE BRAS DE CLUBES	1.204.917,92 D
5.1.1.01.0086 - SERVIÇOS TRANSMISSÃO LNFTV	3.045.004,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.750.240,72 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,71 D
5.1.1.02.0002 - IPTU	3.719,95 D
5.1.1.02.0006 - TFE	226,68 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.961,34 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS E MULTAS	2.419,91 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	20.686,21 D
5.1.1.03.0008 - IOF	1.717,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS	24.823,46 D
Total de DESPESAS	7.780.025,52 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	754.467,00 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	754.467,00 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

CLADIR JOÃO DARIVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 901073909-3
CPF: 373.942.820-15

MARCELO JOSE SPRICIGO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 164.754.808-00
CT/CRC: 1SP184960/O-1