

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 0001

0904 CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE

RUA LUCIO RODRIGUES 21 - Bairro: VILA PRADO - CEP: 13572-201 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 03.737.683/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	31/12/2019
ATIVO	29.934,40 D
CIRCULANTE	24.141,33 D
DISPONIBILIDADES	24.141,33 D
CAIXA	31,35 D
CAIXA GERAL	31,35 D
APLICAÇÕES	24.109,98 D
BCO BRASIL APLICACAO C/C 21630	24.109,98 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.793,07 D
IMOBILIZADO MATRIZ	5.793,07 D
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	5.793,07 D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.913,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.880,07 D
PASSIVO	29.934,40 C
CIRCULANTE	2.090,37 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,37 C
FOLHA PAGTO EMPREGADOS	546,23 C
INSS A RECOLHER	134,27 C
PIS A RECOLHER	411,96 C
PROVISÕES FERIAS E 13º SALARIO	1.544,14 C
FERIAS	1.544,14 C
PATRIMONIO SOCIAL	27.844,03 C
RESULTADOS SOCIAIS	27.844,03 C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	27.844,03 C

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FABIO TEIXEIRA PICOLO
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE

OSMAR LUIZ RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
TC CONTABILIDADE
CRC: 1SP203629/O-4/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0904 CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE

RUA LUCIO RODRIGUES 21

CNPJ/CPF: 03737683000152

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3 - CTAS RESULTADOS CUSTOS/DESPESA	413.163,79 D
33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	5.467,39 D
3301 - DESPESAS SOCIAIS	3.581,38 D
330101 - DESPESA COM PESSOAL	2.902,24 D
1523 3.3.01.01.0001 - SALARIOS	1.223,83 D
1524 3.3.01.01.0002 - FERIAS	1.678,41 D
330102 - ENCARGOS SOCIAIS	679,14 D
1528 3.3.01.02.0002 - FGTS	0,20 D
1529 3.3.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	678,94 D
3302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,90 D
330201 - DESPESAS GERAIS	2,90 D
1476 3.3.02.01.0008 - LANCHES E REFEICOES	2,90 D
3303 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.883,11 D
330301 - DESPESAS COM ATUALIZACOES	1.883,11 D
1381 3.3.03.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.883,11 D
34 - PREFEITURA MUNIC DE SAO CRLOS	385.632,40 D
3407 - LEI MUNICIPAL 18340/2017	199.923,32 D
340701 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	95.836,57 D
1484 3.4.07.01.0001 - SALARIOS	88.302,73 D
1486 3.4.07.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	771,28 D
1487 3.4.07.01.0004 - 13º SALARIO	6.762,56 D
340702 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	36.175,39 D
1489 3.4.07.02.0001 - FGTS	8.174,13 D
1490 3.4.07.02.0002 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	617,11 D
1491 3.4.07.02.0003 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	27.384,15 D
340703 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL	67.616,05 D
1493 3.4.07.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA	6.000,00 D
1494 3.4.07.03.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL	4.700,00 D
1495 3.4.07.03.0003 - LANCHES E REFEICOES	4.624,71 D
1496 3.4.07.03.0004 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS	27.023,80 D
1498 3.4.07.03.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.567,54 D
1502 3.4.07.03.0009 - SERVICOS PROFISSIONAIS	21.300,00 D
1522 3.4.07.03.0021 - SERVICOS DE TRANSPORTES	400,00 D
340704 - DESPESAS COM ATUALIZACOES	295,31 D
1582 3.4.07.04.0002 - ATM/MULTAS E JUROS	295,31 D
3409 - LEI MUNICIPAL 18935/2018	185.709,08 D
340901 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	71.115,89 D
1586 3.4.09.01.0001 - SALARIOS	65.747,81 D
1589 3.4.09.01.0004 - 13 SALARIO	5.368,08 D
340902 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	25.988,72 D
1591 3.4.09.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	19.853,00 D
1592 3.4.09.02.0002 - FGTS	5.713,18 D
1593 3.4.09.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	422,54 D
340903 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL	88.604,47 D
1595 3.4.09.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA	10.800,00 D
1597 3.4.09.03.0003 - ASSISTENCIA CONTABIL	6.750,00 D
1598 3.4.09.03.0004 - LANCHES E REFEICOES	4.898,54 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0904 CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE

RUA LUCIO RODRIGUES 21

CNPJ/CPF: 03737683000152

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
1599 3.4.09.03.0005 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS	38.510,00 D
1600 3.4.09.03.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.562,45 D
1601 3.4.09.03.0007 - SERVICOS PROFISSIONAIS	1.300,00 D
1604 3.4.09.03.0008 - SERVICOS DE TRANSPORTES	10.000,00 D
1605 3.4.09.03.0009 - DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL	7.000,00 D
1606 3.4.09.03.0010 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.503,48 D
1607 3.4.09.03.0011 - MEDICAMENTOS E HIGIENE PESSOAL	1.000,00 D
1608 3.4.09.03.0012 - LAVAGEM CONSERV MAT ESPORTIVO	3.500,00 D
1610 3.4.09.03.0013 - MATERIAL PUBLICITARIO	780,00 D
35 - JUSTICA FEDERAL	22.064,00 D
3501 - 1 VARA FEDERAL	22.064,00 D
350101 - DESP GERAIS E ADM	22.064,00 D
1577 3.5.01.01.0001 - UNIFORME E ART ESPORTIVO	22.064,00 D
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	434.542,62 C
41 - RECEITAS REC PROPRIOS	2.719,26 C
4101 - RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS	2.719,26 C
410104 - RECURSOS PROPRIOS	2.719,26 C
1334 4.1.01.04.0001 - DOACOES PESSOA FISICA	2.719,26 C
44 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL	431.823,36 C
4401 - PREF MUNICIPAL DE SAO CARLOS	409.759,36 C
440101 - PREF MUNICIPAL DE SAO CARLOS	408.400,00 C
1480 4.4.01.01.0005 - PREF LEI MUNICIPAL 18340/17	223.400,00 C
1579 4.4.01.01.0007 - LEI MUNICIPAL 18935/2018	185.000,00 C
440102 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.359,36 C
1530 4.4.01.02.0005 - BCO DO BRASIL LEI 18340/17	650,68 C
1609 4.4.01.02.0007 - BCO DO BRASIL LEI 18935/2018	708,68 C
4402 - RECEITAS FEDERAIS	22.064,00 C
440201 - OUTRAS RECEITAS	22.064,00 C
1573 4.4.02.01.0001 - JUSTICA FEDERAL	22.064,00 C

SUPERAVIT

21.378,83

FABIO TEIXEIRA PICOLO
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE

OSMAR LUIZ RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
TC CONTABILIDADE
CRC: 1SP203629/O-4/SP