

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHA: 000001

0904 CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE CEME

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 N°.

Conta	31/12/2020
ATIVO	59.994,32 D
CIRCULANTE	54.201,25 D
DISPONIBILIDADES	54.201,25 D
CAIXA	21,36 D
CAIXA GERAL	21,36 D
BANCOS	37,20 D
BANCO DO BRASIL C/C 41750-5	37,20 D
APLICAÇÕES	54.142,69 D
BCO BRASIL APLICACAO C/C 21630	54.142,69 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	59.994,32 C
CIRCULANTE	118,74 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118,74 C
FOLHA PAGTO EMPREGADOS	118,74 C
PIS A RECOLHER	118,74 C
PATRIMONIO SOCIAL	59.875,58 C
RESULTADOS SOCIAIS	59.875,58 C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	27.844,03 C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	32.031,55 C

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FABIO TEIXEIRA PICOLO
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE

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

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0904 CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE CEME

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

CNPJ/CPF: 03737683000152

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°.

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
1604 3.4.09.03.0008 - SERVICOS DE TRANSPORTES	8.960,00 D
1605 3.4.09.03.0009 - DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL	2.100,00 D
1606 3.4.09.03.0010 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.508,45 D
1607 3.4.09.03.0011 - MEDICAMENTOS E HIGIENE PESSOAL	1.500,80 D
1608 3.4.09.03.0012 - LAVAGEM CONSERV MAT ESPORTIVO	4.500,00 D
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	322.281,11 C
41 - RECEITAS REC PROPRIOS	3.750,00 C
4101 - RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS	3.750,00 C
410104 - RECURSOS PROPRIOS	3.750,00 C
1334 4.1.01.04.0001 - DOACOES PESSOA FISICA	3.750,00 C
43 - RECEITA RECURSO PROPRIO	37,20 C
4301 - RECEITA BRUTA	37,20 C
430102 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	37,20 C
1614 4.3.01.02.0001 - OUTRAS RECEITAS	37,20 C
44 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL	318.493,91 C
4401 - PREF MUNICIPAL DE SAO CARLOS	345.204,66 C
440101 - PREF MUNICIPAL DE SAO CARLOS	345.000,00 C
1480 4.4.01.01.0005 - PREF LEI MUNICIPAL 18340/17	180.000,00 C
1579 4.4.01.01.0007 - LEI MUNICIPAL 18935/2018	165.000,00 C
440102 - RECEITAS FINANCEIRAS	204,66 C
1530 4.4.01.02.0005 - BCO DO BRASIL LEI 18340/17	115,60 C
1609 4.4.01.02.0007 - BCO DO BRASIL LEI 18935/2018	89,06 C
4403 - DEVOLUCAO DE RECEITA	26.710,75 D
440301 - PREFEITURA MUNIC DE SAO CARLOS	26.710,75 D
1617 4.4.03.01.0001 - LEI MUNICIPAL 18935/2018	26.710,75 D
	SUPERAVIT
	32.031,55

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: 01/01/2020 A 31/12/2020

0904 CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE CEME

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

CNPJ/CPF: 03737683000152

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°.

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
3 - CTAS RESULTADOS CUSTOS/DESPESA	290.249,56 D
33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	1.788,33 D
3301 - DESPESAS SOCIAIS	1.757,33 D
330101 - DESPESA COM PESSOAL	272,30 D
1523 3.3.01.01.0001 - SALARIOS	31,96 D
1525 3.3.01.01.0003 - 13 SALARIO	240,34 D
330102 - ENCARGOS SOCIAIS	1.485,03 D
1527 3.3.01.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.070,41 D
1529 3.3.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	414,62 D
3303 - DESPESAS FINANCEIRAS	31,00 D
330301 - DESPESAS COM ATUALIZACOES	31,00 D
1381 3.3.03.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	31,00 D
34 - PREFEITURA MUNIC DE SAO CRLOS	288.461,23 D
3407 - LEI MUNICIPAL 18340/2017	150.082,92 D
340701 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	83.161,99 D
1484 3.4.07.01.0001 - SALARIOS	57.600,99 D
1485 3.4.07.01.0002 - FERIAS	18.263,69 D
1486 3.4.07.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	2.847,56 D
1487 3.4.07.01.0004 - 13° SALARIO	4.449,75 D
340702 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	28.909,54 D
1489 3.4.07.02.0001 - FGTS	6.649,77 D
1490 3.4.07.02.0002 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	564,95 D
1491 3.4.07.02.0003 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	21.694,82 D
340703 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL	37.775,07 D
1493 3.4.07.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA	6.600,00 D
1494 3.4.07.03.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL	5.400,00 D
1496 3.4.07.03.0004 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS	13.005,00 D
1498 3.4.07.03.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.790,07 D
1501 3.4.07.03.0008 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ	7.200,00 D
1502 3.4.07.03.0009 - SERVICOS PROFISSIONAIS	1.450,00 D
1505 3.4.07.03.0012 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.330,00 D
340704 - DESPESAS COM ATUALIZACOES	236,32 D
1582 3.4.07.04.0002 - ATM/MULTAS E JUROS	236,32 D
3409 - LEI MUNICIPAL 18935/2018	138.378,31 D
340901 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	59.575,02 D
1586 3.4.09.01.0001 - SALARIOS	29.610,90 D
1587 3.4.09.01.0002 - FERIAS	12.024,62 D
1588 3.4.09.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	17.939,50 D
340902 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	18.862,97 D
1591 3.4.09.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	11.210,36 D
1592 3.4.09.02.0002 - FGTS	7.337,12 D
1593 3.4.09.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	315,49 D
340903 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL	59.940,32 D
1595 3.4.09.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA	12.000,00 D
1597 3.4.09.03.0003 - ASSISTENCIA CONTABIL	5.500,00 D
1599 3.4.09.03.0005 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS	19.710,00 D
1600 3.4.09.03.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.161,07 D