

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0000

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

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 Nº.

| CONTA  | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|--|-------------------------|
| <b>3 - CTAS RESULTADOS CUSTOS/DESPESA</b>            | <b>312.994,88 D</b>     |
| <b>33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>               | <b>1.044,28 D</b>       |
| <b>3301 - DESPESAS SOCIAIS</b>                       | <b>980,50 D</b>         |
| <b>330101 - DESPESA COM PESSOAL</b>                  | <b>727,39 D</b>         |
| 1523 3.3.01.01.0001 - SALARIOS                       | 727,39 D                |
| <b>330102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>253,11 D</b>         |
| 1527 3.3.01.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA    | 194,92 D                |
| 1528 3.3.01.02.0002 - FGTS                           | 58,19 D                 |
| <b>3303 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>63,78 D</b>          |
| <b>330301 - DESPESAS COM ATUALIZACOES</b>            | <b>63,78 D</b>          |
| 1646 3.3.03.01.0003 - ENCARGOS S/ PAGAMENTOS         | 63,78 D                 |
| <b>34 - PREFEITURA MUNIC DE SAO CRLOS</b>            | <b>311.950,60 D</b>     |
| <b>3407 - LEI MUNICIPAL 18340/2017</b>               | <b>158.517,41 D</b>     |
| <b>340701 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL</b>       | <b>86.378,49 D</b>      |
| 1484 3.4.07.01.0001 - SALARIOS                       | 71.606,84 D             |
| 1485 3.4.07.01.0002 - FERIAS                         | 1.702,20 D              |
| 1486 3.4.07.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES       | 8.410,95 D              |
| 1487 3.4.07.01.0004 - 13º SALARIO                    | 4.658,50 D              |
| <b>340702 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL</b>         | <b>33.433,96 D</b>      |
| 1489 3.4.07.02.0001 - FGTS                           | 8.057,47 D              |
| 1490 3.4.07.02.0002 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 676,25 D                |
| 1491 3.4.07.02.0003 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA    | 24.700,24 D             |
| <b>340703 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL</b>        | <b>38.704,96 D</b>      |
| 1493 3.4.07.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA      | 7.200,00 D              |
| 1494 3.4.07.03.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL           | 6.000,00 D              |
| 1496 3.4.07.03.0004 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 441,00 D                |
| 1498 3.4.07.03.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO         | 903,96 D                |
| 1501 3.4.07.03.0008 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ       | 7.850,00 D              |
| 1502 3.4.07.03.0009 - SERVICOS PROFISSIONAIS         | 3.710,00 D              |
| 1638 3.4.07.03.0023 - RECURSOS HUMANOS               | 12.600,00 D             |
| <b>3410 - LEI MUNICIPAL 19980/20</b>                 | <b>153.433,19 D</b>     |
| <b>341001 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL</b>       | <b>79.441,50 D</b>      |
| 1621 3.4.10.01.0001 - SALARIOS                       | 73.033,11 D             |
| 1623 3.4.10.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES       | 730,29 D                |
| 1625 3.4.10.01.0004 - 13 SALARIO                     | 5.678,10 D              |
| <b>341002 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL</b>         | <b>35.411,23 D</b>      |
| 1627 3.4.10.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA    | 27.784,05 D             |
| 1628 3.4.10.02.0002 - FGTS                           | 6.935,97 D              |
| 1629 3.4.10.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 691,21 D                |
| <b>341003 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL</b>        | <b>38.580,46 D</b>      |
| 1631 3.4.10.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA      | 14.300,00 D             |
| 1633 3.4.10.03.0003 - ASSESSORIA CONTABIL            | 6.600,00 D              |
| 1635 3.4.10.03.0005 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 9.985,00 D              |
| 1640 3.4.10.03.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA            | 1.589,06 D              |
| 1641 3.4.10.03.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO         | 1.056,40 D              |
| 1642 3.4.10.03.0008 - LAVAGEM E CONS MAT ESPORTIVO   | 2.000,00 D              |
| 1643 3.4.10.03.0009 - SERVICOS DE TRANSPORTE         | 1.650,00 D              |

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0000

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

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 Nº.

| CONTA  | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|--|-------------------------|
| <b>3 - CTAS RESULTADOS CUSTOS/DESPESA</b>            | <b>312.994,88 D</b>     |
| <b>33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>               | <b>1.044,28 D</b>       |
| <b>3301 - DESPESAS SOCIAIS</b>                       | <b>980,50 D</b>         |
| <b>330101 - DESPESA COM PESSOAL</b>                  | <b>727,39 D</b>         |
| 1523 3.3.01.01.0001 - SALARIOS                       | 727,39 D                |
| <b>330102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>253,11 D</b>         |
| 1527 3.3.01.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA    | 194,92 D                |
| 1528 3.3.01.02.0002 - FGTS                           | 58,19 D                 |
| <b>3303 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>63,78 D</b>          |
| <b>330301 - DESPESAS COM ATUALIZACOES</b>            | <b>63,78 D</b>          |
| 1646 3.3.03.01.0003 - ENCARGOS S/ PAGAMENTOS         | 63,78 D                 |
| <b>34 - PREFEITURA MUNIC DE SAO CRLOS</b>            | <b>311.950,60 D</b>     |
| <b>3407 - LEI MUNICIPAL 18340/2017</b>               | <b>158.517,41 D</b>     |
| <b>340701 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL</b>       | <b>86.378,49 D</b>      |
| 1484 3.4.07.01.0001 - SALARIOS                       | 71.606,84 D             |
| 1485 3.4.07.01.0002 - FERIAS                         | 1.702,20 D              |
| 1486 3.4.07.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES       | 8.410,95 D              |
| 1487 3.4.07.01.0004 - 13º SALARIO                    | 4.658,50 D              |
| <b>340702 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL</b>         | <b>33.433,96 D</b>      |
| 1489 3.4.07.02.0001 - FGTS                           | 8.057,47 D              |
| 1490 3.4.07.02.0002 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 676,25 D                |
| 1491 3.4.07.02.0003 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA    | 24.700,24 D             |
| <b>340703 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL</b>        | <b>38.704,96 D</b>      |
| 1493 3.4.07.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA      | 7.200,00 D              |
| 1494 3.4.07.03.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL           | 6.000,00 D              |
| 1496 3.4.07.03.0004 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 441,00 D                |
| 1498 3.4.07.03.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO         | 903,96 D                |
| 1501 3.4.07.03.0008 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ       | 7.850,00 D              |
| 1502 3.4.07.03.0009 - SERVICOS PROFISSIONAIS         | 3.710,00 D              |
| 1638 3.4.07.03.0023 - RECURSOS HUMANOS               | 12.600,00 D             |
| <b>3410 - LEI MUNICIPAL 19980/20</b>                 | <b>153.433,19 D</b>     |
| <b>341001 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL</b>       | <b>79.441,50 D</b>      |
| 1621 3.4.10.01.0001 - SALARIOS                       | 73.033,11 D             |
| 1623 3.4.10.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES       | 730,29 D                |
| 1625 3.4.10.01.0004 - 13 SALARIO                     | 5.678,10 D              |
| <b>341002 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL</b>         | <b>35.411,23 D</b>      |
| 1627 3.4.10.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA    | 27.784,05 D             |
| 1628 3.4.10.02.0002 - FGTS                           | 6.935,97 D              |
| 1629 3.4.10.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 691,21 D                |
| <b>341003 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL</b>        | <b>38.580,46 D</b>      |
| 1631 3.4.10.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA      | 14.300,00 D             |
| 1633 3.4.10.03.0003 - ASSESSORIA CONTABIL            | 6.600,00 D              |
| 1635 3.4.10.03.0005 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 9.985,00 D              |
| 1640 3.4.10.03.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA            | 1.589,06 D              |
| 1641 3.4.10.03.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO         | 1.056,40 D              |
| 1642 3.4.10.03.0008 - LAVAGEM E CONS MAT ESPORTIVO   | 2.000,00 D              |
| 1643 3.4.10.03.0009 - SERVICOS DE TRANSPORTE         | 1.650,00 D              |



## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0000

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

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 Nº.

| CONTA  | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|--|-------------------------|
| <b>3 - CTAS RESULTADOS CUSTOS/DESPESA</b>            | <b>312.994,88 D</b>     |
| <b>33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>               | <b>1.044,28 D</b>       |
| <b>3301 - DESPESAS SOCIAIS</b>                       | <b>980,50 D</b>         |
| <b>330101 - DESPESA COM PESSOAL</b>                  | <b>727,39 D</b>         |
| 1523 3.3.01.01.0001 - SALARIOS                       | 727,39 D                |
| <b>330102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>253,11 D</b>         |
| 1527 3.3.01.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA    | 194,92 D                |
| 1528 3.3.01.02.0002 - FGTS                           | 58,19 D                 |
| <b>3303 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>63,78 D</b>          |
| <b>330301 - DESPESAS COM ATUALIZACOES</b>            | <b>63,78 D</b>          |
| 1646 3.3.03.01.0003 - ENCARGOS S/ PAGAMENTOS         | 63,78 D                 |
| <b>34 - PREFEITURA MUNIC DE SAO CRLOS</b>            | <b>311.950,60 D</b>     |
| <b>3407 - LEI MUNICIPAL 18340/2017</b>               | <b>158.517,41 D</b>     |
| <b>340701 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL</b>       | <b>86.378,49 D</b>      |
| 1484 3.4.07.01.0001 - SALARIOS                       | 71.606,84 D             |
| 1485 3.4.07.01.0002 - FERIAS                         | 1.702,20 D              |
| 1486 3.4.07.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES       | 8.410,95 D              |
| 1487 3.4.07.01.0004 - 13º SALARIO                    | 4.658,50 D              |
| <b>340702 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL</b>         | <b>33.433,96 D</b>      |
| 1489 3.4.07.02.0001 - FGTS                           | 8.057,47 D              |
| 1490 3.4.07.02.0002 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 676,25 D                |
| 1491 3.4.07.02.0003 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA    | 24.700,24 D             |
| <b>340703 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL</b>        | <b>38.704,96 D</b>      |
| 1493 3.4.07.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA      | 7.200,00 D              |
| 1494 3.4.07.03.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL           | 6.000,00 D              |
| 1496 3.4.07.03.0004 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 441,00 D                |
| 1498 3.4.07.03.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO         | 903,96 D                |
| 1501 3.4.07.03.0008 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ       | 7.850,00 D              |
| 1502 3.4.07.03.0009 - SERVICOS PROFISSIONAIS         | 3.710,00 D              |
| 1638 3.4.07.03.0023 - RECURSOS HUMANOS               | 12.600,00 D             |
| <b>3410 - LEI MUNICIPAL 19980/20</b>                 | <b>153.433,19 D</b>     |
| <b>341001 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL</b>       | <b>79.441,50 D</b>      |
| 1621 3.4.10.01.0001 - SALARIOS                       | 73.033,11 D             |
| 1623 3.4.10.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES       | 730,29 D                |
| 1625 3.4.10.01.0004 - 13 SALARIO                     | 5.678,10 D              |
| <b>341002 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL</b>         | <b>35.411,23 D</b>      |
| 1627 3.4.10.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA    | 27.784,05 D             |
| 1628 3.4.10.02.0002 - FGTS                           | 6.935,97 D              |
| 1629 3.4.10.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 691,21 D                |
| <b>341003 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL</b>        | <b>38.580,46 D</b>      |
| 1631 3.4.10.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA      | 14.300,00 D             |
| 1633 3.4.10.03.0003 - ASSESSORIA CONTABIL            | 6.600,00 D              |
| 1635 3.4.10.03.0005 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 9.985,00 D              |
| 1640 3.4.10.03.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA            | 1.589,06 D              |
| 1641 3.4.10.03.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO         | 1.056,40 D              |
| 1642 3.4.10.03.0008 - LAVAGEM E CONS MAT ESPORTIVO   | 2.000,00 D              |
| 1643 3.4.10.03.0009 - SERVICOS DE TRANSPORTE         | 1.650,00 D              |