

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

Órgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	31/12/2022
ATIVO	65.851,85 D
CIRCULANTE	60.058,78 D
DISPONIBILIDADES	60.058,78 D
CAIXA	83,30 D
CAIXA GERAL	83,30 D
APLICAÇÕES	59.975,48 D
BCO BRASIL APLICACAO 41750-5	57.402,04 D
BCO BRASIL APLICACAO C/C 21630	2.573,44 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	65.851,85 C
PATRIMONIO SOCIAL	65.851,85 C
RESULTADOS SOCIAIS	65.851,85 C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	143.106,51 C
DEFICIT DO EXERCICIO	77.254,66 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 65.851,85 SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados. levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FABIO TEIXEIRA PICOLO
CPF: 172.226.788-7
PRESIDENTE

OSMAR LUIZ RODRIGUES
CPF: 087.136.148-51
TC CONTABILIDADE
CRC: 1SP203629/0-4/SP

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

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	01/01/2022 a 31/12/2022
3 - CTAS RESULTADOS CUSTOS/DESPESA	616.726,92 D
33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	384,28 D
3302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286,20 D
330201 - DESPESAS GERAIS	286,20 D
1652 3.3.02.01.0010 - GASTOS COM MANUTANCAO	286,20 D
3303 - DESPESAS FINANCEIRAS	98,08 D
330301 - DESPESAS COM ATUALIZACOES	98,08 D
1646 3.3.03.01.0003 - ENCARGOS S/ PAGAMENTOS	98,08 D
34 - PREFEITURA MUNIC DE SAO CRLOS	616.342,64 D
3407 - LEI MUNICIPAL 18340/2017	319.940,47 D
340701 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	121.487,37 D
1484 3.4.07.01.0001 - SALARIOS	103.736,90 D
1485 3.4.07.01.0002 - FERIAS	6.854,51 D
1486 3.4.07.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	2.072,11 D
1578 3.4.07.01.0005 - 13 SALARIO	8.823,85 D
340702 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	58.309,51 D
1489 3.4.07.02.0001 - FGTS	10.779,99 D
1490 3.4.07.02.0002 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.227,15 D
1491 3.4.07.02.0003 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	46.302,37 D
340703 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL	140.143,59 D
1493 3.4.07.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA	8.350,00 D
1494 3.4.07.03.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL	6.050,00 D
1496 3.4.07.03.0004 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS	65.990,00 D
1498 3.4.07.03.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.837,00 D
1501 3.4.07.03.0008 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ	36.850,00 D
1505 3.4.07.03.0012 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.319,95 D
1513 3.4.07.03.0016 - DESPESA COM ALIMENTACAO	10.392,54 D
1522 3.4.07.03.0021 - SERVICOS DE TRANSPORTES	441,00 D
1649 3.4.07.03.0024 - MEDICAMENTOS E HIGIENE PESSOAL	449,10 D
1653 3.4.07.03.0025 - DESPESAS COM PESSOAL	2.534,00 D
1654 3.4.07.03.0026 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.930,00 D
3410 - LEI MUNICIPAL 19980/20	296.402,17 D
341001 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	127.641,86 D
1621 3.4.10.01.0001 - SALARIOS	103.229,67 D
1622 3.4.10.01.0002 - FERIAS	9.310,36 D
1623 3.4.10.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	7.384,84 D
1625 3.4.10.01.0004 - 13 SALARIO	7.716,99 D
341002 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	59.559,57 D
1627 3.4.10.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	46.029,74 D
1628 3.4.10.02.0002 - FGTS	12.253,43 D
1629 3.4.10.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.276,40 D
341003 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL	109.200,74 D
1631 3.4.10.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA	15.600,00 D
1633 3.4.10.03.0003 - ASSESSORIA CONTABIL	8.670,00 D
1634 3.4.10.03.0004 - LANCHES E REFEICOES	9.981,31 D
1635 3.4.10.03.0005 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS	30.110,00 D
1640 3.4.10.03.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.152,40 D
1641 3.4.10.03.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.068,23 D

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0002

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

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	01/01/2022 a 31/12/2022
1642 3.4.10.03.0008 - LAVAGEM E CONS MAT ESPORTIVO	6.000,00 D
1643 3.4.10.03.0009 - SERVICOS DE TRANSPORTE	13.816,00 D
1645 3.4.10.03.0010 - ALUGUEL DE IMOVEL	7.700,00 D
1650 3.4.10.03.0011 - MEDICAMENTOS E HIGIENE PESSOAL	905,80 D
1655 3.4.10.03.0012 - DESPESAS COM PESSOAL	1.267,00 D
1656 3.4.10.03.0013 - SERV DE TERCEIROS PJ	2.930,00 D
1657 3.4.10.03.0014 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00 D
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	539.472,26 C
41 - RECEITAS REC PROPRIOS	450,00 C
4105 - RECURSOS PROPRIOS	450,00 C
1372 4.1.05.00.0001 - DOACOES PESSOA FISICA	450,00 C
44 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL	539.022,26 C
4401 - PREF MUNICIPAL DE SAO CARLOS	539.022,26 C
440101 - PREF MUNICIPAL DE SAO CARLOS	525.186,03 C
1480 4.4.01.01.0005 - PREF LEI MUNICIPAL 18340/17	255.186,03 C
1636 4.4.01.01.0008 - PREF LEI MUNICIPAL 19980/20	270.000,00 C
440102 - RECEITAS FINANCEIRAS	13.836,23 C
1530 4.4.01.02.0005 - BCO DO BRASIL LEI 18340/17	7.770,24 C
1637 4.4.01.02.0008 - BCO DO BRASIL LEI 19980/2020	6.065,99 C

DEFICIT

77.254,66

FABIO TEIXEIRA PICOLO
CPF: 172.226.788-7
PRESIDENTE

OSMAR LUIZ RODRIGUES
CPF: 087.136.148-51
TC CONTABILIDADE
CRC: 1SP203629/0-4/SP