

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	31/12/2023
ATIVO	269.637,76 D
CIRCULANTE	263.844,69 D
DISPONIBILIDADES	263.844,69 D
CAIXA	2.803,49 D
CAIXA GERAL	2.803,49 D
APLICAÇÕES	261.041,20 D
BCO BRASIL APLICACAO 41750-5	18.513,10 D
BCO BRASIL APLICACAO C/C 21630	184.546,53 D
BCO BRASIL APLICACAO C/C 34711	57.981,57 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	269.637,76 C
CIRCULANTE	247.160,60 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.003,69 C
FOLHA PAGTO EMPREGADOS	38.003,69 C
SALARIOS A PAGAR	25.614,76 C
INSS A RECOLHER	9.565,02 C
IRRF S/ ASSAL. A RECOLHER	22,17 C
FGTS A RECOLHER	2.524,10 C
PIS A RECOLHER	277,64 C
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO	209.156,91 C
VALOR RECEBIDO	207.742,20 C
PREF MUNIC LEI 21516/23 TF 12	1.465,31 C
PREF MUNIC LEI 21963/23 TC 15	103.957,93 C
PREF MUNIC LEI 21964/23 TC 16	102.318,96 C
RENDIMENTO APL FINANCEIRA	1.414,71 C
PREF MUNIC LEI 21516/23 TF 12	1.152,77 C
PREF MUNIC LEI 21963/23 TC 15	62,62 C
PREF MUNIC LEI 21964/23 TC 16	199,32 C
PATRIMONIO SOCIAL	22.477,16 C
RESULTADOS SOCIAIS	22.477,16 C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	65.851,85 C
DEFICIT DO EXERCICIO	43.374,69 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 269.637,76 DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS 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 2023

ROSA MARIA DE MATTOS MORAES
CPF: 221.406.438-9
PRESIDENTE

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

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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	01/01/2023 a 31/12/2023
3 - CTAS RESULTADOS CUSTOS/DESPESA	530.981,66 D
33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	4.283,80 D
3301 - DESPESAS SOCIAIS	794,40 D
330101 - DESPESA COM PESSOAL	90,56 D
1523 3.3.01.01.0001 - SALARIOS	90,56 D
330102 - ENCARGOS SOCIAIS	703,84 D
1528 3.3.01.02.0002 - FGTS	280,41 D
1529 3.3.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	423,43 D
3302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.489,40 D
330201 - DESPESAS GERAIS	3.489,40 D
1378 3.3.02.01.0001 - DESPESAS COM TRANSPORTES	10,40 D
1651 3.3.02.01.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.100,00 D
1658 3.3.02.01.0011 - DESPESA COM ALIMENTACAO	540,00 D
1690 3.3.02.01.0012 - GASTO COM PESSOAL	1.839,00 D
34 - PREFEITURA MUNIC DE SAO CRLOS	526.697,86 D
3407 - LEI MUNICIPAL 18340/2017	254.237,47 D
340701 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	130.478,18 D
1484 3.4.07.01.0001 - SALARIOS	88.397,37 D
1485 3.4.07.01.0002 - FERIAS	5.265,89 D
1486 3.4.07.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	36.814,92 D
340702 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	58.444,38 D
1489 3.4.07.02.0001 - FGTS	19.064,62 D
1490 3.4.07.02.0002 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	969,86 D
1491 3.4.07.02.0003 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	38.409,90 D
340703 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL	65.314,91 D
1493 3.4.07.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA	7.700,00 D
1494 3.4.07.03.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL	5.200,00 D
1496 3.4.07.03.0004 - MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS	21.971,45 D
1498 3.4.07.03.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.383,90 D
1501 3.4.07.03.0008 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.200,00 D
1505 3.4.07.03.0012 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	311,55 D
1513 3.4.07.03.0016 - DESPESA COM ALIMENTACAO	20.750,01 D
1649 3.4.07.03.0024 - MEDICAMENTOS E HIGIENE PESSOAL	230,00 D
1653 3.4.07.03.0025 - DESPESAS COM PESSOAL	1.568,00 D
3410 - LEI MUNICIPAL 19980/20	52.431,43 D
341001 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	34.017,71 D
1621 3.4.10.01.0001 - SALARIOS	20.338,69 D
1623 3.4.10.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	13.679,02 D
341002 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	14.509,72 D
1627 3.4.10.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.236,40 D
1628 3.4.10.02.0002 - FGTS	8.054,81 D
1629 3.4.10.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	218,51 D
341003 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL	3.904,00 D
1631 3.4.10.03.0001 - ASSESSORIA EM INFORMATICA	1.360,00 D
1633 3.4.10.03.0003 - ASSESSORIA CONTABIL	740,00 D
1634 3.4.10.03.0004 - LANCHES E REFEICOES	1.090,30 D
1640 3.4.10.03.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA	351,70 D
1655 3.4.10.03.0012 - DESPESAS COM PESSOAL	362,00 D

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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	01/01/2023 a 31/12/2023
3411 - LEI MUNICIPAL 21516/2023 TF 12	198.892,69 D
341101 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	90.910,11 D
1663 3.4.11.01.0001 - RESCISOES E INDENIZACOES	4.373,67 D
1665 3.4.11.01.0002 - SALARIOS	80.477,70 D
1667 3.4.11.01.0004 - 13º SALARIO	6.058,74 D
341102 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	42.380,55 D
1670 3.4.11.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	33.203,33 D
1671 3.4.11.02.0002 - FGTS	8.338,69 D
1672 3.4.11.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	838,53 D
341103 - DESP GERAIS E ADM AREA SOCIAL	65.602,03 D
1674 3.4.11.03.0001 - ASSESSORIA CONTABIL	5.180,00 D
1675 3.4.11.03.0002 - ASSESSORIA EM INFORMATICA	8.160,00 D
1678 3.4.11.03.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.160,38 D
1679 3.4.11.03.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.020,90 D
1680 3.4.11.03.0007 - MATERIAL E ART ESPORTIVOS	15.900,80 D
1681 3.4.11.03.0008 - DESP COM ALIMENTACAO	3.305,35 D
1684 3.4.11.03.0011 - SERVICOS DE TRANSPORTES	21.674,60 D
1685 3.4.11.03.0012 - ALUGUEL DE IMOVEL	7.000,00 D
1696 3.4.11.03.0016 - LAVAGEM E CONS MAT ESPORTIVO	2.200,00 D
3412 - LEI MUNICIPAL 21963/23 TC 15	9.748,65 D
341201 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	6.640,33 D
1700 3.4.12.01.0002 - SALARIOS	6.640,33 D
341202 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	3.108,32 D
1704 3.4.12.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.462,24 D
1705 3.4.12.02.0002 - FGTS	574,29 D
1706 3.4.12.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	71,79 D
3413 - LEI MUNICIPAL 21964/23 TC 16	11.387,62 D
341301 - DESP C/ PESSOAL NA AREA SOCIAL	7.803,83 D
1727 3.4.13.01.0002 - SALARIOS	7.803,83 D
341302 - ENCARGOS SOCIAIS AREA SOCIAL	3.583,79 D
1731 3.4.13.02.0001 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.829,08 D
1732 3.4.13.02.0002 - FGTS	670,85 D
1733 3.4.13.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	83,86 D
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	487.606,97 C
44 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL	487.606,97 C
4401 - PREF MUNICIPAL DE SAO CARLOS	487.606,97 C
440101 - PREF MUNICIPAL DE SAO CARLOS	483.936,54 C
1480 4.4.01.01.0005 - PREF LEI MUNICIPAL 18340/17	263.907,58 C
1689 4.4.01.01.0009 - PREF MUNIC LEI 21516/23 TF12	198.892,69 C
1751 4.4.01.01.0010 - PREF MUNIC LEI 21963/23 TC 15	9.748,65 C
1752 4.4.01.01.0011 - PREF MUNIC LEI 21964/23 TC 16	11.387,62 C
440102 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.670,43 C
1530 4.4.01.02.0005 - BCO DO BRASIL LEI 18340/17	3.031,50 C
1637 4.4.01.02.0008 - BCO DO BRASIL LEI 19980/2020	638,93 C

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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

01/01/2023 a 31/12/2023

DEFICIT

43.374,69



ROSA MARIA DE MATTOS MORAES
CPF: 221.406.438-9
PRESIDENTE



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