

0036 INSTITUTO SOCIAL CULTURAL E ESPORTIVO DE SERTAOZIN

RUA WAGNER BISSON 25 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14177-127 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 03.693.318/0001-93

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 9032

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.371,07</b>	<b>1.195.291,54</b>	<b>47.079,53 D</b>	<b>47.079,53 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.371,07</b>	<b>1.195.291,54</b>	<b>47.079,53 D</b>	<b>47.079,53 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.921,07</b>	<b>1.194.841,54</b>	<b>47.079,53 D</b>	<b>47.079,53 D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.117,28</b>	<b>103.117,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 1101010001 CAIXA	0,00	103.117,28	103.117,28	0,00	0,00
<b>1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>807.823,12</b>	<b>804.962,12</b>	<b>2.861,00 D</b>	<b>2.861,00 D</b>
704 1101020057 B B 67047-2 ATLETISMO	0,00	89.439,52	89.439,52	0,00	0,00
717 1101020064 B B 67062-6 BASQUETE FEM.	0,00	78.968,91	78.968,91	0,00	0,00
706 1101020059 B B 67063-4 BASQUETE MASC.	0,00	78.930,07	78.930,07	0,00	0,00
712 1101020061 B B 67064-2 FUTSAL FEM.	0,00	78.935,84	78.935,84	0,00	0,00
716 1101020063 B B 67065-0 FUTSAL MASC.	0,00	78.968,24	78.968,24	0,00	0,00
715 1101020062 B B 67066-9 TENIS DE MESA	0,00	73.777,48	73.777,48	0,00	0,00
705 1101020058 B B 67067-7 JUDO	0,00	73.690,63	73.690,63	0,00	0,00
701 1101020056 B B 67068-5 HANDEBOL	0,00	73.708,98	73.708,98	0,00	0,00
710 1101020060 B B 67069-3 TENIS CAMPO	0,00	73.673,09	73.673,09	0,00	0,00
720 1101020065 B B 67070-7 SKATE	0,00	18.358,96	18.358,96	0,00	0,00
214 1101020030 SICOOB CONTA 10324-1	0,00	89.371,40	86.510,40	2.861,00 D	2.861,00 D
<b>1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>330.980,67</b>	<b>286.762,14</b>	<b>44.218,53 D</b>	<b>44.218,53 D</b>
724 1101030038 APLICACAO 67047-2 ATLETISMO	0,00	42.107,75	42.107,75	0,00	0,00
732 1101030046 APLICACAO 67062-6 BASQUETE FEM	0,00	31.640,77	31.640,77	0,00	0,00
727 1101030041 APLICACAO 67063-4 BASQUETE M	0,00	31.617,07	31.617,07	0,00	0,00
729 1101030043 APLICACAO 67064-2 FUTSAL FEM	0,00	31.622,84	31.622,84	0,00	0,00
731 1101030045 APLICACAO 67065-0 FUTSAL MASC	0,00	31.601,73	31.601,73	0,00	0,00
730 1101030044 APLICACAO 67066-9 TENIS MESA	0,00	26.464,48	26.464,48	0,00	0,00
725 1101030039 APLICACAO 67067-7 JUDO	0,00	26.377,63	26.377,63	0,00	0,00
723 1101030037 APLICACAO 67068-5 HANDEBOL	0,00	26.395,98	26.395,98	0,00	0,00
728 1101030042 APLICACAO 67069-3 TENIS CAMPO	0,00	26.360,09	26.360,09	0,00	0,00
733 1101030047 APLICACAO 67070-7 SKATE	0,00	6.600,76	6.600,76	0,00	0,00
215 1101030019 APLICACAO FINANCEIRA 10324-1	0,00	50.191,57	5.973,04	44.218,53 D	44.218,53 D
<b>1.1.04 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.04.01 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35 1104010003 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>2 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.603,64</b>	<b>18.852,84</b>	<b>1.249,20 C</b>	<b>1.249,20 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.603,64</b>	<b>18.852,84</b>	<b>1.249,20 C</b>	<b>1.249,20 C</b>
<b>2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.603,64</b>	<b>18.852,84</b>	<b>1.249,20 C</b>	<b>1.249,20 C</b>
<b>2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.603,64</b>	<b>18.852,84</b>	<b>1.249,20 C</b>	<b>1.249,20 C</b>
335 2102010014 FERIAS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
134 2102010003 FGTS A RECOLHER	0,00	1.000,88	1.108,88	108,00 C	108,00 C
133 2102010002 INSS A RECOLHER	0,00	4.210,17	4.523,37	313,20 C	313,20 C
132 2102010001 SALARIOS A PAGAR	0,00	11.192,59	12.020,59	828,00 C	828,00 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,60</b>	<b>476.352,68</b>	<b>475.218,08 C</b>	<b>475.218,08 C</b>
<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,60</b>	<b>476.352,68</b>	<b>475.218,08 C</b>	<b>475.218,08 C</b>
<b>3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,50</b>	<b>476.294,48</b>	<b>475.188,98 C</b>	<b>475.188,98 C</b>
<b>3.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,50</b>	<b>476.294,48</b>	<b>475.188,98 C</b>	<b>475.188,98 C</b>
108 3101010003 DOAÇÕES	0,00	0,00	38.134,38	38.134,38 C	38.134,38 C
735 3101010027 PROJETO ATLETISMO	0,00	0,00	47.313,00	47.313,00 C	47.313,00 C
742 3101010034 PROJETO BASQUETE FEM	0,00	0,00	47.313,00	47.313,00 C	47.313,00 C

0036 INSTITUTO SOCIAL CULTURAL E ESPORTIVO DE SERTAOZIN

RUA WAGNER BISSON 25 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14177-127 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 03.693.318/0001-93

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 9032

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
737 3101010029 PROJETO BASQUETE MASC	0,00	115,60	47.313,00	47.197,40 C	47.197,40 C
739 3101010031 PROJETO FUTSAL FEM	0,00	115,60	47.313,00	47.197,40 C	47.197,40 C
741 3101010033 PROJETO FUTSAL MASC	0,00	0,00	47.313,00	47.313,00 C	47.313,00 C
734 3101010026 PROJETO HANDEBOL	0,00	115,60	47.313,00	47.197,40 C	47.197,40 C
736 3101010028 PROJETO JUDO	0,00	0,00	47.313,00	47.313,00 C	47.313,00 C
743 3101010035 PROJETO SKATE	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00 C	11.700,00 C
738 3101010030 PROJETO TENIS DE CAMPO	0,00	0,00	47.313,00	47.313,00 C	47.313,00 C
740 3101010032 PROJETO TENIS MESA	0,00	115,60	47.313,00	47.197,40 C	47.197,40 C
745 3101010037 RECEITAS. APLIC. ATLETISMO	0,00	61,55	61,55	0,00	0,00
744 3101010036 REND. APLIC. HANDEBOL	0,00	69,06	69,06	0,00	0,00
755 3101010044 REND. APLICACAO BASQUETE FEM.	0,00	60,40	60,40	0,00	0,00
747 3101010039 REND. APLICACAO BASQUETE M	0,00	64,47	64,47	0,00	0,00
750 3101010041 REND. APLICACAO FUTSAL FEM	0,00	70,24	70,24	0,00	0,00
754 3101010043 REND. APLICACAO FUTSAL MASC.	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00
746 3101010038 REND. APLICACAO JUDO	0,00	92,63	92,63	0,00	0,00
756 3101010045 REND. APLICACAO SKATE	0,00	17,38	17,38	0,00	0,00
748 3101010040 REND. APLICACAO TENIS CAMPO	0,00	75,09	75,09	0,00	0,00
752 3101010042 REND. APLICACAO TENIS MESA	0,00	72,55	72,55	0,00	0,00
<b>3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>	<b>58,20</b>	<b>29,10 C</b>	<b>29,10 C</b>
<b>3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>	<b>58,20</b>	<b>29,10 C</b>	<b>29,10 C</b>
120 3105010006 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	29,10	58,20	29,10 C	29,10 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>606.533,86</b>	<b>177.146,11</b>	<b>429.387,75 D</b>	<b>429.387,75 D</b>
<b>5.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>517.868,29</b>	<b>1.359,00</b>	<b>516.509,29 D</b>	<b>516.509,29 D</b>
<b>5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>517.711,19</b>	<b>1.359,00</b>	<b>516.352,19 D</b>	<b>516.352,19 D</b>
<b>5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>496.766,72</b>	<b>15,00</b>	<b>496.751,72 D</b>	<b>496.751,72 D</b>
216 5102010032 BOLSA ATLETA	0,00	41.461,00	0,00	41.461,00 D	41.461,00 D
3430 5102010076 DESPESAS CARTORIO	0,00	228,04	0,00	228,04 D	228,04 D
125 5102010096 DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.647,92	0,00	9.647,92 D	9.647,92 D
329 5102010045 DESPESAS PEDAGIO	0,00	55,80	0,00	55,80 D	55,80 D
300 5102010016 DESPESAS POSTAIS	0,00	521,45	0,00	521,45 D	521,45 D
217 5102010011 DESPESAS REFEICOES	0,00	1.506,10	0,00	1.506,10 D	1.506,10 D
290 5102010006 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.036,42	0,00	6.036,42 D	6.036,42 D
784 5102010101 HOSPEDAGENS	0,00	780,00	0,00	780,00 D	780,00 D
291 5102010007 MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS	0,00	663,95	0,00	663,95 D	663,95 D
298 5102010014 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	368,30	0,00	368,30 D	368,30 D
765 5102010084 SERVIÇOS PREST. BASQUETE FEM	0,00	46.863,00	0,00	46.863,00 D	46.863,00 D
760 5102010079 SERVIÇOS PREST. BASQUETE MASC.	0,00	46.728,00	0,00	46.728,00 D	46.728,00 D
761 5102010080 SERVIÇOS PREST. TENIS CAMPO	0,00	46.863,00	0,00	46.863,00 D	46.863,00 D
758 5102010077 SERVIÇOS PRESTADOS ATLETISMO	0,00	46.863,00	0,00	46.863,00 D	46.863,00 D
762 5102010081 SERVIÇOS PRESTADOS FUTSAL FEM	0,00	46.728,00	0,00	46.728,00 D	46.728,00 D
764 5102010083 SERVIÇOS PRESTADOS FUTSAL MASC	0,00	46.863,00	0,00	46.863,00 D	46.863,00 D
757 5102010075 SERVIÇOS PRESTADOS HANDEBOL	0,00	46.728,00	0,00	46.728,00 D	46.728,00 D
759 5102010078 SERVIÇOS PRESTADOS JUDO	0,00	46.863,00	0,00	46.863,00 D	46.863,00 D
766 5102010085 SERVIÇOS PRESTADOS SKATE	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00 D	11.250,00 D

0036 INSTITUTO SOCIAL CULTURAL E ESPORTIVO DE SERTAOZIN

RUA WAGNER BISSON 25 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14177-127 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 03.693.318/0001-93

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 9032

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
763 5102010082 SERVIÇOS PRESTADOS TENIS MESA	0,00	46.743,00	15,00	46.728,00 D	46.728,00 D
319 5102010035 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.005,74	0,00	3.005,74 D	3.005,74 D
<b>5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,01 D</b>	<b>2.584,01 D</b>
1267 5102040011 DESPESAS USO OU CONSUMO	0,00	53,24	0,00	53,24 D	53,24 D
295 5102040001 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.288,18	0,00	1.288,18 D	1.288,18 D
305 5102040005 MANUT CONSERVACAO PREDIO	0,00	664,96	0,00	664,96 D	664,96 D
303 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	222,00	0,00	222,00 D	222,00 D
2311 5102040014 TAXAS DE AGUA E ESGOTO	0,00	355,63	0,00	355,63 D	355,63 D
<b>5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.360,46</b>	<b>1.344,00</b>	<b>17.016,46 D</b>	<b>17.016,46 D</b>
389 5102050001 CONTRIB AO INSS	0,00	3.079,64	144,00	2.935,64 D	2.935,64 D
391 5102050003 CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	976,35	0,00	976,35 D	976,35 D
394 5102050006 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
395 5102050007 FERIAS E ABONO	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D	1.200,00 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	11.004,47	0,00	11.004,47 D	11.004,47 D
<b>5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>157,10 D</b>	<b>157,10 D</b>
<b>5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>157,10 D</b>	<b>157,10 D</b>
770 5104010018 DESP. BANC. BASQUETE MASC.	0,00	19,40	0,00	19,40 D	19,40 D
772 5104010020 DESP. BANC. FUTSAL FEM	0,00	19,40	0,00	19,40 D	19,40 D
773 5104010021 DESP. BANC. TENIS MESA	0,00	19,40	0,00	19,40 D	19,40 D
767 5104010015 DESPESAS BANCARIAS HANDEBOL	0,00	19,40	0,00	19,40 D	19,40 D
776 5104010024 DESPESAS BANCARIAS SKATE	0,00	29,10	0,00	29,10 D	29,10 D
412 5104010001 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	50,40	0,00	50,40 D	50,40 D
<b>5.9 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.665,57</b>	<b>175.787,11</b>	<b>87.121,54 C</b>	<b>87.121,54 C</b>
<b>5.9.01 CONTAS DE APURACOES FINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.665,57</b>	<b>175.787,11</b>	<b>87.121,54 C</b>	<b>87.121,54 C</b>
<b>5.9.01.02 APURACAO DO RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.665,57</b>	<b>175.787,11</b>	<b>87.121,54 C</b>	<b>87.121,54 C</b>
753 5901020006 BALANCO DE ABERTURA	0,00	88.665,57	88.665,57	0,00	0,00
1624 5901020003 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	87.121,54	87.121,54 C	87.121,54 C

.....

1.867.643,17      1.867.643,17

**LUCRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018: 45.830,33****LUCRO ATUAL: 45.830,33**

-----

DIEGO DOS SANTOS PEREIRA DE ARAUJO  
CPF: 356.374.598-60  
PRESIDENTE

-----

MARIA VERGINIA STOQUE ALCANTARA  
CPF: 020.251.818-33  
Contador  
CRC: TC-1SP248223/06/SP