

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>21.929,01 D</b>	<b>439.588,38</b>	<b>458.472,17</b>	<b>18.883,79 C</b>	<b>3.045,22 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.929,01 D</b>	<b>439.588,38</b>	<b>458.472,17</b>	<b>18.883,79 C</b>	<b>3.045,22 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>21.929,01 D</b>	<b>439.588,38</b>	<b>458.472,17</b>	<b>18.883,79 C</b>	<b>3.045,22 D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.623,61</b>	<b>39.623,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 1101010001 CAIXA	0,00	39.623,61	39.623,61	0,00	0,00
<b>1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>1.874,00 D</b>	<b>321.503,93</b>	<b>322.825,96</b>	<b>1.322,03 C</b>	<b>551,97 D</b>
704 1101020057 B B 67047-2 CIDADANIA E AÇÃO	0,00	280.972,75	280.972,75	0,00	0,00
214 1101020030 SICOOB CONTA 10324-1	1.874,00 D	40.531,18	41.853,21	1.322,03 C	551,97 D
<b>1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>20.055,01 D</b>	<b>78.460,84</b>	<b>96.022,60</b>	<b>17.561,76 C</b>	<b>2.493,25 D</b>
724 1101030038 APLIC.67047-2 CIDADANIA AÇÃO	0,00	78.460,84	78.460,84	0,00	0,00
215 1101030019 APLICAÇÃO FINANCEIRA 10324-1	20.055,01 D	0,00	17.561,76	17.561,76 C	2.493,25 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>21.929,01 C</b>	<b>32.684,48</b>	<b>31.676,48</b>	<b>1.008,00 D</b>	<b>20.921,01 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.008,00 C</b>	<b>32.684,48</b>	<b>31.676,48</b>	<b>1.008,00 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>1.008,00 C</b>	<b>22.764,28</b>	<b>21.756,28</b>	<b>1.008,00 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS</b>	<b>1.008,00 C</b>	<b>22.764,28</b>	<b>21.756,28</b>	<b>1.008,00 D</b>	<b>0,00</b>
134 2102010003 FGTS A RECOLHER	108,00 C	850,56	742,56	108,00 D	0,00
135 2102010004 HOMOLOGACOES A PAGAR	0,00	4.821,89	4.821,89	0,00	0,00
133 2102010002 INSS A RECOLHER	72,00 C	6.981,59	6.909,59	72,00 D	0,00
132 2102010001 SALARIOS A PAGAR	828,00 C	10.110,24	9.282,24	828,00 D	0,00
<b>2.1.05 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920,20</b>	<b>9.920,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920,20</b>	<b>9.920,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237 2105010009 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	9.920,20	9.920,20	0,00	0,00
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>20.921,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.921,01 C</b>
<b>2.4.03 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>45.830,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.830,33 C</b>
<b>2.4.03.01 RESERVA LUCROS</b>	<b>45.830,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.830,33 C</b>
170 2403010001 LUCROS A REALIZAR	45.830,33 C	0,00	0,00	0,00	45.830,33 C
<b>2.4.04 PREJUIZOS</b>	<b>24.909,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.909,32 D</b>
<b>2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.909,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.909,32 D</b>
80 2404010001 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	24.909,32 D	0,00	0,00	0,00	24.909,32 D
<b>3 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.258,36</b>	<b>225.258,36 C</b>	<b>225.258,36 C</b>
<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.258,36</b>	<b>225.258,36 C</b>	<b>225.258,36 C</b>
<b>3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.179,36</b>	<b>225.179,36 C</b>	<b>225.179,36 C</b>
<b>3.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.179,36</b>	<b>225.179,36 C</b>	<b>225.179,36 C</b>
108 3101010003 DOAÇÕES	0,00	0,00	22.617,61	22.617,61 C	22.617,61 C
735 3101010027 PROJETO CIDADANIA E AÇÃO	0,00	0,00	202.561,75	202.561,75 C	202.561,75 C
<b>3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00 C</b>	<b>79,00 C</b>
<b>3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00 C</b>	<b>79,00 C</b>
432 3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	0,00	79,00	79,00 C	79,00 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.134,15</b>	<b>0,00</b>	<b>243.134,15 D</b>	<b>243.134,15 D</b>
<b>5.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.134,15</b>	<b>0,00</b>	<b>243.134,15 D</b>	<b>243.134,15 D</b>
<b>5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.881,85</b>	<b>0,00</b>	<b>242.881,85 D</b>	<b>242.881,85 D</b>
<b>5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>205.678,25 D</b>	<b>205.678,25 D</b>
216 5102010032 BOLSA ATLETA	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00 D	8.170,00 D
3430 5102010076 DESPESAS CARTORIO	0,00	63,24	0,00	63,24 D	63,24 D
287 5102010003 DESPESAS COMBUSTIVEIS LUBRIF	0,00	137,00	0,00	137,00 D	137,00 D
125 5102010096 DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.491,12	0,00	4.491,12 D	4.491,12 D
329 5102010045 DESPESAS PEDAGIO	0,00	61,20	0,00	61,20 D	61,20 D
217 5102010011 DESPESAS REFEICOES	0,00	29,90	0,00	29,90 D	29,90 D
248 5102010038 Devolução Termo de Fomento	0,00	49,84	0,00	49,84 D	49,84 D
290 5102010006 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.362,50	0,00	4.362,50 D	4.362,50 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
291 5102010007 MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS	0,00	414,70	0,00	414,70 D	414,70 D
758 5102010077 SERVIÇOS PROJ. CIDADANIA AÇÃO	0,00	187.898,75	0,00	187.898,75 D	187.898,75 D
<b>5.1.02.02 IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40,15 D</b>	<b>40,15 D</b>
785 5102020024 TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	40,15	0,00	40,15 D	40,15 D
<b>5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784,61 D</b>	<b>10.784,61 D</b>
1267 5102040011 DESPESAS USO OU CONSUMO	0,00	24,41	0,00	24,41 D	24,41 D
303 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	8.635,20	0,00	8.635,20 D	8.635,20 D
347 5102040018 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00 D	2.125,00 D
<b>5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.378,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26.378,84 D</b>	<b>26.378,84 D</b>
344 5102050018 AVISO PREVIO	0,00	665,09	0,00	665,09 D	665,09 D
389 5102050001 CONTRIB AO INSS	0,00	4.972,97	0,00	4.972,97 D	4.972,97 D
391 5102050003 CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	7.301,74	0,00	7.301,74 D	7.301,74 D
394 5102050006 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	935,28	0,00	935,28 D	935,28 D
395 5102050007 FERIAS E ABONO	0,00	2.286,24	0,00	2.286,24 D	2.286,24 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	10.217,52	0,00	10.217,52 D	10.217,52 D
<b>5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>252,30</b>	<b>0,00</b>	<b>252,30 D</b>	<b>252,30 D</b>
<b>5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>252,30</b>	<b>0,00</b>	<b>252,30 D</b>	<b>252,30 D</b>
412 5104010001 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	252,30	0,00	252,30 D	252,30 D
		715.407,01	715.407,01		

**PREJUIZO DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020: 17.875,79****PREJUIZO ATUAL: 17.875,79**

-----  
 LISANGELA DA CRUZ  
 CPF: 328.942.188-00  
 PRESIDENTE

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