

0036 INSTITUTO SOCIAL CULTURAL E ESPORTIVO DE SERTAOZIN

RUA SILVIO FACIOLI 185 - Bairro: JD CAMPO ALEGRE - CEP: 14178-094 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
1 ATIVO	3.045,22 D	870.951,81	864.687,32	6.264,49 D	9.309,71 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.045,22 D	870.951,81	864.687,32	6.264,49 D	9.309,71 D
1.1.01 DISPONIVEL	3.045,22 D	870.951,81	864.687,32	6.264,49 D	9.309,71 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	0,00	13.557,56	13.500,19	57,37 D	57,37 D
1 1101010001 CAIXA	0,00	13.557,56	13.500,19	57,37 D	57,37 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	551,97 D	594.120,78	587.913,66	6.207,12 D	6.759,09 D
704 1101020057 B B 67047-2 CIDADANIA E AÇÃO	0,00	579.246,57	579.246,57	0,00	0,00
2501 1101020092 BANCO CAIXA 2506-2	0,00	2.000,00	174,50	1.825,50 D	1.825,50 D
214 1101020030 SICOOB CONTA 10324-1	551,97 D	12.874,21	8.492,59	4.381,62 D	4.933,59 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.493,25 D	263.273,47	263.273,47	0,00	2.493,25 D
724 1101030038 APLIC.67047-2 CIDADANIA AÇÃO	0,00	263.273,47	263.273,47	0,00	0,00
215 1101030019 APLICAÇÃO FINANCEIRA 10324-1	2.493,25 D	0,00	0,00	0,00	2.493,25 D
2 PASSIVO	3.045,22 C	18.549,60	18.549,60	0,00	3.045,22 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.549,60	18.549,60	0,00	0,00
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	0,00	4.389,60	4.389,60	0,00	0,00
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS	0,00	4.389,60	4.389,60	0,00	0,00
133 2102010002 INSS A RECOLHER	0,00	4.389,60	4.389,60	0,00	0,00
2.1.05 CONTAS A PAGAR	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00
237 2105010009 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	3.045,22 C	0,00	0,00	0,00	3.045,22 C
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	45.830,33 C	0,00	0,00	0,00	45.830,33 C
2.4.03.01 RESERVA LUCROS	45.830,33 C	0,00	0,00	0,00	45.830,33 C
170 2403010001 LUCROS A REALIZAR	45.830,33 C	0,00	0,00	0,00	45.830,33 C
2.4.04 PREJUIZOS	42.785,11 D	0,00	0,00	0,00	42.785,11 D
2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	42.785,11 D	0,00	0,00	0,00	42.785,11 D
80 2404010001 I-/PREJUIZOS ACUMULADOS	42.785,11 D	0,00	0,00	0,00	42.785,11 D
3 RECEITAS	0,00	0,00	259.074,31	259.074,31 C	259.074,31 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	259.074,31	259.074,31 C	259.074,31 C
3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	0,00	0,00	258.534,76	258.534,76 C	258.534,76 C
3.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	258.534,76	258.534,76 C	258.534,76 C
108 3101010003 DOAÇÕES	0,00	0,00	15.087,76	15.087,76 C	15.087,76 C
735 3101010027 PROJETO CIDADANIA E AÇÃO	0,00	0,00	243.447,00	243.447,00 C	243.447,00 C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	539,55	539,55 C	539,55 C
3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	539,55	539,55 C	539,55 C
432 3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	0,00	539,55	539,55 C	539,55 C
5 DESPESAS	0,00	324.788,82	71.979,00	252.809,82 D	252.809,82 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	324.788,82	71.979,00	252.809,82 D	252.809,82 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	324.010,42	71.979,00	252.031,42 D	252.031,42 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	307.018,42	71.979,00	235.039,42 D	235.039,42 D
4321 5102010089 DESP SEGURANCA MONITORAMENTO	0,00	550,00	0,00	550,00 D	550,00 D
3240 5102010091 DESPESAS C/PROGRAMAS E SISTE	0,00	410,25	0,00	410,25 D	410,25 D
3430 5102010076 DESPESAS CARTORIO	0,00	431,65	0,00	431,65 D	431,65 D
287 5102010003 DESPESAS COMBUSTIVEIS LUBRIF	0,00	811,32	0,00	811,32 D	811,32 D
125 5102010096 DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.283,00	0,00	3.283,00 D	3.283,00 D
290 5102010006 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
291 5102010007 MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS	0,00	48,00	0,00	48,00 D	48,00 D
758 5102010077 SERVIÇOS PROJ. CIDADANIA AÇÃO	0,00	294.984,20	71.979,00	223.005,20 D	223.005,20 D

0036 INSTITUTO SOCIAL CULTURAL E ESPORTIVO DE SERTAOZIN

RUA SILVIO FACIOLI 185 - Bairro: JD CAMPO ALEGRE - CEP: 14178-094 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
247 5102010033 Uniformes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00 D	14.160,00 D
303 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00 D	14.160,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00 D	2.832,00 D
389 5102050001 CONTRIB AO INSS	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00 D	2.832,00 D
5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	275,30	0,00	275,30 D	275,30 D
5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	275,30	0,00	275,30 D	275,30 D
412 5104010001 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	275,30	0,00	275,30 D	275,30 D
5.1.08 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	503,10	0,00	503,10 D	503,10 D
2502 5108000001 DEVOUCAO TERMO DE FOMENTO	0,00	503,10	0,00	503,10 D	503,10 D
		1.214.290,23	1.214.290,23		

LUCRO DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021: 6.264,49**LUCRO ATUAL: 6.264,49**

Lisângela da Cruz

 LISANGELA DA CRUZ
 CPF: 328.942.188-00
 PRESIDENTE

Maria Virginia Stoque Alcantara

 MARIA VERGINIA STOQUE ALCANTARA
 CPF: 020.251.818-33
 Contador
 CRC: TC1SP248223/O-6/SP