

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>47.079,53 D</b>	<b>617.575,59</b>	<b>642.726,11</b>	<b>25.150,52 C</b>	<b>21.929,01 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.079,53 D</b>	<b>617.575,59</b>	<b>642.726,11</b>	<b>25.150,52 C</b>	<b>21.929,01 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>47.079,53 D</b>	<b>617.125,59</b>	<b>642.276,11</b>	<b>25.150,52 C</b>	<b>21.929,01 D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 1101010001 CAIXA	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00
<b>1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>2.861,00 D</b>	<b>561.325,59</b>	<b>562.312,59</b>	<b>987,00 C</b>	<b>1.874,00 D</b>
704 1101020057 B B 67047-2 MOV. CIDADÃO	0,00	235.488,99	235.488,99	0,00	0,00
717 1101020064 B B 67062-6 PROJ SUPERACÃO	0,00	272.107,00	272.107,00	0,00	0,00
214 1101020030 SICOOB CONTA 10324-1	2.861,00 D	53.729,60	54.716,60	987,00 C	1.874,00 D
<b>1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>44.218,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.163,52</b>	<b>24.163,52 C</b>	<b>20.055,01 D</b>
215 1101030019 APLICACAO FINANCEIRA 10324-1	44.218,53 D	0,00	24.163,52	24.163,52 C	20.055,01 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>47.079,53 C</b>	<b>53.269,70</b>	<b>53.028,50</b>	<b>241,20 D</b>	<b>46.838,33 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.249,20 C</b>	<b>53.269,70</b>	<b>53.028,50</b>	<b>241,20 D</b>	<b>1.008,00 C</b>
<b>2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>1.249,20 C</b>	<b>24.999,70</b>	<b>24.758,50</b>	<b>241,20 D</b>	<b>1.008,00 C</b>
<b>2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS</b>	<b>1.249,20 C</b>	<b>24.999,70</b>	<b>24.758,50</b>	<b>241,20 D</b>	<b>1.008,00 C</b>
335 2102010014 FERIAS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
134 2102010003 FGTS A RECOLHER	108,00 C	960,00	960,00	0,00	108,00 C
133 2102010002 INSS A RECOLHER	313,20 C	12.939,70	12.698,50	241,20 D	72,00 C
132 2102010001 SALARIOS A PAGAR	828,00 C	9.900,00	9.900,00	0,00	828,00 C
<b>2.1.05 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.270,00</b>	<b>28.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.270,00</b>	<b>28.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237 2105010009 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	28.270,00	28.270,00	0,00	0,00
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</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 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>3 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>539.186,07</b>	<b>538.249,07 C</b>	<b>538.249,07 C</b>
<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>539.186,07</b>	<b>538.249,07 C</b>	<b>538.249,07 C</b>
<b>3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>538.846,00</b>	<b>537.909,00 C</b>	<b>537.909,00 C</b>
<b>3.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>538.846,00</b>	<b>537.909,00 C</b>	<b>537.909,00 C</b>
108 3101010003 DOACOES	0,00	937,00	31.251,00	30.314,00 C	30.314,00 C
735 3101010027 PROJETO MOVIMENTA CIDADÃO	0,00	0,00	235.488,00	235.488,00 C	235.488,00 C
742 3101010034 PROJETO SUPERACÃO	0,00	0,00	272.107,00	272.107,00 C	272.107,00 C
<b>3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,07</b>	<b>340,07 C</b>	<b>340,07 C</b>
<b>3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,07</b>	<b>340,07 C</b>	<b>340,07 C</b>
432 3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	0,00	340,07	340,07 C	340,07 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.158,39</b>	<b>0,00</b>	<b>563.158,39 D</b>	<b>563.158,39 D</b>
<b>5.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.158,39</b>	<b>0,00</b>	<b>563.158,39 D</b>	<b>563.158,39 D</b>
<b>5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.078,79</b>	<b>0,00</b>	<b>563.078,79 D</b>	<b>563.078,79 D</b>
<b>5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>510.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>510.449,52 D</b>	<b>510.449,52 D</b>
216 5102010032 BOLSA ATLETA	0,00	25.395,22	0,00	25.395,22 D	25.395,22 D
1890 5102010136 CREF4/SP	0,00	387,50	0,00	387,50 D	387,50 D
3430 5102010076 DESPESAS CARTORIO	0,00	210,08	0,00	210,08 D	210,08 D
287 5102010003 DESPESAS COMBUSTIVEIS LUBRIF	0,00	220,88	0,00	220,88 D	220,88 D
803 5102010111 DESPESAS DE VIAGENS	0,00	823,74	0,00	823,74 D	823,74 D
125 5102010096 DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00 D	2.490,00 D
329 5102010045 DESPESAS PEDAGIO	0,00	138,20	0,00	138,20 D	138,20 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

L.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 9032

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
300 5102010016 DESPESAS POSTAIS	0,00	176,71	0,00	176,71 D	176,71 D
217 5102010011 DESPESAS REFEICOES	0,00	119,00	0,00	119,00 D	119,00 D
248 5102010038 Devolução Termo de Fomento	0,00	0,99	0,00	0,99 D	0,99 D
290 5102010006 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.349,06	0,00	8.349,06 D	8.349,06 D
291 5102010007 MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS	0,00	931,14	0,00	931,14 D	931,14 D
758 5102010077 SERVIÇOS PR. MOVIMENTA CIDADÃO	0,00	234.132,00	0,00	234.132,00 D	234.132,00 D
765 5102010084 SERVIÇOS PREST. SUPERAÇÃO	0,00	234.039,00	0,00	234.039,00 D	234.039,00 D
247 5102010033 Uniformes	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00 D	3.036,00 D
<b>5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.840,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.840,47 D</b>	<b>29.840,47 D</b>
1267 5102040011 DESPESAS USO OU CONSUMO	0,00	978,68	0,00	978,68 D	978,68 D
295 5102040001 ENERGIA ELETRICA	0,00	80,73	0,00	80,73 D	80,73 D
305 5102040005 MANUT CONSERVACAO PREDIO	0,00	131,70	0,00	131,70 D	131,70 D
303 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	28.370,00	0,00	28.370,00 D	28.370,00 D
347 5102040018 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
2311 5102040014 TAXAS DE AGUA E ESGOTO	0,00	29,36	0,00	29,36 D	29,36 D
<b>5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.788,80 D</b>	<b>22.788,80 D</b>
389 5102050001 CONTRIB AO INSS	0,00	8.628,80	0,00	8.628,80 D	8.628,80 D
391 5102050003 CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	960,00	0,00	960,00 D	960,00 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	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D	9.900,00 D
<b>5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60 D</b>	<b>79,60 D</b>
<b>5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60 D</b>	<b>79,60 D</b>
412 5104010001 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	79,60	0,00	79,60 D	79,60 D
		1.234.940,68	1.234.940,68		

PREJUIZO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019: 24.909,32

PREJUIZO ATUAL: 24.909,32

*Claudinei Ferreira Junior*  
 CLAUDINEI FERREIRA JUNIOR  
 CPF: 336.025.858-40  
 PREESIDENTE

*Maria Verginia Stoque Alcantara*  
 MARIA VERGINIA STOQUE ALCANTARA  
 CPF: 020.251.818-33  
 Contador  
 CRC: TC-1SP248223/06/SP