

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 N°. 9032

Conta	31/12/2019
ATIVO	21.929,01 D
ATIVO CIRCULANTE	21.929,01 D
DISPONIVEL	21.929,01 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.874,00 D
SICOOB CONTA 10324-1	1.874,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	20.055,01 D
APLICACAO FINANCEIRA 10324-1	20.055,01 D
PASSIVO	21.929,01 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.008,00 C
DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	1.008,00 C
DEBITOS SOCIAIS	1.008,00 C
SALARIOS A PAGAR	828,00 C
INSS A RECOLHER	72,00 C
FGTS A RECOLHER	108,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	20.921,01 C
LUCROS ACUMULADOS	45.830,33 C
RESERVA LUCROS	45.830,33 C
LUCROS A REALIZAR	45.830,33 C
PREJUIZOS	24.909,32 D
PREJUIZOS ACUMULADOS	24.909,32 D
/-/PREJUIZOS ACUMULADOS	24.909,32 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 21.929,01 VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E UM CENTAVO *****

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.

SERTAOZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0036 INSTITUTO SOCIAL CULTURAL E ESPORTIVO DE SERTAOZIN

RUA WAGNER BISSON 25

CNPJ/CPF: 03693318000193

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 9032

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3 - RECEITAS	538.249,07 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	538.249,07 C
3101 - RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇO	537.909,00 C
310101 - VENDAS DE MERCADORIAS	537.909,00 C
108 3.1.01.01.0003 - DOAÇÕES	30.314,00 C
735 3.1.01.01.0027 - PROJETO MOVIMENTA CIDADÃO	235.488,00 C
742 3.1.01.01.0034 - PROJETO SUPERAÇÃO	272.107,00 C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	340,07 C
310301 - RECEITAS FINANCEIRAS	340,07 C
432 3.1.03.01.0003 - RENDIMENTOS COM APLICACOES	340,07 C
5 - DESPESAS	563.158,39 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	563.158,39 D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	563.078,79 D
510201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	510.449,52 D
287 5.1.02.01.0003 - DESPESAS COMBUSTIVEIS LUBRIF	220,88 D
290 5.1.02.01.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	8.349,06 D
291 5.1.02.01.0007 - MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS	931,14 D
217 5.1.02.01.0011 - DESPESAS REFEICOES	119,00 D
300 5.1.02.01.0016 - DESPESAS POSTAIS	176,71 D
216 5.1.02.01.0032 - BOLSA ATLETA	25.395,22 D
247 5.1.02.01.0033 - Uniformes	3.036,00 D
248 5.1.02.01.0038 - Devolução Termo de Fomento	0,99 D
329 5.1.02.01.0045 - DESPESAS PEDAGIO	138,20 D
3430 5.1.02.01.0076 - DESPESAS CARTORIO	210,08 D
758 5.1.02.01.0077 - SERVIÇOS PR. MOVIMENTA CIDADÃO	234.132,00 D
765 5.1.02.01.0084 - SERVIÇOS PREST. SUPERAÇÃO	234.039,00 D
125 5.1.02.01.0096 - DESPESAS DIVERSAS	2.490,00 D
803 5.1.02.01.0111 - DESPESAS DE VIAGENS	823,74 D
1890 5.1.02.01.0136 - CREFA/SP	387,50 D
510204 - UTILIDADES E SERVICOS	29.840,47 D
295 5.1.02.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	80,73 D
303 5.1.02.04.0004 - SERVICOS PREST POR TERCEIROS	28.370,00 D
305 5.1.02.04.0005 - MANUT CONSERVACAO PREDIO	131,70 D
1267 5.1.02.04.0011 - DESPESAS USO OU CONSUMO	978,68 D
2311 5.1.02.04.0014 - TAXAS DE AGUA E ESGOTO	29,36 D
347 5.1.02.04.0018 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	250,00 D
510205 - DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	22.788,80 D
389 5.1.02.05.0001 - CONTRIB AO INSS	8.628,80 D
391 5.1.02.05.0003 - CONTRIBUICAO AO FGTS	960,00 D
392 5.1.02.05.0004 - ORDENADOS E SALARIOS	9.900,00 D
394 5.1.02.05.0006 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	900,00 D
395 5.1.02.05.0007 - FERIAS E ABONO	2.400,00 D
5104 - DESPESAS FINANCEIRAS	79,60 D
510401 - DESPESAS FINANCEIRAS	79,60 D
412 5.1.04.01.0001 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS	79,60 D

Demonstração do Resultado do Período

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0036 INSTITUTO SOCIAL CULTURAL E ESPORTIVO DE SERTAOZIN

RUA WAGNER BISSON 25

CNPJ/CPF: 03693318000193

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº. 9032

CONTA

01/01/2019 a 31/12/2019

PREJUÍZO

24.909,32

Claudinei Ferreira Júnior

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