

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0002

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 9032

CONTA		01/01/2018 a 31/12/2018
3 - RECEITAS		475.218,08 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS		475.218,08 C
3101 - RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO		475.188,98 C
310101 - VENDAS DE MERCADORIAS		475.188,98 C
108	3.1.01.01.0003 - DOAÇÕES	38.134,38 C
734	3.1.01.01.0026 - PROJETO HANDEBOL	47.197,40 C
735	3.1.01.01.0027 - PROJETO ATLETISMO	47.313,00 C
736	3.1.01.01.0028 - PROJETO JUDO	47.313,00 C
737	3.1.01.01.0029 - PROJETO BASQUETE MASC	47.197,40 C
738	3.1.01.01.0030 - PROJETO TENIS DE CAMPO	47.313,00 C
739	3.1.01.01.0031 - PROJETO FUTSAL FEM	47.197,40 C
740	3.1.01.01.0032 - PROJETO TENIS MESA	47.197,40 C
741	3.1.01.01.0033 - PROJETO FUTSAL MASC	47.313,00 C
742	3.1.01.01.0034 - PROJETO BASQUETE FEM	47.313,00 C
743	3.1.01.01.0035 - PROJETO SKATE	11.700,00 C
3105 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		29,10 C
310501 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		29,10 C
120	3.1.05.01.0006 - RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	29,10 C
5 - DESPESAS		429.387,75 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS		516.509,29 D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		516.352,19 D
510201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		496.751,72 D
290	5.1.02.01.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	6.036,42 D
291	5.1.02.01.0007 - MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS	663,95 D
217	5.1.02.01.0011 - DESPESAS REFEICOES	1.506,10 D
298	5.1.02.01.0014 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	368,30 D
300	5.1.02.01.0016 - DESPESAS POSTAIS	521,45 D
216	5.1.02.01.0032 - BOLSA ATLETA	41.461,00 D
319	5.1.02.01.0035 - VIAGENS E ESTADIAS	3.005,74 D
329	5.1.02.01.0045 - DESPESAS PEDAGIO	55,80 D
757	5.1.02.01.0075 - SERVIÇOS PRESTADOS HANDEBOL	46.728,00 D
3430	5.1.02.01.0076 - DESPESAS CARTORIO	228,04 D
758	5.1.02.01.0077 - SERVIÇOS PRESTADOS ATLETISMO	46.863,00 D
759	5.1.02.01.0078 - SERVIÇOS PRESTADOS JUDO	46.863,00 D
760	5.1.02.01.0079 - SERVIÇOS PREST. BASQUETE MASC.	46.728,00 D
761	5.1.02.01.0080 - SERVIÇOS PREST. TENIS CAMPO	46.863,00 D
762	5.1.02.01.0081 - SERVIÇOS PRESTADOS FUTSAL FEM	46.728,00 D
763	5.1.02.01.0082 - SERVIÇOS PRESTADOS TENIS MESA	46.728,00 D
764	5.1.02.01.0083 - SERVIÇOS PRESTADOS FUTSAL MASC	46.863,00 D
765	5.1.02.01.0084 - SERVIÇOS PREST. BASQUETE FEM	46.863,00 D
766	5.1.02.01.0085 - SERVIÇOS PRESTADOS SKATE	11.250,00 D
125	5.1.02.01.0096 - DESPESAS DIVERSAS	9.647,92 D
784	5.1.02.01.0101 - HOSPEDAGENS	780,00 D
510204 - UTILIDADES E SERVICOS		2.584,01 D
295	5.1.02.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	1.288,18 D
303	5.1.02.04.0004 - SERVICOS PREST POR TERCEIROS	222,00 D
305	5.1.02.04.0005 - MANUT CONSERVACAO PREDIO	664,96 D
1267	5.1.02.04.0011 - DESPESAS USO OU CONSUMO	53,24 D

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0003

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 9032

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018
2311 5.1.02.04.0014 - TAXAS DE AGUA E ESGOTO	355,63 D
510205 - DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	17.016,46 D
389 5.1.02.05.0001 - CONTRIB AO INSS	2.935,64 D
391 5.1.02.05.0003 - CONTRIBUICAO AO FGTS	976,35 D
392 5.1.02.05.0004 - ORDENADOS E SALARIOS	11.004,47 D
394 5.1.02.05.0006 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	900,00 D
395 5.1.02.05.0007 - FERIAS E ABONO	1.200,00 D
5104 - DESPESAS FINANCEIRAS	157,10 D
510401 - DESPESAS FINANCEIRAS	157,10 D
412 5.1.04.01.0001 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS	50,40 D
767 5.1.04.01.0015 - DESPESAS BANCARIAS HANDEBOL	19,40 D
770 5.1.04.01.0018 - DESP. BANC. BASQUETE MASC.	19,40 D
772 5.1.04.01.0020 - DESP. BANC. FUTSAL FEM	19,40 D
773 5.1.04.01.0021 - DESP. BANC. TENIS MESA	19,40 D
776 5.1.04.01.0024 - DESPESAS BANCARIAS SKATE	29,10 D
59 - CONTAS DE RESULTADO	87.121,54 C
5901 - CONTAS DE APURACOES FINAIS	87.121,54 C
590102 - APURACAO DO RESULTADO LIQUIDO	87.121,54 C
1624 5.9.01.02.0003 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	87.121,54 C
	LUCRO
	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