

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.338.254,88D	554.936,98	762.256,98	2.130.934,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.297.456,66D	381.216,98	760.000,27	1.918.673,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.297.456,66D	381.216,98	760.000,27	1.918.673,37 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00	379.860,72	379.860,72	0,00
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00	379.860,72	379.860,72	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	2.297.456,66D	1.356,26	380.139,55	1.918.673,37 D
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	564.986,62D	0,00	380.109,94	184.876,68 D
1214	Conta Poupança 65713-1	1.170.203,98D	1.356,26	0,00	1.171.560,24 D
1233	Aplic. B.Brasil _ DI PLUS Agil 65713-1	562.266,06D	0,00	29,61	562.236,45 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	40.798,22D	173.720,00	2.256,71	212.261,51 D
1.2.2	IMOBILIZADO	40.798,22D	173.720,00	2.256,71	212.261,51 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	50.721,96D	173.720,00	0,00	224.441,96 D
211	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	149.880,00	0,00	149.880,00 D
214	Moveis e Utensilios	29.841,96D	0,00	0,00	29.841,96 D
217	Equipamentos de Informatica	20.880,00D	23.840,00	0,00	44.720,00 D
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	9.923,74C	0,00	2.256,71	12.180,45 C
267	(-) Deprec Acum Maq, Aparelhos, Equip	0,00	0,00	1.248,95	1.248,95 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	6.586,34C	0,00	213,24	6.799,58 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	3.337,40C	0,00	794,52	4.131,92 C
2	PASSIVO	1.546.396,32C	400.349,25	639.880,04	1.785.927,11 C
2.1	CIRCULANTE	246.943,98C	400.349,25	639.880,04	486.474,77 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	246.943,98C	400.349,25	639.880,04	486.474,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES MATRIZ	818,47D	0,00	0,00	818,47 D
300	Fornecedores C. Transitoria	818,47D	0,00	0,00	818,47 D
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	900,00C	168.241,47	427.219,95	259.878,48 C
315	Fornecedores Nacionais	0,00	73.300,67	245.097,07	171.796,40 C
316	Fornecedores Serviços	900,00C	94.940,80	182.122,88	88.082,08 C
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR MATRIZ	40.004,84C	0,00	7,74	40.012,58 C
1232	Conta Trazitoria Filiais e Matriz	40.004,84C	0,00	7,74	40.012,58 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	1.713,43C	595,93	0,00	1.117,50 C
343	IRRF a Recolher	145,35C	145,35	0,00	0,00
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.568,08C	450,58	0,00	1.117,50 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	132.627,54C	160.980,36	147.589,08	119.236,26 C
382	Salarios a Pagar	128.302,33C	156.242,09	146.384,86	118.445,10 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	3.171,93C	3.584,99	413,06	0,00
386	Pensao Alimenticia a Pagar	941,01C	941,01	791,16	791,16 C
1231	FGTS Rescisório a Pagar	212,27C	212,27	0,00	0,00
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	72.516,64C	70.531,49	65.063,27	67.048,42 C
410	INSS a Recolher	54.153,97C	55.077,75	49.638,38	48.714,60 C
411	FGTS a Recolher	11.828,88C	11.828,88	11.192,40	11.192,40 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	4.986,27C	2.077,34	2.838,27	5.747,20 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	1.547,52C	1.547,52	1.394,22	1.394,22 C

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	135.574,35C	0,00	0,00	135.574,35 C
2.2.2	PARCELAMENTO LONGO PRAZO	135.574,35C	0,00	0,00	135.574,35 C
2.2.2.01	PARCELAMENTO LONGO PRAZO_ESPORTE	135.574,35C	0,00	0,00	135.574,35 C
1208	Parcelamento Previdenciário INSS	164.044,91C	0,00	0,00	164.044,91 C
1209	(-) Juros a Transcorrer s/Parcelo INSS	28.470,56D	0,00	0,00	28.470,56 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.163.877,99C	0,00	0,00	1.163.877,99 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.163.877,99C	0,00	0,00	1.163.877,99 C
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	1.163.877,99C	0,00	0,00	1.163.877,99 C
1215	Deficit/Superavit Acumulados	1.160.548,24C	0,00	0,00	1.160.548,24 C
1216	Deficit/Superavit do Exercício	3.329,75C	0,00	0,00	3.329,75 C
3	RECEITA	4.976.044,10C	0,00	1.356,26	4.977.400,36 C
3.1	RECEITAS	4.953.171,04C	0,00	0,00	4.953.171,04 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.953.171,04C	0,00	0,00	4.953.171,04 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	4.953.171,04C	0,00	0,00	4.953.171,04 C
498	Receita Convenio	4.953.171,04C	0,00	0,00	4.953.171,04 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.873,06C	0,00	1.356,26	24.229,32 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22.873,06C	0,00	1.356,26	24.229,32 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	22.873,06C	0,00	1.356,26	24.229,32 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	22.873,06C	0,00	1.356,26	24.229,32 C
4	DESPESAS	4.184.185,54D	459.412,69	11.205,64	4.632.392,59 D
4.1	DESPESAS	4.184.185,54D	459.412,69	11.205,64	4.632.392,59 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.184.185,54D	459.412,69	11.205,64	4.632.392,59 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	1.715.325,69D	214.047,44	11.205,64	1.918.167,49 D
932	Salários e Ordenados	1.059.431,35D	140.123,85	8.139,71	1.191.415,49 D
933	Adicional Noturno	183,42D	254,39	0,00	437,81 D
934	Férias	110.287,00D	2.861,70	0,00	113.148,70 D
935	13º Salario	9.444,08D	2.012,14	0,00	11.456,22 D
938	Adicional de Insalubridade	0,00	209,00	0,00	209,00 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	695,15D	0,00	0,00	695,15 D
943	Cesta Basica	80.619,50D	11.216,40	0,00	91.835,90 D
945	Vale Transportes	41.648,60D	7.836,59	3.065,93	46.419,26 D
950	INSS - Empresa	293.662,12D	36.946,75	0,00	330.608,87 D
951	FGTS - Empresa	86.980,94D	11.192,40	0,00	98.173,34 D
954	Auxilio /Bolsa Estagio	17.281,25D	0,00	0,00	17.281,25 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	11.075,86D	1.394,22	0,00	12.470,08 D
1234	Rescisões	4.016,42D	0,00	0,00	4.016,42 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	2.463.451,47D	245.063,19	0,00	2.708.514,66 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	22.769,10D	369,00	0,00	23.138,10 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	606,10D	0,00	0,00	606,10 D
967	Desp. C/ Manutencao de Bens	6.456,40D	2.996,80	0,00	9.453,20 D
968	Desp. C/ Cartorio-Copias e Autenticacoes	209,12D	0,00	0,00	209,12 D
970	Desp. C/Bens de Pequeno Valor	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00 D
971	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	135.734,97D	0,00	0,00	135.734,97 D
972	Desp. C/Uniformes	498.791,00D	27.430,80	0,00	526.221,80 D
974	Desp. C/Material de Conservacao Limpeza	5.121,00D	0,00	0,00	5.121,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
978	Desp. C/Serviços Terc. PJ	1.069.867,73D	177.992,88	0,00	1.247.860,61 D
979	Desp. C/Honorários Contábeis	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeições	145.835,67D	153,93	0,00	145.989,60 D
983	Desp. C/ Transporte	1.039,40D	0,00	0,00	1.039,40 D
985	Desp. C/Depreciação	4.883,36D	2.256,71	0,00	7.140,07 D
987	Material de Uso e Consumo	100.025,60D	6.813,07	0,00	106.838,67 D
990	Desp. C/Informática	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
991	Desp. Artigos Esportivos	175.745,48D	18.420,00	0,00	194.165,48 D
1021	Despesas C/ Locação	28.910,00D	4.130,00	0,00	33.040,00 D
1055	Despesas C/Inscrições nos Campeonatos	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federação Paulista	36.522,90D	0,00	0,00	36.522,90 D
1075	Generos Alimentícios/Suplimentos	201.333,90D	4.500,00	0,00	205.833,90 D
1095	Copa/ Limpeza / Embalagem	6.236,12D	0,00	0,00	6.236,12 D
1148	Despesas C/ Viagens e Estádias	1.006,39D	0,00	0,00	1.006,39 D
1213	Desp. Conselho de Classes	149,04D	0,00	0,00	149,04 D
1220	FGTS_Rescisório	9.248,19D	0,00	0,00	9.248,19 D
4.1.1.23	DESPESAS TRIBUTARIAS ESPORTE FORTE	102,43D	0,00	0,00	102,43 D
999	Taxas	102,43D	0,00	0,00	102,43 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	5.305,95D	302,06	0,00	5.608,01 D
1000	Desp. C/Juros Passivos	14,49D	7,74	0,00	22,23 D
1002	Desp. C/Multas	3.352,92D	0,00	0,00	3.352,92 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancárias	41,80D	7,75	0,00	49,55 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	233,19D	0,00	0,00	233,19 D
1006	Despesa Com IRRF	1.663,55D	110,50	0,00	1.774,05 D
1236	Perda de Rendimento Financeiro	0,00	176,07	0,00	176,07 D
ATIVO		2.338.254,88 D	554.936,98	762.256,98	2.130.934,88 D
PASSIVO		1.546.396,32 C	400.349,25	639.880,04	1.785.927,11 C
RECEITA		4.976.044,10 C	0,00	1.356,26	4.977.400,36 C
DESPESAS		4.184.185,54 D	459.412,69	11.205,64	4.632.392,59 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

345.007,77

Barueri, 30 de setembro de 2020.

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09

CONTADOR
NEUSA KAZUE HIDAKA
CTCRC: ISPI67869/0-8