

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.253.755,12D	6.462.291,60	6.043.348,55	1.672.698,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.226.900,40D	6.462.291,60	6.043.121,98	1.646.070,02 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.191.159,63D	6.414.425,00	6.043.121,98	1.562.462,65 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00	4.111.053,03	4.111.053,03	0,00
1017	Banco do Brasil 37512-8	0,00	1.190.582,14	1.190.582,14	0,00
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00	2.920.470,89	2.920.470,89	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.191.159,63D	2.303.371,97	1.932.068,95	1.562.462,65 D
1018	Aplicação B. do Brasil Renda Fixa 37512-	1.191.159,63D	423,39	1.191.583,02	0,00
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	0,00	2.013.714,16	740.485,93	1.273.228,23 D
1214	Conta Poupança 65713-1	0,00	289.234,42	0,00	289.234,42 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	15.495,92D	47.866,60	0,00	63.362,52 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	15.495,92D	47.866,60	0,00	63.362,52 D
58	Adiantamento 13º. Salario	0,00	47.866,60	0,00	47.866,60 D
59	Adiantamento de Ferias	15.495,92D	0,00	0,00	15.495,92 D
1.1.5	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	20.244,85D	0,00	0,00	20.244,85 D
1.1.5.06	DESPESAS A APROPRIAR ESPORTE FORTE	20.244,85D	0,00	0,00	20.244,85 D
142	Premios e Seguros a Apropriar	20.244,85D	0,00	0,00	20.244,85 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	26.854,72D	0,00	226,57	26.628,15 D
1.2.2	IMOBILIZADO	26.854,72D	0,00	226,57	26.628,15 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	31.441,96D	0,00	0,00	31.441,96 D
214	Moveis e Utensilios	29.841,96D	0,00	0,00	29.841,96 D
217	Equipamentos de Informatica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	4.587,24C	0,00	226,57	4.813,81 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	4.453,94C	0,00	213,24	4.667,18 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	133,30C	0,00	13,33	146,63 C
2	PASSIVO	281.048,29C	790.217,64	812.777,49	303.608,14 C
2.1	CIRCULANTE	374.953,86C	761.747,08	648.732,58	261.939,36 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	374.953,86C	761.747,08	648.732,58	261.939,36 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	3.031,74D	391.254,25	383.587,61	10.698,38 D
315	Fornecedores Nacionais	3.031,74D	181.678,35	174.011,71	10.698,38 D
316	Fornecedores Serviços	0,00	209.575,90	209.575,90	0,00
2.1.1.12	CONTAS A PAGAR - ESPORTE FORTE	7.753,35C	0,00	0,00	7.753,35 C
1143	Seguros a Pagar	7.753,35C	0,00	0,00	7.753,35 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	1.282,53C	0,00	767,10	2.049,63 C
343	IRRF a Recolher	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
344	ISS Retido	97,02C	0,00	767,10	864,12 C
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.117,50C	0,00	0,00	1.117,50 C
346	INSS Ret a Recolher	32,01C	0,00	0,00	32,01 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	135.271,91C	164.615,83	181.725,36	152.381,44 C

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	Salários a Pagar	130.320,11C	158.946,81	177.268,55	148.641,85 C
384	Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	814,62	1.994,92	1.180,30 C
385	Férias a Pagar	317,25C	2.071,94	1.653,92	100,77 D
386	Pensão Alimentícia a Pagar	2.634,55C	782,46	807,97	2.660,06 C
1158	Processo Trabalhista	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.31	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ESPORTE	234.496,28C	205.877,00	82.652,51	111.271,79 C
410	INSS a Recolher	185.728,29C	192.256,39	63.723,72	57.195,62 C
411	FGTS a Recolher	44.618,03C	12.107,21	13.964,56	46.475,38 C
412	IRRF S/Salário a Recolher	2.519,22C	0,00	3.205,72	5.724,94 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	1.630,74C	1.513,40	1.758,51	1.875,85 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	28.470,56	164.044,91	135.574,35 C
2.2.2	PARCELAMENTO LONGO PRAZO	0,00	28.470,56	164.044,91	135.574,35 C
2.2.2.01	PARCELAMENTO LONGO PRAZO_ESPORTE	0,00	28.470,56	164.044,91	135.574,35 C
1208	Parcelamento Previdenciário INSS	0,00	0,00	164.044,91	164.044,91 C
1209	(-) Juros a Transcorrer s/Parcela INSS	0,00	28.470,56	0,00	28.470,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.905,57D	0,00	0,00	93.905,57 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.905,57D	0,00	0,00	93.905,57 D
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	93.905,57D	0,00	0,00	93.905,57 D
1215	Deficit/Superavit Acumulados	76.236,43D	0,00	0,00	76.236,43 D
1216	Deficit/Superavit do Exercício	17.669,14D	0,00	0,00	17.669,14 D
3	RECEITA	9.524.145,48C	0,00	1.024.906,95	10.549.052,43 C
3.1	RECEITAS	9.517.839,89C	0,00	1.023.000,00	10.540.839,89 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.517.839,89C	0,00	1.023.000,00	10.540.839,89 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENÇÃO ESPORTE FORTE	9.517.839,89C	0,00	1.023.000,00	10.540.839,89 C
498	Receita Convenio	9.517.839,89C	0,00	1.023.000,00	10.540.839,89 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.305,59C	0,00	1.906,95	8.212,54 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.305,59C	0,00	1.906,95	8.212,54 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	6.305,59C	0,00	1.906,95	8.212,54 C
552	Receitas S/Aplicações Financeiras	6.305,59C	0,00	1.906,95	8.212,54 C
4	DESPESAS	8.551.438,65D	632.351,65	3.827,90	9.179.962,40 D
4.1	DESPESAS	8.551.438,65D	632.351,65	3.827,90	9.179.962,40 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.551.438,65D	632.351,65	3.827,90	9.179.962,40 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	4.525.668,96D	252.872,19	3.827,90	4.774.713,25 D
932	Salários e Ordenados	2.244.190,84D	167.849,05	867,96	2.411.171,93 D
933	Adicional Noturno	355,37D	0,00	0,00	355,37 D
934	Férias	569.286,29D	2.247,77	0,00	571.534,06 D
935	13º Salário	198.314,49D	193,63	0,00	198.508,12 D
937	Gratificações	2.836,36D	0,00	0,00	2.836,36 D
942	Aviso Prévio e Indenizações	5.736,86D	0,00	0,00	5.736,86 D
943	Cesta Básica	9.711,75D	9.452,77	0,00	19.164,52 D
944	Vale Refeição	18.751,18D	0,00	0,00	18.751,18 D
945	Vale Transportes	4.458,54D	10.355,45	2.959,94	11.854,05 D
950	INSS - Empresa	956.196,39D	46.600,45	0,00	1.002.796,84 D
951	FGTS - Empresa	250.834,51D	13.964,56	0,00	264.799,07 D
954	Auxílio/Bolsa Estágio	233.873,68D	450,00	0,00	234.323,68 D

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
955	PIS S/ Folha de Pagamento	24.493,32D	1.758,51	0,00	26.251,83 D
1026	Auxílio Combustível	6.629,38D	0,00	0,00	6.629,38 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	3.988.488,34D	378.065,50	0,00	4.366.553,84 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	7.402,48D	4.693,44	0,00	12.095,92 D
961	Desp. C/Premios e Seguros	4.409,32D	0,00	0,00	4.409,32 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	33.508,12D	0,00	0,00	33.508,12 D
967	Desp. C/ Manutencao de Bens	47.720,46D	420,00	0,00	48.140,46 D
969	Desp. C/Combustiveis e Lubrificantes	3.905,78D	0,00	0,00	3.905,78 D
970	Desp. C/Bens de Pequeno Valor	9.778,00D	0,00	0,00	9.778,00 D
971	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	35.628,61D	1.985,83	0,00	37.614,44 D
972	Desp. C/Uniformes	35.290,50D	0,00	0,00	35.290,50 D
974	Desp. C/Material de Conservacao Limpeza	3.052,61D	0,00	0,00	3.052,61 D
975	Desp. C/Propaganda e Publicidade	34.820,00D	0,00	0,00	34.820,00 D
976	Desp. C/Fretes e Carretos	432.139,55D	8.016,60	0,00	440.156,15 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	5.800,00D	22.847,00	0,00	28.647,00 D
979	Desp. C/Honorariso Contabeis	74.465,32D	1.200,00	0,00	75.665,32 D
980	Desp. C/Honorarios Advocaticios	31.000,00D	6.200,00	0,00	37.200,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeicoes	185.102,50D	0,00	0,00	185.102,50 D
983	Desp. C/ Transporte	90.482,50D	47.005,00	0,00	137.487,50 D
985	Desp. C/Depreciacao	2.265,70D	226,57	0,00	2.492,27 D
987	Material de Uso e Consumo	0,00	723,80	0,00	723,80 D
990	Desp. C/Informatica	96.480,00D	0,00	0,00	96.480,00 D
991	Desp. Artigos Esportivos	133.713,40D	463,20	0,00	134.176,60 D
992	Cursos e Treinamentos	314.646,54D	37.971,00	0,00	352.617,54 D
1021	Despesas C/ Locacao	50.950,00D	0,00	0,00	50.950,00 D
1022	Desp. C/ Feiras e Eventos	72.545,00D	0,00	0,00	72.545,00 D
1025	Despesa C/Monitoramento e Vigilancia	276.360,00D	35.000,00	0,00	311.360,00 D
1055	Despesas C/Inscrições nos Campeonatos	18.163,00D	0,00	0,00	18.163,00 D
1056	Despesas com Assistencia Social	60.819,00D	6.758,00	0,00	67.577,00 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	199.457,38D	4.938,00	0,00	204.395,38 D
1058	Desp. Apoio Comercial, Financeiro , Adm	104.503,17D	9.395,00	0,00	113.898,17 D
1075	Generos Alimenticios	1.478.689,69D	163.371,94	0,00	1.642.061,63 D
1095	Copa/ Limpeza / Embalagem	56.612,21D	0,00	0,00	56.612,21 D
1120	Desp. C/ Preparação de Alimentos	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00 D
1148	Despesas C/ Viagens e Estadias	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1176	Despesa C/ Manutenção Predial	2.000,00D	26.750,12	0,00	28.750,12 D
1179	Despesa C/ Serviços Tecnicos	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00 D
1181	Despesa com Consultoria em Gestão	777,50D	0,00	0,00	777,50 D
1213	Desp. Conselho de Classes	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.23	DESPESAS TRIBUTARIAS ESPORTE FORTE	9.603,28D	0,00	0,00	9.603,28 D
994	Desp. C/Impostos e Taxas Estaduais	2.890,51D	0,00	0,00	2.890,51 D
995	Desp. C/Taxas e Impostos Municipais	6.145,18D	0,00	0,00	6.145,18 D
996	Desp. C/I.P.T.U	567,59D	0,00	0,00	567,59 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	27.678,07D	1.413,96	0,00	29.092,03 D
1000	Desp. C/Juros Passivos	541,08D	0,00	0,00	541,08 D
1002	Desp. C/Multas	23.879,34D	0,00	0,00	23.879,34 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	217,20D	20,90	0,00	238,10 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	2.592,37D	911,28	0,00	3.503,65 D
1006	Despesa Com IRRF	448,08D	481,78	0,00	929,86 D

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balancete de Verificação

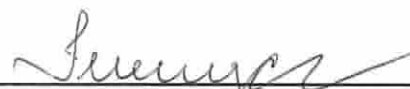
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.253.755,12 D	6.462.291,60	6.043.348,55	1.672.698,17 D
PASSIVO		281.048,29 C	790.217,64	812.777,49	303.608,14 C
RECEITA		9.524.145,48 C	0,00	1.024.906,95	10.549.052,43 C
DESPESAS		8.551.438,65 D	632.351,65	3.827,90	9.179.962,40 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

1.369.090,03

Barueri, 30 de novembro de 2019.

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09


CONTADOR
INES MASSAE HIDAKA
TC CRC: 1SP081288/O-8