



PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE
INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES



CNPJ nº: 04.079.198/0001-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO CONTÁBIL AGOSTO 2021 / REGIME DE COMPETÊNCIA DRC

Banco Do Brasil - Agência 1529-6 Conta Corrente 65713-1

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Repasse													
Repasse previsto - verba de custeio	1.023.000,00	-	1.023.000,00	2.046.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	-	1.023.000,00	-	-	-	-	7.161.000,00
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	122.479,92	-	104.133,60	-	-	-	-	-	-	-	226.613,52
(-) desconto servidores cedidos	26.460,81	-	5.179,29	47.119,50	24.444,90	24.734,08	-	25.158,58	-	-	-	-	153.097,16
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	275.610,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.610,07
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Supressão do Devido ao Covid-19	434.161,20	-	434.161,20	683.773,20	202.093,00	166.389,00	-	202.042,50	-	-	-	-	2.122.620,10
Total do valor repassado conforme extrato bancário	286.767,92	-	706.139,43	1.315.107,30	900.595,70	831.876,92	-	795.798,92	-	-	-	-	4.836.286,19
Outras Receitas													
Rendimento de Aplicações Financeiras e Poupança	1.237,84	1.237,26	611,37	1.467,05	2.642,69	4.448,62	4.309,20	3.950,42	-	-	-	-	19.904,45
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	4.000,00	-	-	-	21,74	474,68	0,32	34,96	-	-	-	-	4.531,70
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Outras Receitas	5.237,84	1.237,26	611,37	1.467,05	2.664,43	4.923,30	4.309,52	3.985,38	-	-	-	-	24.436,15
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	292.005,76	1.237,26	706.750,80	1.316.574,35	903.260,13	836.800,22	4.309,52	799.784,30	-	-	-	-	4.860.722,34

DESPESAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	302.895,38	200.139,57	278.854,68	317.599,92	334.225,31	334.992,97	344.158,37	343.928,38	-	-	-	-	2.456.794,58	50,80
1.1. Empregados (CLT)	166.828,87	56.922,83	174.173,22	192.637,48	200.090,51	191.893,88	195.908,78	203.132,99	-	-	-	-	1.381.586,56	
1.1.1. Administrativos	149.968,83	53.485,33	169.874,34	177.590,60	188.395,21	185.940,19	189.122,22	182.987,18	-	-	-	-	1.297.363,90	
1.1.2. Bolsa Auxílio Estagiários	-	-	-	-	375,00	-	-	-	-	-	-	-	375,00	
1.1.3. Obrigações Trabalhistas (Férias e 13º Salário e Rescisões)	16.858,04	3.437,50	4.298,88	15.046,88	11.320,30	5.953,69	6.786,56	20.145,81	-	-	-	-	83.847,66	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	108.456,57	99.689,06	78.530,86	89.595,45	93.925,05	103.129,51	107.571,87	103.518,40	-	-	-	-	784.416,77	
1.2.1. FGTS	27.037,75	18.316,40	15.848,06	16.369,40	18.106,60	17.714,79	17.536,26	17.373,63	-	-	-	-	148.302,89	
1.2.2. INSS	76.109,91	76.140,02	60.400,12	67.167,66	68.972,28	76.788,62	82.693,81	78.816,30	-	-	-	-	587.088,72	
1.2.3. IRRF	3.399,23	3.003,96	301,67	4.012,21	4.582,84	6.426,20	5.149,77	5.174,40	-	-	-	-	32.050,28	
1.2.4. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5. PIS	1.909,68	2.228,68	1.981,01	2.046,18	2.263,33	2.199,90	2.192,03	2.154,07	-	-	-	-	16.974,88	
1.3. Benefícios	27.611,94	43.527,68	26.150,60	35.366,99	40.209,75	39.969,58	40.677,72	37.276,99	-	-	-	-	290.791,25	
1.3.1. Benefícios (Vale Transporte e Cesta básica)	3.686,94	8.328,79	5.750,60	7.840,49	9.559,75	8.094,58	8.302,72	8.451,99	-	-	-	-	60.015,86	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação	23.925,00	35.198,89	20.400,00	27.526,50	30.650,00	31.875,00	32.375,00	28.825,00	-	-	-	-	230.775,39	
1.3.5. Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.6. Outros benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. MATERIAS ESPORTIVOS/UNIFORMES/ALOJAMENTOS	-	50.035,00	-	98.886,93	15.636,60	1.250,00	55.109,30	46.912,60	-	-	-	-	267.830,43	5,54
2.1. Materiais Para Alunos	-	50.035,00	-	-	-	1.250,00	31.464,50	46.912,60	-	-	-	-	129.662,10	
2.2. Materias Esportivos	-	-	-	98.886,93	15.636,60	-	23.644,80	-	-	-	-	-	138.168,33	
2.3. Eventos Festivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.ALIMENTAÇÃO/SUPLEMENTO	-	30.687,00	10.329,36	-	40.232,65	59.229,04	90.534,02	126.882,12	-	-	-	-	357.894,19	7,40
3.1. Alimentação Alunos/Atletas	-	30.687,00	10.329,36	-	40.232,65	59.229,04	90.534,02	126.882,12	-	-	-	-	357.894,19	
3.2. Suplementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. DESPESAS COM JOGOS/COMPETIÇÕES	4.371,00	20.581,50	31.309,00	11.250,00	64.295,80	45.480,00	79.872,60	92.427,30	-	-	-	-	349.587,20	7,23
4.1. Taxa Federativa/Arbitragem	4.371,00	11.196,00	696,00	3.000,00	13.011,50	4.653,50	3.296,00	9.744,00	-	-	-	-	49.968,00	
4.2. Transportes	-	9.385,50	30.613,00	8.250,00	6.300,00	40.140,00	39.000,00	82.425,00	-	-	-	-	216.113,50	
4.3. Bolsa Auxílio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Viagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. Organização/Avaliação/Suportes Técnicos/Premiações/Diplomações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6. Retenção de ISS	-	-	-	-	-	-	-	258,30	-	-	-	-	258,30	
4.7. Despesas Medicas com Atletas	-	-	-	-	44.984,30	686,50	37.576,60	-	-	-	-	-	83.247,40	
5. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	-	1.480,50	17.425,40	4.213,50	2.184,50	9.366,90	17.065,50	12.653,09	-	-	-	-	64.389,39	1,33

5.1. Material Higienização e Limpeza	-	-	5.915,40	-	-	4.349,50	-	5.721,70	-	-	-	-	15.986,60	
5.2. Material Expediente	-	-	1.452,00	2.719,00	690,00	2.536,90	-	3.936,89	-	-	-	-	11.334,79	
5.3. Exames Clínicos	-	1.480,50	10.058,00	1.494,50	1.494,50	1.480,50	16.065,50	1.494,50	-	-	-	-	33.568,00	
5.4. Combustível Pedágios	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.500,00	-	-	-	-	3.500,00	
5.5. Material Descartável/Embalagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. AUTÔNOMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. Encargos sobre os Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. GERAIS	8.649,90	28.396,90	48.215,10	23.514,00	22.314,00	40.681,70	24.834,00	23.359,00	-	-	-	-	219.964,60	4,55
7.1. Telefonia/Internet	369,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	-	-	-	-	30.147,00	
7.2. Locações Diversas/Aluguéis/Informática/Carros de som	8.260,00	4.130,00	11.855,00	-	2.060,00	4.130,00	4.130,00	7.105,00	-	-	-	-	41.670,00	
7.3. Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.4. Divulgação/Serviços Gráficos/Gravação/Sonoplastia	-	20.012,90	31.900,00	19.238,26	16.000,00	32.297,70	16.450,00	12.000,00	-	-	-	-	147.898,86	
7.5. Carnês/Taxas Municipais/ Certificações (Digital)	-	-	206,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,10	
7.6. Taxas Bancárias	20,90	-	-	21,74	-	-	-	-	-	-	-	-	42,64	
7.7 Seguro de Vida para Atletas e comissão Técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.930,00	79.989,98	114.154,92	78.259,35	60.380,24	100.094,67	143.671,28	123.408,57	-	-	-	-	704.889,01	14,58
8.1. Assistenciais	-	26.075,82	50.228,50	42.160,48	30.583,33	64.610,89	54.925,00	58.391,70	-	-	-	-	326.975,72	
8.1.1. Pessoa Jurídica	-	6.801,61	16.478,50	11.152,42	9.850,00	30.527,55	22.175,00	24.641,70	-	-	-	-	121.626,78	
8.1.2. Instrutor Técnico	-	19.274,21	33.750,00	31.008,06	20.733,33	34.083,34	32.750,00	33.750,00	-	-	-	-	205.348,94	
8.2. Administrativas	4.930,00	53.914,16	63.926,42	36.098,87	29.796,91	35.483,78	88.746,28	65.016,87	-	-	-	-	377.913,29	
8.2.1. Serviços Jurídicos	-	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-	-	-	-	43.400,00	
8.2.2. Manutenção/Uso de Software	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.720,00	2.660,00	2.180,00	2.180,00	-	-	-	-	15.920,00	
8.2.3. Vigilância/Monitoramento	-	26.000,00	26.000,00	4.333,30	-	-	52.000,00	26.000,00	-	-	-	-	134.333,30	
8.2.4. Limpeza	-	1.494,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.494,65	
8.2.5. Sistemas e Consultorias	4.750,00	5.650,53	15.500,53	10.959,68	8.307,93	13.833,34	15.575,84	17.883,34	-	-	-	-	92.461,19	
8.2.6. Contábil e RH	-	4.078,98	5.735,89	4.115,89	4.078,98	4.300,44	4.300,44	4.263,53	-	-	-	-	30.874,15	
8.2.7. Treinamentos	-	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	-	-	-	-	59.430,00	
9. MANUTENÇÃO	-	3.960,00	2.100,00	1.450,00	2.376,00	150,00	8.170,40	4.456,00	-	-	-	-	22.662,40	0,47
9.1. Predial e Mobiliário	-	3.421,00	2.100,00	-	1.491,00	-	6.290,40	-	-	-	-	-	13.302,40	
9.2. Equipamentos	-	539,00	-	1.450,00	885,00	150,00	1.880,00	4.456,00	-	-	-	-	9.360,00	
9.3. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4. Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	320.846,28	415.270,45	502.388,46	535.173,70	541.645,10	591.245,28	763.415,47	774.027,06	-	-	-	-	4.444.011,80	91,89
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Aquisição de Móveis e/ou Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Aquisição de softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS (Operacionais + Não Operacionais)	320.846,28	415.270,45	502.388,46	535.173,70	541.645,10	591.245,28	763.415,47	774.027,06	-	-	-	-	(4.444.011,80)	(91,89)
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	(28.840,52)	(414.033,19)	204.362,34	781.400,65	361.615,03	245.554,94	(759.105,95)	25.757,24	-	-	-	-	Observações	

Barueri, 01 de Setembro de 2021

Jorge Luis Kay
Presidente

Luana Aparecida Gregório Rubinato
Contadora
CT CRC: 1SP257586/O-1