



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	1.670.900,00	1.398.100,00	1.023.000,00	-	11.253.000,00	
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	41.092,33	34.383,39	25.158,58	-	253.731,46	
(-) 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	330.002,77	-	-	-	2.452.622,87	
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	1.299.804,90	1.363.716,61	997.841,42	-	8.497.649,12	
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	6.831,88	6.553,56	10.153,27	-	43.443,16	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	4.000,00	-	-	-	21,74	474,68	0,32	34,96	505,50	-	-	-	5.037,20	
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	7.337,38	6.553,56	10.153,27	-	48.480,36	
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	1.307.142,28	1.370.270,17	1.007.994,69	-	8.546.129,48	
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	344.136,18	#VALOR!	522.438,71	-	3.648.902,13	42,94
1.1. Empregados (CLT)	166.826,87	56.922,83	174.173,22	192.637,48	200.090,51	191.893,88	195.908,78	203.132,99	207.537,59		382.932,58	-	2.158.529,63	
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	180.610,75	182.948,92	197.723,81	-	1.858.647,38	
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	26.926,84	3.523,98	185.208,77	-	299.507,25	
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	100.956,32	103.515,33	106.482,24	-	1.095.370,66	
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	16.544,55	17.842,72	17.091,88	-	199.782,04	
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	77.238,79	78.644,97	82.452,73	-	825.425,21	
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	5.104,91	4.913,57	4.801,14	-	46.869,90	
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	2.068,07	2.114,07	2.136,49	-	23.293,51	
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	35.642,27	35.544,43	33.023,89	-	395.001,84	
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	9.017,27	9.544,43	9.469,28	-	88.046,84	
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	26.625,00	26.000,00	23.554,61	-	306.955,00	
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	2.321,00	14.079,00	15.218,60	-	299.449,03	3,52
2.1. Materiais Para Alunos	-	50.035,00	-	-	-	1.250,00	31.464,50	46.912,60	-	13.179,00	10.419,00	-	153.260,10	
2.2. Materias Esportivos	-	-	-	98.886,93	15.636,60	-	23.644,80	-	-	-	4.799,60	-	142.967,93	
2.3. Eventos Festivos	-	-	-	-	-	-	-	-	2.321,00	900,00	-	-	3.221,00	
3.ALIMENTAÇÃO/SUPLEMENTO	-	30.687,00	10.329,36	-	40.232,65	59.229,04	90.534,02	126.882,12	149.119,04	209.337,45	233.934,41	-	950.285,09	11,18
3.1. Alimentação Alunos/Atletas	-	30.687,00	10.329,36	-	40.232,65	59.229,04	90.534,02	126.882,12	149.119,04	209.337,45	233.934,41	-	950.285,09	
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	20.045,50	94.505,70	51.262,70	-	515.401,10	6,07
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	9.476,00	6.516,00	16.393,00	-	82.353,00	
4.2. Transportes	-	9.385,50	30.613,00	8.250,00	6.300,00	40.140,00	39.000,00	82.425,00	10.300,00	49.450,00	34.030,00	-	309.893,50	
4.3. Bolsa Auxílio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Viagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. Organização/Avaliação/Suportes Técnicos/Premiações/Diplomações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6. Retenção de ISS	-	-	-	-	-	-	-	258,30	-	479,70	-	-	738,00	
4.7. Despesas Medicas com Atletas	-	-	-	-	44.984,30	686,50	37.576,60	-	269,50	38.060,00	839,70	-	122.416,60	
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	9.865,15	18.103,15	14.359,07	-	106.716,76	1,26

5.1. Material Higienização e Limpeza	-	-	5.915,40	-	-	4.349,50	-	5.721,70	4.275,50	4.454,55	4.238,50	-	28.955,15	
5.2. Material Expediente	-	-	1.452,00	2.719,00	690,00	2.536,90	-	3.936,89	2.609,15	10.368,10	-	-	24.312,04	
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	1.480,50	1.480,50	1.078,00	-	37.607,00	
5.4. Combustível Pedágios	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	-	8.600,00	
5.5. Material Descartável/Embalagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.242,57	-	7.242,57	
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	43.770,81	10.713,01	41.626,84	-	316.075,26	3,72
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	6.714,50	2.162,50	4.254,00	-	43.278,00	
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	10.997,85	2.467,66	6.730,00	-	61.865,51	
7.3. Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	54,16	-	-	-	54,16	
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	26.004,30	5.866,67	30.400,00	-	210.169,83	
7.5. Carnês/Taxas Municipais/ Certificações (Digital)	-	-	206,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,10	
7.6. Taxas Bancárias	20,90	-	-	21,74	-	-	-	-	-	216,18	242,84	-	501,66	
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	186.921,69	52.419,05	132.556,09	-	1.076.785,84	12,67
8.1. Assistenciais	-	26.075,82	50.228,50	42.160,48	30.583,33	64.610,89	54.925,00	58.391,70	99.819,03	22.088,31	63.842,00	-	512.725,06	
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	43.405,31	7.934,99	25.242,00	-	198.209,08	
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	56.413,72	14.153,32	38.600,00	-	314.515,98	
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	87.102,66	30.330,74	68.714,09	-	564.060,78	
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	10.126,67	2.409,73	6.572,00	-	62.508,40	
8.2.2. Manutenção/Usos 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	4.340,00	2.180,00	4.180,00	-	26.620,00	
8.2.3. Vigilância/Monitoramento	-	26.000,00	26.000,00	4.333,30	-	-	52.000,00	26.000,00	19.066,67	6.933,33	26.000,00	-	186.333,30	
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	27.889,61	5.793,33	18.624,74	-	144.768,87	
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	17.189,71	4.337,35	4.337,35	-	56.738,56	
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	8.677,00	9.000,00	-	-	85.597,00	
9. MANUTENÇÃO	-	3.960,00	2.100,00	1.450,00	2.376,00	150,00	8.170,40	4.456,00	4.960,10	2.650,00	2.005,50	-	32.278,00	0,38
9.1. Predial e Mobiliário	-	3.421,00	2.100,00	-	1.491,00	-	6.290,40	-	3.980,10	-	2.005,50	-	19.288,00	
9.2. Equipamentos	-	539,00	-	1.450,00	885,00	150,00	1.880,00	4.456,00	980,00	2.650,00	-	-	12.990,00	
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	761.139,47	#VALOR!	1.013.401,92	-	#VALOR!	#VALOR!
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	761.139,47	#VALOR!	1.013.401,92	-	#VALOR!	#VALOR!
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	546.002,81	#VALOR!	(5.407,23)	-	Observações	

Barueri, 01 de Dezembro de 2021.

Jorge Luis Kay
Presidente

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