

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.686.935,04D	962.307,90	1.723.670,56	1.925.572,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.494.983,92D	962.307,90	1.721.413,85	1.735.877,97 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.494.983,92D	962.307,90	1.721.413,85	1.735.877,97 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00D	860.374,44	860.374,44	0,00 D
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00D	860.374,44	860.374,44	0,00 D
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	2.494.983,92D	101.933,46	861.039,41	1.735.877,97 D
1214	Conta Poupança 65713-1	1.587.956,67D	100.448,39	0,00	1.688.405,06 D
1233	Aplic. B.Brasil _ DI PLUS Agil 65713-1	907.027,25D	1.485,07	861.039,41	47.472,91 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	191.951,12D	0,00	2.256,71	189.694,41 D
1.2.2	IMOBILIZADO	191.951,12D	0,00	2.256,71	189.694,41 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	224.441,96D	0,00	0,00	224.441,96 D
211	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	149.880,00D	0,00	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	44.720,00D	0,00	0,00	44.720,00 D
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	32.490,84C	0,00	2.256,71	34.747,55 C
267	(-) Deprec Acum Maq, Aparelhos, Equip	12.489,50C	0,00	1.248,95	13.738,45 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	8.718,74C	0,00	213,24	8.931,98 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	11.282,60C	0,00	794,52	12.077,12 C
2	PASSIVO	1.733.076,78C	786.364,72	792.453,85	1.739.165,91 C
2.1	CIRCULANTE	360.939,66C	780.896,56	791.504,83	371.547,93 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	360.939,66C	780.896,56	791.504,83	371.547,93 C
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	1.287,00C	451.634,74	451.427,74	1.080,00 C
315	Fornecedores Nacionais	27,00C	192.948,59	192.921,59	0,00 C
316	Fornecedores Serviços	1.260,00C	258.686,15	258.506,15	1.080,00 C
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR MATRIZ	40.399,31C	0,00	0,00	40.399,31 C
1232	Conta Trazitoria Filiais e Matriz	40.399,31C	0,00	0,00	40.399,31 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	210.739,38C	226.934,24	235.544,72	219.349,86 C
382	Salarios a Pagar	189.122,22C	218.325,73	212.190,69	182.987,18 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00C	5.032,47	16.656,09	11.623,62 C
385	Ferias a Pagar	20.251,12C	1.017,29	1.017,29	20.251,12 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	1.366,04C	1.366,04	1.366,04	1.366,04 C
1231	FGTS Rescisório a Pagar	0,00C	1.192,71	4.314,61	3.121,90 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	108.513,97C	102.327,58	104.532,37	110.718,76 C
410	INSS a Recolher	77.261,12C	77.363,66	79.737,10	79.634,56 C
411	FGTS a Recolher	17.536,26C	17.536,26	17.373,63	17.373,63 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	11.496,71C	5.219,43	5.193,41	11.470,69 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	2.219,88C	2.208,23	2.228,23	2.239,88 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	117.023,28C	5.468,16	949,02	112.504,14 C
2.2.2	PARCELAMENTO LONGO PRAZO	117.023,28C	5.468,16	949,02	112.504,14 C
2.2.2.01	PARCELAMENTO LONGO PRAZO _ESPORTE	117.023,28C	5.468,16	949,02	112.504,14 C
1208	Parcelamento Previdenciario INSS	142.172,27C	5.468,16	0,00	136.704,11 C

- - - -

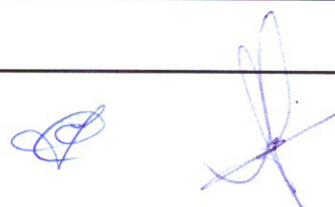
CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1209	(-) Juros a Transcorrer s/Parcto INSS	25.148,99D	0,00	949,02	24.199,97 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.255.113,84C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.255.113,84C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	1.255.113,84C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
1215	Deficit/Supervit Acumulados	1.255.113,84C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
3	RECEITA	4.050.390,80C	0,00	4.974,49	4.055.365,29 C
3.1	RECEITAS	4.040.487,27C	0,00	0,00	4.040.487,27 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.040.487,27C	0,00	0,00	4.040.487,27 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	4.040.487,27C	0,00	0,00	4.040.487,27 C
498	Receita Convenio	4.040.487,27C	0,00	0,00	4.040.487,27 C
3.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	2.477,10D	0,00	0,00	2.477,10 D
3.2.1	DEDUCOES E ABATIMENTOS	2.477,10D	0,00	0,00	2.477,10 D
3.2.1.06	DEDUCOES E ABATIMENTOS ESPORTE FORTE	2.477,10D	0,00	0,00	2.477,10 D
534	Vendas Canceladas e Devolucoes	2.477,10D	0,00	0,00	2.477,10 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.380,63C	0,00	4.974,49	17.355,12 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	12.380,63C	0,00	4.974,49	17.355,12 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	12.380,63C	0,00	4.974,49	17.355,12 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	12.380,63C	0,00	4.974,49	17.355,12 C
4	DESPESAS	3.096.532,54D	775.850,19	3.423,91	3.868.958,82 D
4.1	DESPESAS	3.096.532,54D	775.850,19	3.423,91	3.868.958,82 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.096.532,54D	775.850,19	3.423,91	3.868.958,82 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	1.927.098,49D	348.072,06	3.396,59	2.271.773,96 D
932	Salarios e Ordenados	1.071.561,68D	216.795,27	1.091,33	1.287.265,62 D
934	Ferias	195.176,08D	6.573,02	402,43	201.346,67 D
935	13º Salario	4.122,46D	4.275,92	0,00	8.398,38 D
938	Adicional de Insalubridade	1.195,33D	220,00	0,00	1.415,33 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	321,94D	880,03	0,00	1.201,97 D
943	Cesta Basica	21.237,88D	4.428,27	0,00	25.666,15 D
944	Vale Refeicao	169.501,50D	32.375,00	125,00	201.751,50 D
945	Vale Transportes	9.614,78D	3.874,45	1.777,83	11.711,40 D
950	INSS - Empresa	335.904,30D	59.048,24	0,00	394.952,54 D
951	FGTS - Empresa	103.891,51D	17.373,63	0,00	121.265,14 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	13.071,03D	2.228,23	0,00	15.299,26 D
1026	Auxilio Combustivel	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	1.162.486,61D	425.648,42	27,32	1.588.107,71 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	21.639,00D	4.254,00	0,00	25.893,00 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	4.555,60D	0,00	0,00	4.555,60 D
966	Desp. C/Manutencao de Veiculos	563,00D	0,00	0,00	563,00 D
967	Desp. C/ Manutencao de Bens	0,00D	1.880,00	0,00	1.880,00 D
969	Desp. C/Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
971	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	53.640,30D	53.642,10	0,00	107.282,40 D
972	Desp. C/Uniformes	0,00D	31.464,50	0,00	31.464,50 D
975	Desp. C/Propaganda e Publicidade	2.083,34D	2.083,34	0,00	4.166,68 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	561.427,73D	87.582,94	0,32	649.010,35 D

- - - -



CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

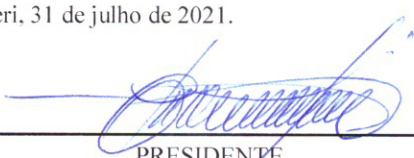
Balancete de Verificação

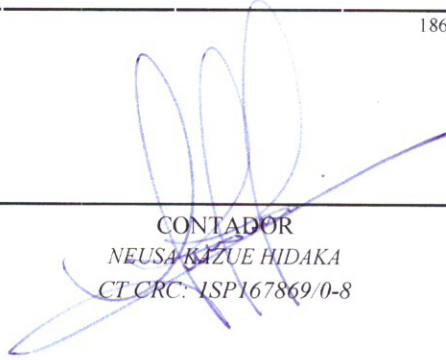
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
980	Desp. C/Honorarios Advocaticios	12.400,00D	6.200,00	0,00	18.600,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeicoes	106.328,69D	90.534,02	27,00	196.835,71 D
983	Desp. C/ Transporte	23.208,66D	39.000,00	0,00	62.208,66 D
985	Desp. C/Depreciacao	13.540,26D	2.256,71	0,00	15.796,97 D
987	Material de Uso e Consumo	176.646,74D	0,00	0,00	176.646,74 D
990	Desp. C/Informatica	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
991	Desp. Artigos Esportivos	66.103,60D	23.644,80	0,00	89.748,40 D
1021	Despesas C/ Locacao	73.539,02D	5.605,00	0,00	79.144,02 D
1025	Despesa C/Monitoramento e Vigilancia	0,00D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	36.232,00D	7.296,00	0,00	43.528,00 D
1176	Despesa C/ Manutenção Predial	0,00D	6.290,40	0,00	6.290,40 D
1220	FGTS_Rescisório	4.203,67D	4.314,61	0,00	8.518,28 D
1238	Ajuda de Custo_Esporte Forte	375,00D	0,00	0,00	375,00 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	6.947,44D	2.129,71	0,00	9.077,15 D
1002	Desp. C/Multas	1.235,91D	0,00	0,00	1.235,91 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	20,90D	0,00	0,00	20,90 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	428,76D	131,75	0,00	560,51 D
1006	Despesa Com IRRF	307,04D	533,54	0,00	840,58 D
1210	Desp. C/Juros sobre Parcelamento	4.954,83D	1.464,42	0,00	6.419,25 D
ATIVO		2.686.935,04 D	962.307,90	1.723.670,56	1.925.572,38 D
PASSIVO		1.733.076,78 C	786.364,72	792.453,85	1.739.165,91 C
RECEITA		4.050.390,80 C	0,00	4.974,49	4.055.365,29 C
DESPESAS		3.096.532,54 D	775.850,19	3.423,91	3.868.958,82 D
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

186.406,47

Barueri, 31 de julho de 2021.


 PRESIDENTE
 JORGE LUIS KAY
 CPF: 003.316.858-09


 CONTADOR
 NEUSA KAZUE HIDAKA
 CT CRC: 1SP167869/0-8