

	PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES									
CNPJ nº: 04.079.198/0001-00			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO CONTÁBIL 2020 / REGIME DE COMPETÊNCIA DRC							
DESCRIÇÃO	JANEIRO(2020)	FEVEREIRO(2020)	MARÇO(2020)	ABRIL(2020)	MAIO(2020)	JUNHO(2020)	JULHO(2020)	AGOSTO(2020)	SETEMBRO(2020)	
RECEITAS OPERACIONAIS										
Repasso Contrato de Gestão	R\$ 982.101,71	R\$ 982.265,28	R\$ 996.215,32	R\$ 664.195,91	R\$ 664.195,91	R\$ 664.196,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Repasso Programas Especiais										
Repasso para Investimentos										
Adiantamento de Repasse Contrato de Gestão (Fixo +Variável)										
Desconto										
TOTAL DE REPASSE	R\$ 982.101,71	R\$ 982.265,28	R\$ 996.215,32	R\$ 664.195,91	R\$ 664.195,91	R\$ 664.196,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Rendimento de Aplic. Financeiras (líquido)Ag. 1529-6 C: 65.713-1	R\$ 949,37	R\$ 500,47	R\$ 825,04	R\$ 1.169,11	R\$ 598,33	R\$ 1.015,15	R\$ 1.044,59	R\$ 406,93	-R\$ 286,57	
Rendimento de Poupança Ag. 1529-6 C: 65.713-1	R\$ 1.667,40	R\$ 1.950,34	R\$ 1.970,40	R\$ 1.785,85	R\$ 2.082,25	R\$ 1.906,64	R\$ 1.581,66	R\$ 1.522,79	R\$ 1.356,26	
Rendimento de Aplic. Financeiras Ag. 1529-6 C: 65.713-1									R\$ -	
Reembolso de Despesas (juros)									R\$ 7,74	
Obtenção de Recursos Externos a SMS										
0.1. OUTRAS RECEITAS - Devoluções / ressarcimento - juros / desacordo comercial / transferências bancárias	R\$ 4.884,51	R\$ 2.972,55	R\$ 59,40				R\$ 9,38	R\$ 7,10	R\$ -	
0.2. OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (da Ag. 2062-1 CC: 37.512-8 para Ag.1529-6 - CC:65713-1)										
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 7.501,28	R\$ 5.423,36	R\$ 2.854,84	R\$ 2.954,96	R\$ 2.680,58	R\$ 2.921,79	R\$ 2.635,63	R\$ 1.936,82	R\$ 1.077,43	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL	R\$ 989.602,99	R\$ 987.688,64	R\$ 999.070,16	R\$ 667.150,87	R\$ 666.876,49	R\$ 667.118,70	R\$ 2.635,63	R\$ 1.936,82	R\$ 1.077,43	
DESPESAS OPERACIONAIS										
1. Recursos Humanos - CLT	R\$ 256.492,58	R\$ 221.460,90	R\$ 258.192,01	R\$ 284.842,60	R\$ 246.705,77	R\$ 105.727,73	R\$ 121.950,86	R\$ 192.972,16	R\$ 221.701,30	
1.1.1. Administrativo/ Assistencial	R\$ 148.797,95	R\$ 86.588,06	R\$ 160.514,98	R\$ 163.381,21	R\$ 153.201,67	R\$ 68.725,95	R\$ 76.868,84	R\$ 109.859,45	R\$ 128.302,33	
1.2. FGTS	R\$ 18.070,14	R\$ 15.058,37	R\$ 15.219,44	R\$ 15.295,35	R\$ 13.165,68	R\$ 2.107,47	R\$ 4.322,51	R\$ 9.968,14	R\$ 11.828,88	
1.3. INSS (lançar funcionário + patronal)	R\$ 57.095,37	R\$ 80.831,10	R\$ 62.318,22	R\$ 66.556,34	R\$ 56.480,25	R\$ 7.792,70	R\$ 18.857,23	R\$ 42.844,81	R\$ 54.153,97	
1.4 PIS	R\$ 1.743,40	R\$ 2.027,73	R\$ 1.905,84	R\$ 1.981,25	R\$ 1.707,50	R\$ 263,43	R\$ 540,31	R\$ 1.245,13	R\$ 1.547,52	
1.3.1 Benefícios (Vale Transporte Total, Cesta Básica, Seguro de Vida, etc)	R\$ 18.113,33	R\$ 26.262,59	R\$ 2.451,43	R\$ 10.632,22	R\$ 12.104,22	R\$ 19.646,06	R\$ 20.022,89	R\$ 20.238,15	R\$ 19.052,99	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação										
1.7. Estágio	R\$ 4.140,00	R\$ 5.153,51	R\$ 5.505,61	R\$ 6.834,25	R\$ -					
1.8. Obrigações Trabalhistas (Férias + 13º Salário e Rescisões)	R\$ 5.382,95	R\$ 2.339,50	R\$ 9.665,52	R\$ 16.626,19	R\$ 6.335,11	R\$ 4.208,65	R\$ 1.037,97	R\$ 8.107,35	R\$ 5.184,77	
1.9 IRRF (FUNCIONARIOS)	R\$ 3.149,44	R\$ 3.200,04	R\$ 610,97	R\$ 3.535,79	R\$ 3.711,34	R\$ 2.983,47	R\$ 301,11	R\$ 709,13	R\$ 1.630,84	
2. Materiais Esportivos / Uniformes / Alojamento	R\$ 529.222,67	R\$ 9.437,80	R\$ 15.150,40	R\$ 20.618,00	R\$ 9.661,00	R\$ -	R\$ 31.600,00	R\$ 108.030,00	R\$ 28.434,40	
2.1. Materiais para alunos / instrutores/ aulas (tatames, protetores)	R\$ 529.222,67	R\$ 9.437,80	R\$ 15.150,40	R\$ 20.618,00	R\$ 9.661,00	R\$ -	R\$ 31.600,00	R\$ 108.030,00	R\$ 22.914,40	
2.2. Materiais Esportivos									R\$ 5.520,00	
3. Alimentação / Suplementos	R\$ 32.462,00	R\$ 129.802,54	R\$ 183.271,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 7.725,00	R\$ 153,93	
3.1. Alimentação alunos / atletas	R\$ 16.033,13	R\$ 129.802,54	R\$ 183.271,77	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.500,00	R\$ 7.725,00	R\$ 153,93	
3.2. Suplementos nutricionais / medicamentos	R\$ 16.428,87									
4. Despesas com jogos / competições	R\$ 43.851,53	R\$ 40.488,05	R\$ 81.779,77	R\$ 867,10	R\$ 867,10	R\$ -	R\$ 1.092,50	R\$ 136.258,29	R\$ -	
4.1. Taxa Federativa / Arbitragem	R\$ 14.109,04	R\$ 11.982,00	R\$ 11.480,30							
4.2. Transportes	R\$ 26.940,00	R\$ 28.072,50	R\$ 68.833,18							
4.3. Bolsa Auxílio										
4.4. Viagens								R\$ 1.006,39	R\$ -	
4.5. Organização / Avaliações / Suportes Técnicos / Premiações / Diplomações / Hospedagem										
4.6 Retenção ISS + INSS	R\$ 2.802,49	R\$ 433,55	R\$ 1.466,29	R\$ 867,10	R\$ 867,10		R\$ 1.092,50			
4.7 Despesas Médicas com Atletas								R\$ 135.251,90		
5. Despesas médicas / fisioterapia	R\$ 1.985,83	R\$ 1.480,50	R\$ 1.480,50	R\$ 1.480,50	R\$ 1.480,50	R\$ 1.480,50	R\$ 2.020,50	R\$ 1.670,50	R\$ 3.300,50	
5.3. Exames clínicos - alunos / funcionários (atestado de aptidão física, admissional e demissional)	R\$ 1.985,83	R\$ 1.480,50	R\$ 1.480,50	R\$ 1.480,50	R\$ 1.480,50	R\$ 1.480,50	R\$ 2.020,50	R\$ 1.670,50	R\$ 3.300,50	
5.2. Assistência Médica										
6. Materiais / Consumos Diversos	R\$ 8.937,00	R\$ 946,00	R\$ 2.183,12	R\$ 24.579,63	R\$ 2.639,67	R\$ 10.560,00	R\$ 9.621,00	R\$ 54.106,50	R\$ 30.653,07	
6.1. Material de Higieneização e Limpeza							R\$ 5.121,00	R\$ 4.456,50	R\$ -	
5.2. Material de Expediente	R\$ 8.937,00	R\$ 946,00	R\$ 947,00	R\$ 16.944,63	R\$ 2.639,67	R\$ 10.560,00	R\$ 4.500,00	R\$ 49.650,00	R\$ 30.653,07	
6.3. GLP										
6.4. Combustível / Pedágios										
6.5. Material Descartável / Embalagens			R\$ 1.236,12	R\$ 7.635,00	R\$ -					
7. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 595,93	
7.1. Autônomos										
7.2 Encargos sobre os serviços (somar as guias pagas)									R\$ 595,93	
8. GERAIS	R\$ 55.454,90	R\$ 53.574,47	R\$ 65.532,44	R\$ 55.384,00	R\$ 21.340,30	R\$ 21.318,50	R\$ 21.358,50	R\$ 28.629,00	R\$ 31.945,75	
7.1. Telefonia / Luz / Internet	R\$ 4.254,90	R\$ 4.254,90	R\$ 4.254,90	R\$ 4.254,00	R\$ 3.089,40	R\$ 3.088,50	R\$ 3.088,50	R\$ 369,00	R\$ 5.808,00	
8.2.3 Locações Diversas / Aluguéis / Informática	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 43.260,00	R\$ 39.130,00	R\$ 4.130,00	R\$ 4.130,00	R\$ 170,00	R\$ 10.160,00	R\$ 4.130,00	
8.3. Administrativas		R\$ 209,12								
7.4. Divulgação / Serviços Gráficos / Placar Eletrônico/ Gravações / Sonoplastia	R\$ 16.200,00	R\$ 14.100,00	R\$ 17.800,99	R\$ 12.000,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 18.100,00	R\$ 18.100,00	R\$ 22.000,00	
8.5. Carnês / Taxas Municipais / Certificações			R\$ 206,10							
7.6 Taxas Bancárias		R\$ 10,45	R\$ 10,45		R\$ 20,90				R\$ 7,75	
8.7 Desacordo Comercial										
9. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 96.811,67	R\$ 105.607,28	R\$ 105.055,83	R\$ 102.008,76	R\$ 52.370,59	R\$ 53.570,72	R\$ 62.286,84	R\$ 71.765,91	R\$ 53.981,58	
9.1. Assistenciais	R\$ 37.900,00	R\$ 43.929,60	R\$ 43.229,60	R\$ 36.229,60	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 30.700,00	R\$ 30.700,00	R\$ 26.700,00	

	PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE								
	INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES								
CNPJ nº: 04.079.198/0001-00		DEMONSTRATIVO DO RESULTADO CONTÁBIL 2020 / REGIME DE COMPETÊNCIA DRC							
DESCRIÇÃO	JANEIRO(2020)	FEVEREIRO(2020)	MARÇO(2020)	ABRIL(2020)	MAIO(2020)	JUNHO(2020)	JULHO(2020)	AGOSTO(2020)	SETEMBRO(2020)
8.1.1 Pessoa Jurídica	R\$ 11.200,00	R\$ 15.229,60	R\$ 15.229,60	R\$ 13.229,60	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
9.1.2. Instrutor Técnico	R\$ 26.700,00	R\$ 28.700,00	R\$ 28.000,00	R\$ 23.000,00			R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 17.500,00
9.2. Administrativas	R\$ 58.911,67	R\$ 61.677,68	R\$ 61.826,23	R\$ 65.779,16	R\$ 43.170,59	R\$ 44.370,72	R\$ 31.586,84	R\$ 41.065,91	R\$ 27.281,58
8.2.1. Serviços Jurídicos	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
8.2.2. Manutenção de programas de computação e banco de dados / Suporte técnico em informática / Uso de Software		R\$ 180,00	R\$ 320,00	R\$ 374,49	R\$ 180,00	R\$ 5.174,78	R\$ 1.680,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.687,74
9.2.3. Vigilância/Monitoramento									
9.2.4. Limpeza	R\$ 16.474,83	R\$ 16.474,84	R\$ 16.474,83	R\$ 16.474,83	R\$ 16.474,83				
9.2.5. Sistemas / Consultorias	R\$ 13.591,84	R\$ 16.247,84	R\$ 16.166,40	R\$ 14.919,84	R\$ 7.685,76	R\$ 15.599,84	R\$ 11.216,84	R\$ 11.216,84	R\$ 6.833,84
9.2.6. Contábil e RH	R\$ 4.155,00	R\$ 4.085,00	R\$ 4.175,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.140,00	R\$ 17.396,10	R\$ 4.000,00	R\$ 13.199,07	R\$ 4.070,00
9.2.7. Treinamentos	R\$ 18.490,00	R\$ 18.490,00	R\$ 18.490,00	R\$ 23.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ -	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00
10. Manutenção	R\$ 3.576,00	R\$ 1.229,90	R\$ 12.482,00	R\$ 4.018,50	R\$ 320,00	R\$ 14.100,00	R\$ 1.480,00	R\$ -	R\$ 9.094,26
10.1. Predial e Mobiliário			R\$ 7.172,00			R\$ 14.100,00	R\$ 1.480,00		R\$ 9.094,26
10.2. Equipamentos	R\$ 3.576,00	R\$ 1.229,90	R\$ 5.310,00	R\$ 4.018,50	R\$ 320,00				
10.3. Equipamentos de Informática									
10.4. Informática									
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.028.794,18	R\$ 564.027,44	R\$ 725.127,84	R\$ 493.799,09	R\$ 335.384,93	R\$ 206.757,45	R\$ 255.910,20	R\$ 601.157,36	R\$ 379.860,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS									
1. Reformas									
2. Obras									
3. Móveis									
4. Equipamentos									
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	R\$ 1.028.794,18	R\$ 564.027,44	R\$ 725.127,84	R\$ 493.799,09	R\$ 335.384,93	R\$ 206.757,45	R\$ 255.910,20	R\$ 601.157,36	R\$ 379.860,72
RESULTADO (SUPERÁVIT / DEFICIT)	-R\$ 39.191,19	R\$ 423.661,20	R\$ 273.942,32	R\$ 173.351,78	R\$ 331.491,56	R\$ 460.361,25	-R\$ 253.274,57	-R\$ 599.220,54	-R\$ 378.783,29

Jorge Luis Kay
Presidente

Neusa Kazue Hidaka
Contadora
CT CRC: 1SP167869/O-8

OUTUBRO(2020)	NOVEMBRO (2020)	DEZEMBRO (2020)	TOTAIS
R\$ 1.765.559,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.718.730,65
			R\$ 6.718.730,65
R\$ 1.765.559,61	R\$ -	R\$ -	
R\$ 1.325,95	R\$ 2.190,44	R\$ 2.290,28	
R\$ 14,81	R\$ 72,89		
		R\$ 26.208,21	
R\$ 1.340,76	R\$ 2.263,33	R\$ 28.498,49	
R\$ 1.766.900,37	R\$ 2.263,33	R\$ 28.498,49	R\$ 6.780.819,92
R\$ 232.107,35	R\$ 396.660,94	R\$ 440.974,77	R\$ 2.979.788,97
R\$ 118.445,10	R\$ 132.385,89	R\$ 136.096,06	
R\$ 11.192,40	R\$ 12.763,12	R\$ 13.247,17	
R\$ 47.832,08	R\$ 53.597,94	R\$ 58.409,13	
R\$ 1.368,39	R\$ 1.562,06	R\$ 1.571,33	
R\$ 45.743,16	R\$ 41.070,88	R\$ 5.954,14	
		R\$ 9.275,00	
R\$ 4.705,74	R\$ 152.455,25	R\$ 213.358,28	
R\$ 2.820,48	R\$ 2.825,80	R\$ 3.063,66	
R\$ 173.928,40	R\$ 48.350,00	R\$ 304.428,90	
R\$ 173.928,40	R\$ 48.350,00	R\$ 150.315,50	
		R\$ 154.113,40	
R\$ 42.708,21	R\$ 23.623,35	R\$ 56.469,87	R\$ 480.716,67
R\$ 42.708,21	R\$ 23.623,35	R\$ 56.469,87	
R\$ 10.725,00	R\$ -	R\$ 75.680,00	R\$ 391.609,34
R\$ 10.725,00	R\$ -	R\$ 50.280,00	
		R\$ 25.400,00	R\$ 22.969,83
R\$ 1.800,50	R\$ 1.508,50	R\$ 3.281,00	
R\$ 1.800,50	R\$ 1.508,50	R\$ 3.281,00	R\$ 158.751,17
R\$ 7.557,88	R\$ 4.391,80	R\$ 2.575,50	
R\$ 5.898,88	R\$ 3.560,00	R\$ 152,10	
R\$ 1.659,00	R\$ 831,80	R\$ 2.423,40	
			R\$ 595,93
R\$ -	R\$ -	R\$ -	
R\$ -			
R\$ 22.988,50	R\$ 63.252,82	R\$ 106.407,80	
R\$ 3.088,50	R\$ 369,00	R\$ 8.139,00	
		R\$ 8.260,00	R\$ 547.186,98
R\$ 19.900,00	R\$ 62.883,82	R\$ 89.967,00	
R\$ -		R\$ 41,80	
R\$ 60.661,84	R\$ 73.557,22	R\$ 213.463,60	R\$ 1.051.141,84
R\$ 26.700,00	R\$ 42.950,00	R\$ 91.545,16	

