



CNPJ nº: 04.079.198/0001-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO CONTÁBIL MAIO 2021 / REGIME DE COMPETÊNCIA - DRC

DESCRIÇÃO	JANEIRO(2021)	FEVEREIRO(2021)	MARÇO(2021)	ABRIL(2021)	MAIO(2021)	JUNHO(2021)	TOTALS
RECEITAS OPERACIONAIS							
Receitas Operacionais	R\$ 206.767,92	R\$ -	R\$ 706.139,43	R\$ 2.046.000,00	R\$ 1.023.000,00	R\$ 1.023.000,00	R\$ 5.084.907,35
Receitas Operacionais Especiais							
(-) Sucesso de 3,4 % (Excluído do C&D 19)				R\$ 683.773,20	R\$ 202.093,00	R\$ 24.734,08	R\$ 4.256.344,43
Redução de Imposto de Renda (IR) - (11x) + (1x) (anexo)				R\$ 47.119,50	R\$ 104.133,60	R\$ 24.444,90	R\$ 1.047.734,08
Redução de Imposto de Renda (IR) - (11x) + (1x) (anexo)				R\$ 1.315.103,30	R\$ 900.555,70	R\$ 21.74	R\$ 4.448,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 206.767,92	R\$ -	R\$ 706.139,43	R\$ 2.046.000,00	R\$ 1.023.000,00	R\$ 1.023.000,00	R\$ 5.084.907,35
Despesas Operacionais							
Despesas Operacionais Especiais							
(-) Sucesso de 3,4 % (Excluído do C&D 19)				R\$ 683.773,20	R\$ 202.093,00	R\$ 24.734,08	R\$ 4.256.344,43
Redução de Imposto de Renda (IR) - (11x) + (1x) (anexo)				R\$ 47.119,50	R\$ 104.133,60	R\$ 24.444,90	R\$ 1.047.734,08
Redução de Imposto de Renda (IR) - (11x) + (1x) (anexo)				R\$ 1.315.103,30	R\$ 900.555,70	R\$ 21.74	R\$ 4.448,62
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 206.767,92	R\$ -	R\$ 706.139,43	R\$ 2.046.000,00	R\$ 1.023.000,00	R\$ 1.023.000,00	R\$ 5.084.907,35
01 OUTRAS RECEITAS - Despesas Operacionais	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 756,64	R\$ 1.461,05	R\$ 2.664,43	R\$ 4.023,30	R\$ 4.272.630,95
02 OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (da Ag 2092.1 CC 37.512.8 para a Ag 1529.6 CC 66.713.1)	R\$ 5.237,84	R\$ 1.237,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 5.237,84	R\$ 1.237,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL	R\$ 292.005,76	R\$ 1.237,26	R\$ 706.896,07	R\$ 1.316.574,35	R\$ 903.260,13	R\$ 1.052.657,38	R\$ 4.272.630,95
DESPESAS OPERACIONAIS							
1 Recursos Humanos - CLT	R\$ 302.895,38	R\$ 200.198,57	R\$ 278.654,68	R\$ 317.599,92	R\$ 334.225,31	R\$ 334.992,97	R\$ 1.768.707,83
1.1 Administrativo	R\$ 145.968,83	R\$ 53.485,33	R\$ 169.874,34	R\$ 177.390,60	R\$ 188.395,21	R\$ 185.940,19	R\$ 1.714,79
1.2 FORTS	R\$ 27.037,75	R\$ 18.315,40	R\$ 15.848,06	R\$ 16.369,40	R\$ 18.106,60	R\$ 17.714,79	R\$ 75.788,62
1.3 FORTS (função funcionário + patoal)	R\$ 76.109,91	R\$ 76.140,02	R\$ 60.400,12	R\$ 67.167,66	R\$ 68.972,28	R\$ 68.972,28	R\$ 2.199,90
1.4 FORTS	R\$ 1.909,88	R\$ 2.228,68	R\$ 1.981,01	R\$ 2.046,18	R\$ 2.653,33	R\$ 2.653,33	R\$ 8.094,58
1.5 FORTS	R\$ 3.686,94	R\$ 8.328,79	R\$ 5.750,60	R\$ 7.840,49	R\$ 9.559,75	R\$ 9.559,75	R\$ 31.875,00
1.6 FORTS	R\$ 23.925,00	R\$ 35.198,89	R\$ 20.400,00	R\$ 27.526,50	R\$ 30.650,00	R\$ 31.875,00	R\$ 140,478,05
1.7 Estágio	R\$ 16.858,04	R\$ 3.437,50	R\$ 4.298,88	R\$ 15.046,88	R\$ 4.592,84	R\$ 6.426,20	R\$ 1.250,00
1.8 Ocorrências trabalhistas (Fóruns - 12º Salário e Passagens)	R\$ 3.399,23	R\$ 3.003,96	R\$ 301,67	R\$ 4.012,21	R\$ 15.636,60	R\$ 1.250,00	R\$ 165.808,53
1.9 FORTS (FUNICIONÁRIOS)	R\$ -	R\$ 50.035,00	R\$ -	R\$ 98.366,93	R\$ 15.636,60	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
2 Materiais Esportivos / Uniformes / Alojamento	R\$ -	R\$ 50.035,00	R\$ -	R\$ 98.366,93	R\$ 15.636,60	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
2.1 Material para alunos / instrutores / outros (material, protetores)	R\$ -	R\$ 30.687,00	R\$ 10.329,36	R\$ 15.636,60	R\$ 15.636,60	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
2.2 Material Esportivos	R\$ -	R\$ 30.687,00	R\$ 10.329,36	R\$ 15.636,60	R\$ 15.636,60	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
2.3 Alimentação / Suplementos	R\$ -	R\$ 30.687,00	R\$ 10.329,36	R\$ 15.636,60	R\$ 15.636,60	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
3.1 Alimentação alunos / atletas	R\$ -	R\$ 30.687,00	R\$ 10.329,36	R\$ 15.636,60	R\$ 15.636,60	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
3.2 Suplementos nutricionais / medicamentos	R\$ -	R\$ 30.687,00	R\$ 10.329,36	R\$ 15.636,60	R\$ 15.636,60	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
4 Despesas com jogos / competições	R\$ 4.371,00	R\$ 20.581,50	R\$ 31.209,00	R\$ 11.250,00	R\$ 64.295,80	R\$ 45.480,00	R\$ 171.287,30
4.1 Tassa Federativa / Arbitragem	R\$ 4.371,00	R\$ 11.196,00	R\$ 686,00	R\$ 3.000,00	R\$ 13.011,50	R\$ 4.653,50	R\$ 4.653,50
4.2 Transportes	R\$ -	R\$ 9.385,50	R\$ 30.615,00	R\$ 8.250,00	R\$ 6.300,00	R\$ 40.140,00	R\$ 40.140,00
4.3 B-lês Audio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4 Viagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5 Organização / Avaliações / Suprimentos / Premiações / Dinamização / Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6 Realização ISS + INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 Despesas Médicas com Atletas	R\$ -	R\$ 1.480,50	R\$ 10.058,00	R\$ 1.494,50	R\$ 1.494,50	R\$ 1.494,50	R\$ 16.008,00
5 Despesas médicas - fisioterapia	R\$ -	R\$ 1.480,50	R\$ 10.058,00	R\$ 1.494,50	R\$ 1.494,50	R\$ 1.494,50	R\$ 16.008,00
5.3 Exames clínicos - alunos / funcionários (atestado de aptidão física, admissional e demissional)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2 Assistência Médica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6 Materiais / Consumos Diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1 Material de Higienização e Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2 Material de Expediente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3 GUP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.4 Consumíveis / Produtos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.5 Material Descartável / Embalagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7 RECURSOS HUMANOS AUTONOMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1 Autônomos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2 Encargos sobre os serviços (somar as guias pagas)	R\$ 8.648,90	R\$ 28.396,90	R\$ 48.215,10	R\$ 23.514,00	R\$ 22.314,00	R\$ 40.881,70	R\$ 171.771,60
8 GERAIS	R\$ 389,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00
7.1 Telefonia / Luz / Internet	R\$ 389,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00
8.2.3 Locações Diversas / Aluguel / Informática	R\$ 8.260,00	R\$ 4.130,00	R\$ 11.855,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.130,00



PROGRAMA BARUERI
ESPORTE FORTE
INSTITUTO DE CIDADANIA
RAÍZES



CNPJ nº: 04.079.196/0001-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO CONTÁBIL - MAIO 2021 / REGIME DE COMPETÊNCIA - DRC.

DESCRIÇÃO	JANEIRO(2021)	FEVEREIRO(2021)	MARÇO(2021)	ABRIL(2021)	MAIO(2021)	JUNHO(2021)	TOTAIS
8.3. Administrativas	R\$ -	R\$ 20.012,90	R\$ 31.900,00	R\$ 19.238,26	R\$ 16.000,00	R\$ 32.297,70	
7.4. Dúvidas / Serviços Gratuitos / Pica-pau / Esportes / Serviços		R\$ -	R\$ 206,10	R\$ 21,74			
8.5. Carreiras / Taxas Municipais / Certificações	R\$ -						
7.6. Taxas Benefícios	R\$ -						
8.7.1. Vencimento Comercial	R\$ -						
9. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 4.930,00	R\$ 79.888,98	R\$ 114.154,92	R\$ 78.259,35	R\$ 60.380,24	R\$ 100.094,67	R\$ 437.809,16
9.1. Assessorias	R\$ -	R\$ 26.075,82	R\$ 50.228,50	R\$ 42.160,46	R\$ 30.583,33	R\$ 64.610,89	
9.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ 6.801,61	R\$ 16.478,50	R\$ 11.152,42	R\$ 9.850,00	R\$ 30.527,55	
9.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ 19.274,21	R\$ 33.750,00	R\$ 31.008,06	R\$ 20.733,33	R\$ 34.083,34	
9.2. Administrativas	R\$ 4.930,00	R\$ 53.914,16	R\$ 63.926,42	R\$ 36.098,97	R\$ 29.796,91	R\$ 55.485,78	
9.2.1. Serviços Jurídicos	R\$ -	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	
9.2.2. Manutenção de programas de computação e banco de dados / Software / Uso de Software	R\$ 180,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.660,00	
9.2.3. Vigilância / Monitoramento	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 4.333,30			
9.2.4. Limpeza	R\$ 4.750,00	R\$ 1.484,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9.2.5. Salários / Consultorias	R\$ -	R\$ 5.690,53	R\$ 15.500,53	R\$ 10.989,68	R\$ 8.307,93	R\$ 13.833,34	
9.2.6. Contratos e RH	R\$ -	R\$ 4.078,98	R\$ 5.735,89	R\$ 4.115,89	R\$ 4.078,98	R\$ 4.300,44	
9.2.7. Treinamentos	R\$ -	R\$ 8.480,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	
10. Manutenção	R\$ -	R\$ 3.960,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.450,00	R\$ 2.376,00	R\$ 150,00	R\$ 10.036,00
10.1. Predial e Mobiliário	R\$ -	R\$ 3.421,00	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ 1.991,00	R\$ -	
10.2. Equipamentos	R\$ -	R\$ 539,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,00	R\$ -	
10.3. Equipamentos de Informática							
10.4. Informática	R\$ 320.846,28	R\$ 415.270,45	R\$ 502.388,46	R\$ 535.173,70	R\$ 541.645,10	R\$ 591.245,28	R\$ 2.906.569,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS							
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS							
1. Refeições							
2. Outros							
3. Mises							
4. Equipamentos	R\$ 320.846,28	R\$ 415.270,45	R\$ 502.388,46	R\$ 535.173,70	R\$ 541.645,10	R\$ 591.245,28	R\$ 2.906.569,27
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	R\$ 320.846,28	R\$ 415.270,45	R\$ 502.388,46	R\$ 535.173,70	R\$ 541.645,10	R\$ 591.245,28	R\$ 2.906.569,27
RESULTADO (SUPERÁVIT / DÉFICIT)	R\$ 28.840,52	R\$ -	R\$ 414.033,19	R\$ 204.507,61	R\$ 781.400,65	R\$ 361.615,03	R\$ 461.412,10

Jorge Luis Kay
Presidente

Mauro Kazuo Higashi
Contador
CFC nº 157167890-8