



PROGRAMA BARUERI
ESPORTE FORTE
INSTITUTO DE CIDADANIA
RAIZES



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)	TOTAIS
RECEITAS OPERACIONAIS						
Repass e Contrato de Gestão	R\$ 286,767.92	R\$ -	R\$ 706,139.43	R\$ 2,046,000.00	R\$ 1,023,000.00	R\$ 4,061,907.35
Repass Programas Especiais						
() Suprção de 33,42 % Devido ao Cont.19						
Afiliamento de Repasse Contrato de Gestão (Fno -Varavel)						
Desconto						
TOTAL DE REPASSE	R\$ 286,767.92	R\$ -	R\$ 706,139.43	R\$ 2,046,000.00	R\$ 1,023,000.00	R\$ 4,061,907.35
Rendimento de Aplic. Financeiras (liquido)Ag. 15/29.6.C.65.713-1	R\$ 5.55	R\$ -	R\$ 20.28	R\$ 29.51	R\$ 21.74	R\$ 3,208.610.35
Rendimento de Poupança Ag. 15/29.6.C.65.713-1	R\$ 1,232.29	R\$ -	R\$ 736.36	R\$ 1,437.54	R\$ 2,642.69	
Rendimento de Aplic. Financeiras Ag. 15/29.6.C.65.713-1	R\$ -	R\$ 1,237.26				
Reembolso de Despesas (lucros)	R\$ -					
Obrigaçõ de Recursos Externos a SMS	R\$ 4,000.00					
0.1 OUTRAS RECEITAS - Devoluções / ressarcimento - juros / desconto comercial / transferências bancárias	R\$ -	R\$ 1,237.26	R\$ 756.64	R\$ 1,467.05	R\$ 2,664.43	
0.2 OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (da Ag.2002.1.CC.37.512-8 para Ag.15/29.6.CC.65.713-1)	R\$ 5,237.84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 292,005.76	R\$ 1,237.26	R\$ 706,896.07	R\$ 1,316,574.35	R\$ 903,280.13	R\$ 3,219,973.57
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL						
DESPESAS OPERACIONAIS						
1. Recursos Humanos - CLT	R\$ 302,895.38	R\$ 200,139.57	R\$ 278,854.68	R\$ 317,599.92	R\$ 334,225.31	R\$ 1,433,714.86
1.1. Administrativo	R\$ 149,968.83	R\$ 53,485.33	R\$ 169,874.34	R\$ 177,590.60	R\$ 188,395.21	
1.2 FGTS	R\$ 27,037.75	R\$ 18,316.40	R\$ 15,848.06	R\$ 16,369.40	R\$ 18,106.60	
1.3 INSS (língua funcionário - patronal)	R\$ 76,109.91	R\$ 76,140.02	R\$ 60,400.12	R\$ 67,167.66	R\$ 68,972.28	
1.4 PIS	R\$ 1,909.68	R\$ 2,228.68	R\$ 1,981.01	R\$ 2,046.18	R\$ 2,263.33	
1.3.1 Benefícios (Vale Transporte Total, Cesta Básica, Seguro de Vida, etc)	R\$ 3,686.94	R\$ 8,328.79	R\$ 5,750.60	R\$ 7,840.49	R\$ 9,559.75	
1.3.3 Vale Refeição / Vale Alimentação	R\$ 23,925.00	R\$ 35,198.89	R\$ 20,400.00	R\$ 27,526.50	R\$ 30,650.00	
1.7 Estágio						
1.8 Obrigações Trabalhistas (Férias + 13º Salário e Rescisões)	R\$ 16,858.04	R\$ 3,437.50	R\$ 4,298.88	R\$ 15,046.88	R\$ 11,320.30	
1.9 IRRF (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 3,399.23	R\$ 3,003.96	R\$ 301.67	R\$ 4,012.21	R\$ 4,582.84	
2. Materiais Esportivos / Uniformes / Alojamento	R\$ -	R\$ 50,035.00	R\$ -	R\$ 98,886.93	R\$ 15,636.60	R\$ 164,558.53
2.1 Material para alunos / Instituto/aulas (lancas, protetores)	R\$ -	R\$ 30,687.00	R\$ 10,329.36	R\$ -	R\$ 40,232.65	R\$ 81,269.01
3. Alimentação / Suplementos	R\$ -	R\$ 30,687.00	R\$ 10,329.36	R\$ -	R\$ 40,232.65	
3.1 Alimentação alunos / atletas	R\$ -	R\$ 30,687.00	R\$ 10,329.36	R\$ -	R\$ 40,232.65	
3.2 Suplementos nutricionais / medicamentos	R\$ 4,371.00	R\$ 20,581.50	R\$ 31,309.00	R\$ 11,250.00	R\$ 64,295.80	R\$ 131,807.30
4. Despesas com popos / competições	R\$ 4,371.00	R\$ 11,196.00	R\$ 696.00	R\$ 3,000.00	R\$ 13,011.50	
4.1 Taxa Federaliva / Arbitragem	R\$ -	R\$ 9,385.50	R\$ 30,613.00	R\$ 8,250.00	R\$ 6,300.00	
4.2 Transportes						
4.3 Bateria Auxílio						
4.4 Viagens						
4.5 Organização / Avaliações / Suportes Técnicos / Premiações / Diplomas / Hospedagem						
4.6 Referência ISS - INSS						
4.7 Despesa Médica com Atletas	R\$ -	R\$ 1,480.50	R\$ 10,058.00	R\$ 1,494.50	R\$ 1,494.50	R\$ 14,527.50
5. Despesas médicas / fisioterapia	R\$ -	R\$ 1,480.50	R\$ 10,058.00	R\$ 1,494.50	R\$ 1,494.50	
5.3 Exames clínicos - alunos / funcionários (atestado de aptidão física, amissorial e dentissorial)						
5.2 Assistência Médica	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,367.40	R\$ 2,719.00	R\$ 690.00	R\$ 10,776.40
6.1 Material de Higiene e Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,915.40	R\$ -	R\$ 690.00	
5.2 Material de Expediente	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,452.00	R\$ -	R\$ -	
6.3 GLP						
6.4 Combustível / Pedágio						
6.5 Material Descartável / Embalagens						
7. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1 Autônomos						



PROGRAMA BARUERI
ESPORTE FORTE
INSTITUTO DE CIDADANIA
RAÍZES



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)	TOTAIS
7.2 Encargos sobre os serviços (cont. de juros, taxas)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8. GERAIS	R\$ 8.649,90	R\$ 28.396,90	R\$ 48.215,10	R\$ 23.514,00	R\$ 22.314,00	R\$ 131.089,90
7.1. Telefonia / Luz / Internet	R\$ 369,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 20.775,00
8.2.3. Locações Diversas / Aluguéis / Insumos	R\$ 8.280,00	R\$ 4.130,00	R\$ 11.855,00	R\$ -	R\$ 2.060,00	R\$ 26.325,00
8.3. Administrativas	R\$ -	R\$ 20.012,90	R\$ 31.900,00	R\$ 19.238,26	R\$ 16.000,00	R\$ 87.151,16
7.4. Divulgação / Serviços Gráficos / Placar Eletrônico / Gravador / Sonoplastia	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,10
8.5. Carnês / Taxas Municipais / Certificações	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,74	R\$ -	R\$ 42,64
7.6. Taxas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.7. Desacordo Comercial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 4.930,00	R\$ 79.969,98	R\$ 114.154,92	R\$ 78.258,35	R\$ 60.380,24	R\$ 337.714,49
9.1. Assistenciais	R\$ -	R\$ 26.075,82	R\$ 50.228,50	R\$ 42.160,48	R\$ 30.583,33	R\$ 199.278,13
8.1.1. Pesquisa Jurídica	R\$ -	R\$ 6.801,61	R\$ 16.478,50	R\$ 11.152,42	R\$ 9.850,00	R\$ 54.282,53
9.1.2. Instituto Técnico	R\$ -	R\$ 19.274,21	R\$ 33.750,00	R\$ 31.008,06	R\$ 20.733,33	R\$ 114.765,80
9.2. Administrativas	R\$ 4.930,00	R\$ 53.914,16	R\$ 63.926,42	R\$ 36.098,87	R\$ 29.796,91	R\$ 218.666,36
8.2.1. Serviços Jurídicos	R\$ -	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 24.800,00
8.2.2. Manutenção de programas de contabilidade e banco de dados / Suporte técnico em informática / Uso de Software	R\$ 180,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.720,00	R\$ 8.900,00
9.2.3. Vigilância/Monitoramento	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 4.333,30	R\$ -	R\$ 56.333,30
9.2.4. Limpeza	R\$ -	R\$ 1.494,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.494,65
9.2.5. Sistemas / Consultorias	R\$ 4.750,00	R\$ 5.650,53	R\$ 15.500,53	R\$ 10.959,68	R\$ 8.307,93	R\$ 45.168,67
9.2.6. Contábil e RH	R\$ -	R\$ 4.078,98	R\$ 5.735,89	R\$ 4.115,89	R\$ 4.078,98	R\$ 18.013,74
9.2.7. Tratamentos	R\$ -	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ 33.960,00
10. Manutenção	R\$ -	R\$ 3.421,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 1.491,00	R\$ 7.012,00
10.1. Predial e Mobiliário	R\$ -	R\$ 539,00	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ 885,00	R\$ 2.874,00
10.2. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.3. Equipamentos de informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.4. Informática	R\$ 320.846,28	R\$ 415.270,45	R\$ 502.388,46	R\$ 535.173,70	R\$ 541.645,10	R\$ 2.315.323,99
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 320.846,28	R\$ 415.270,45	R\$ 502.388,46	R\$ 535.173,70	R\$ 541.645,10	R\$ 2.315.323,99
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1. Reletrinas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2. Oribas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. Movens	R\$ 320.846,28	R\$ 415.270,45	R\$ 502.388,46	R\$ 535.173,70	R\$ 541.645,10	R\$ 2.315.323,99
4. Embalsamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 2.315.323,99
RESULTADO (SUPERAVIT / DEFICIT)	R\$ 28.840,52	R\$ 414.033,19	R\$ 204.507,61	R\$ 781.400,65	R\$ 361.615,03	R\$ 904.649,58

Jorge Luis Kay
Presidente

Neusa Kazuo Higashi
Presidente
CT CRC: SP1678910-8