



PROGRAMA BARUERI
ESPORTE FORTE
INSTITUTO DE CIDADANIA
RAÍZES



CNPJ nº: 04.079.198/0001-00

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

DESCRIÇÃO	JANEIRO(2021)	FEBREIRO(2021)	MARÇO(2021)	ABRIL(2021)	MAIO(2021)	JUNHO(2021)	JULHO(2021)	TOTALS
RECEITAS OPERACIONAIS								
Repassar Contrato de Gestão	R\$	286.761,92	R\$	-	R\$	706.139,43	R\$	992.899,35
Repassar Programas Especiais								
() Suprimento de 33,42 % Devido ao Covid-19								
Assinamento de Repasse Contrato de Gestão (Frio + Varavel)								
Desconto								
TOTAL DE REPASSE	R\$	286.761,92	R\$	-	R\$	706.139,43	R\$	992.899,35
Recebimento de Apic. Financeira (liquido) Ag 15/29.6 C 65.713.1	R\$	5,55	R\$	-	R\$	706.139,43	R\$	711,68
Recebimento de Poupança Ag 15/29.6 C 65.713.1	R\$	1.237,26	R\$	20,28	R\$	1.316,574,35	R\$	1.317,924,91
Recebimento de Apic. Financeira Ag 15/29.6 C 65.713.1	R\$	-	R\$	736,36	R\$	1.437,34	R\$	2.174,04
Recebimento de Despesas (juiz)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obrigações de Recursos Externos a S.M.S	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.000,00
0.1 OUTRAS RECEITAS - Devoluções / ressarcimento - juros / desacordo comercial / transferências bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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\$	756,64	R\$	1.467,05	R\$	7.461,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$	292.005,76	R\$	1.237,26	R\$	706.896,07	R\$	1.316,574,35
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL	R\$	292.005,76	R\$	1.237,26	R\$	706.896,07	R\$	1.316,574,35
DESPESAS OPERACIONAIS								
Recursos Humanos - CLT	R\$	302.895,38	R\$	200.139,57	R\$	278.854,68	R\$	317.599,92
1.1 Administrativo	R\$	149.998,83	R\$	53.485,33	R\$	169.874,34	R\$	177.590,60
1.2 FGTS	R\$	27.037,75	R\$	16.316,40	R\$	15.848,06	R\$	16.369,40
1.3 INSS (tempo trabalhado - patronal)	R\$	76.109,91	R\$	76.140,02	R\$	60.400,12	R\$	67.167,66
1.4 PIS	R\$	1.909,68	R\$	2.228,68	R\$	1.981,01	R\$	2.046,18
1.3.1 Benefícios (Vale Transporte Total, Cesta Básica, Seguro de Vida, etc)	R\$	3.868,94	R\$	8.328,79	R\$	5.550,60	R\$	7.840,49
1.3.3 Vale Transporte / Vale Alimentação	R\$	23.925,00	R\$	35.198,89	R\$	20.400,00	R\$	27.555,90
1.7 Estágio	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8 OBRIG. TRABALHISTAS (Férias + 13 Salário + Rescisão)	R\$	16.858,04	R\$	3.437,50	R\$	4.298,88	R\$	15.046,88
1.9 RPPR (FUNCAOJUCOS)	R\$	3.399,23	R\$	3.003,96	R\$	3.016,67	R\$	4.012,21
2. Materiais Esportivos / Uniformes / Alojamento	R\$	-	R\$	50.035,00	R\$	-	R\$	50.035,00
2.1 Materiais para alunos / refeitório / aulas (alunos, professores)	R\$	-	R\$	50.035,00	R\$	-	R\$	50.035,00
2.2 Materiais Esportivos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3. Alimentação / Suplementos	R\$	-	R\$	30.687,00	R\$	10.329,36	R\$	41.016,36
3.1 Alimentação alunos / atletas	R\$	-	R\$	30.687,00	R\$	10.329,36	R\$	41.016,36
3.2 Suplementos nutricionais / medicamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4. Despesas com pagos / compensações	R\$	4.371,00	R\$	20.581,50	R\$	31.399,50	R\$	11.250,00
4.1 Taxa Federal / Atividade	R\$	4.371,00	R\$	-	R\$	656,00	R\$	3.000,00
4.2 Transportes	R\$	-	R\$	9.305,50	R\$	30.613,00	R\$	8.250,00
4.3 Bolsa Auxílio	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.4 Viagens	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.5 Organização / Análises / Suportes Técnicos / Premiação / Depreciação / Hospedagem	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.6 Retenção ISS - NRS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.7 Despesas Locais com Alunos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5. Despesas médicas / fisioterapia	R\$	-	R\$	1.480,50	R\$	10.058,00	R\$	1.484,50
5.3 Carnes cingos - alunos / funcionários (desbeto de apido fiscal, admissao e demissao)	R\$	-	R\$	1.480,50	R\$	10.058,00	R\$	1.484,50
5.2 Assistência Médica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6. Materiais / Consumos Diversos	R\$	-	R\$	-	R\$	7.367,40	R\$	2.719,00
6.1 Material de Higiene e Limpeza	R\$	-	R\$	-	R\$	5.915,40	R\$	-
6.2 Material de Expediente	R\$	-	R\$	-	R\$	1.452,00	R\$	2.719,00
6.3 G.P	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.4 Combustível / Frete/Log	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.5 Material Descartável / Enroladores	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7. RECURSOS HUMANOS (AUTONOMOS)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.1 Autônomos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.2 Encargos sobre os serviços (somar as guias pagas)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8. OBRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.1 Telhado / Luz / Internet	R\$	8.649,90	R\$	28.396,90	R\$	48.215,10	R\$	23.514,00
8.2 Locações Diversas / Aluguel / Mobiliária	R\$	369,00	R\$	4.254,00	R\$	4.254,00	R\$	4.254,00
8.3 Administrativas	R\$	8.650,00	R\$	4.130,00	R\$	11.855,00	R\$	2.660,00
8.4 Divulgação / Serviços Gráficos / Placar Eletrônico / Gravadores / Sinalização	R\$	-	R\$	20.012,90	R\$	31.900,00	R\$	19.238,26
8.5 Cartões / Taxas Municipais / Certificações	R\$	-	R\$	-	R\$	206,10	R\$	-
8.6 Taxas Brancas	R\$	20,90	R\$	-	R\$	-	R\$	21,74
8.7 Desacordo Comercial	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9. Serviços Terceiros / Contratos de Prestação de Serviços	R\$	4.830,00	R\$	79.989,80	R\$	114.154,92	R\$	78.259,35
9.1 Assistência	R\$	-	R\$	26.075,82	R\$	50.228,50	R\$	42.160,48
9.1.1 Pessoa Jurídica	R\$	-	R\$	6.901,61	R\$	16.478,50	R\$	11.152,42
9.1.2 Inveniente Técnico	R\$	-	R\$	19.274,21	R\$	33.750,00	R\$	31.008,06

581.489,44

581.489,44



PROGRAMA BARUERI
ESPORTE FORTE
INSTITUTO DE CIDADANIA
RAIZES



CNPJ nº: 04.079.198/0001-00

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

DESCRIÇÃO	JANEIRO(2021)	FEBREIRO(2021)	MARÇO(2021)	ABRIL(2021)	MAIO(2021)	JUNHO(2021)	JULHO(2021)	TOTALS
9.2 Administrativas	R\$ 4.930,00	R\$ 53.914,16	R\$ 63.926,42	R\$ 36.098,87	R\$ 23.796,91	R\$ 35.483,78	R\$ 88.746,28	
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	R\$ 6.200,00	
9.2.2 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\$ 2.660,00	R\$ 2.180,00	
9.2.3 Vigilância/monitoramento	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 4.333,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.000,00	
9.2.4 Limpeza	R\$ 4.750,00	R\$ 1.494,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9.2.5 Sistemas / Consultorias	R\$ -	R\$ 5.650,53	R\$ 15.500,53	R\$ 10.959,68	R\$ 8.307,93	R\$ 13.833,34	R\$ 15.575,64	
9.2.6 Contabil e RH	R\$ -	R\$ 4.078,98	R\$ 5.735,89	R\$ 4.115,89	R\$ 4.078,98	R\$ 4.300,44	R\$ 4.300,44	
9.2.7 Treinamentos	R\$ -	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00	
10 Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.1 Material e Mobiliário	R\$ -	R\$ 3.421,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.491,00	R\$ -	R\$ 6.290,40	
10.2 Equipamentos	R\$ -	R\$ 539,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,00	R\$ 150,00	R\$ 1.880,00	
10.3 Equipamentos de informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.4 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ 591.245,28	R\$ 763.415,47	3.669.984,74
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS								
1 Encargos								
2 Ocorr.								
3 Movens								
4 Exercentistas								
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\$ 763.415,47	3.669.984,74
RESULTADO SUPERAVIT / DEFICIT	R\$ 28.840,52	R\$ 414.033,19	R\$ 204.607,61	R\$ 781.400,65	R\$ 361.615,03	R\$ 461.412,10	R\$ 759.106,95	606.955,73

Jorge Luis Kay
Presidente

Neusa Kizane Hildner
Contadora
CFC 15P1678600-8