

Empresa: ASSOCIACAO CENTRO ESPORTIVO DE OURINHOS  
C.N.P.J.: 54.711.239/0001-07  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 16/04/2021  
Hora: 09:47:43


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.053.585,26</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECURSO MUNICIPAIS	2.050.436,26
OUTROS RECEITAS	3.149,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.053.585,26</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.053.585,26</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.993.867,42)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.974.772,06)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.201.721,81)
13º SALÁRIO	(103.361,46)
FÉRIAS	(88.037,99)
INSS - INSS EMPRESA	(331.089,21)
FGTS	(108.256,29)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(41.900,00)
PIS 5/ FOLHA	(14.790,43)
GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	(54.425,88)
1/3 FERIAS	(27.230,59)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
I.R.R.F. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(374,74)
IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(12,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	307,20
ENCARGOS FINANCEIROS S/TRIBUTOS FEDERAIS	(213,68)
ENCARGOS FINANCEIROS S/TRIBUTOS SOCIAIS	(3.664,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.007,24
RENDIMENTOS E DESCONTOS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.007,24
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(20.102,60)</b>
DESPESAS COM FEDERAÇÕES	
FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	(8.709,60)
FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	(9.000,00)
FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	(698,00)
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	(1.495,00)
ABDF ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS P DEFICIENTES FISICOS	(200,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>59.717,84</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>59.717,84</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>59.717,84</b>

OURINHOS, 31 de Dezembro de 2020

  
JOÃO BATISTA DE ASSIS

CPF: 049.831.938-55

  
MARCOS ANTONIO GOES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18568800  
CPF: 078.933.168-37

Marcos Antonio Goes  
TC CRC 1SP18568800  
CPF: 078.933.168-37  
R. Euclides de Cunha, 267 - Centro  
CEP: 16000-043 - Ourinhos/SP  
Fone: (11) 3322-2000

Empresa: ASSOCIACAO CENTRO ESPORTIVO DE OURINHOS  
C.N.P.J.: 54.711.239/0001-07  
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001  
Emissao: 16/04/2021  
Hora: 09:48:39

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	207.775,23D
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	207.775,23D
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	207.775,23D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	6,00D
			6,00D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	83.063,98D
8	1.1.1.02.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003-00003249-5	83.063,98D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	124.142,48D
606	1.1.1.03.000002	APLICACAO CONTAMAX EMPESARIAL 13-002326-8	1,40D
608	1.1.1.03.000005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI L	124.141,08D
612	1.1.1.04	<b>OUTROS CREDITOS</b>	562,77D
613	1.1.1.04.000001	OUTROS CREDITOS-VALORES PAGOS INDEVIDOS A FUNCIONARIOS	562,77D
149	2	<b>PASSIVO</b>	207.775,23C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	49.193,36C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.850,70C
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	1.850,70C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.850,70C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	47.342,66C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	47.342,66C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	33.629,22C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	12.187,33C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.526,11C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	158.581,87C
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	158.581,87C
265	2.3.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	158.581,87C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	158.581,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 207.775,23 (duzentos e sete mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos)

OURINHOS, 16 de Abril de 2021

O BAPTISTA DE ASSIS

CPF: 049.831.938-55

MARCOS ANTONIO GOES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18568800  
CPF: 078.933.168-37

Marcos Antonio Goes  
TC CRC 1SP18568800-0  
CPF 078.933.168-37  
R. Euclides de Cunha, 257 - Centro  
CEP 13000-043 - Ourinhos/SP  
Fone: (11) 3422-9900 / 3026-4545





## ASSOCIACAO CENTRO ESPORTIVO DE OURINHOS

Inscrição: 54.711.239/0001-07

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta: 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003-00003249-5

Página: 3/3

Emissão: 16/04/2021

Hora: 09:49:13

## LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo
<b>Lançamentos contábeis</b>			<b>Lançamentos de extrato</b>				
16/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	712,68 C	16/12/2020	ENVIO TEV	161112	712,68	Subtrai
16/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	808,35 C	16/12/2020	ENVIO TEV	161620	808,35	Subtrai
16/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.657,12 D	16/12/2020	RESG AUTOM	727220	3.657,12	Soma
17/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	937,50 C	17/12/2020	ENVIO TEV	171544	937,50	Subtrai
17/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	596,52 C	17/12/2020	ENVIO TEV	171544	596,52	Subtrai
17/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.534,02 D	17/12/2020	RESG AUTOM	727220	1.534,02	Soma
30/12/2020	RECEBIMENTO REF.CONVENIO COM PREFEITURA	179.521,48 D	30/12/2020	CRED TEV	301124	179.521,48	Soma
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TED	195538	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TED	196467	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TED	196815	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TED	197176	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301309	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301309	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,90 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301310	2.575,90	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.590,12 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301310	2.590,12	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,90 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301310	2.575,90	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301310	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,90 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301311	2.575,90	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,90 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301311	2.575,90	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301311	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.813,91 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301312	2.813,91	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,38 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301312	2.102,38	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301312	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301313	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,90 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301313	2.575,90	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,90 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301314	2.575,90	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301314	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301314	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.833,11 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301314	2.833,11	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,90 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301315	2.575,90	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301315	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.813,91 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301315	2.813,91	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301316	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301316	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301316	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301317	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,38 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301318	2.102,38	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301318	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.813,91 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301318	2.813,91	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301319	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,90 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301319	2.575,90	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301320	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301320	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,50 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301321	2.087,50	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,90 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301322	2.575,90	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,90 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301322	2.575,90	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301323	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301323	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301323	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301324	1.562,68	Subtrai
30/12/2020	PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,68 C	30/12/2020	ENVIO TEV	301328	1.562,68	Subtrai
<b>Saldo:</b>		<b>83.063,98 D</b>	<b>Saldo:</b>			<b>83.063,98</b>	