

Janeiro a Dezembro de 2022

0017 ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO BERNARDO

04.366.794/0001-62

AV ROBERT KENNEDY, 2113, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Folha: 0002

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica


Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.**

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

**ROGERIO BARBOSA DE
AGUILAR:07529870890**

Assinado de forma digital por ROGERIO
BARBOSA DE AGUILAR:07529870890
Dados: 2023.03.22 16:24:05 -03'00'



MARIA SUELY DA SILVA
CPF: 589.688.908/97
ADMINISTRADOR

ROGERIO BARBOSA DE AGUILAR
CRC: 1SP217050
CONTADOR

Janeiro a Dezembro de 2022

0017 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO BERNARDO

04.366.794/0001-62

AV ROBERT KENNEDY, 2113, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Anual	Conta Analítica	Saldo Anual
(30000) RECEITAS	1.466.340,17	(40000) CUSTOS E DESPESAS	1.133.950,58
(32000) OUTRAS RECEITAS	1.466.340,17	(41000) DESPESAS	1.133.950,58
(34000) RECEITAS CTR0 CONVIVENCIA	538.862,20	(41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.967,74
(34001) SUBVENCOES DOACOES	31.838,00	(41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.967,74
(34002) DOACAO	31.838,00	(41052) MATERIAL ESPORTIVO - FEDERAL -1	51.042,00
(34003) RECEITA CTR0 CONVIVENCIA	538.862,20	(41523) MATERIAL ESPORTIVO - ESTADUAL	16.822,00
(34004) SUBVENCOES DOACOES	538.862,20	(41524) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.103,74
(34005) SUBVENCOES - FEDERAL -1	269.431,10	(41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	1.025.547,02
(34033) SUBVENCOES- FEDERAL -2	269.431,10	(41301) DESPESA COM PESSOAL	150.246,02
(34008) RECEITA NAO OPERACIONAL	18.790,55	(41302) SALARIOS E ORDENADOS	65.806,60
(34009) RECEITA FINANCEIRA	18.790,55	(41303) 13o. SALARIO	5.482,32
(34010) JUROS ATIVOS - FEDERAL -1	9.322,38	(41310) FGTS	6.952,34
(34034) JUROS ATIVOS - FEDERAL -2	9.468,17	(41311) INSS EMPRESA	15.008,66
(34011) SUBVENCOES DOA0ES	70.000,00	(41415) INSS TERCEIRO	4.134,43
(34012)	70.000,00	(41416) INSS RAT	673,67
(34013) SUBVENCOES - MUNICIPAL -1 E 2	70.000,00	(41417) BOLSA AUXILIO A ATLETAS- FEDERAL	3.338,00
(34015) RESULTADO NAO OPERACIONAIS	1.467,45	(41418) BOLSA AUXILIO A ATLETAS -	26.000,00
(34016) RECEITAS FINANCEIRAS	1.467,45	(41419) BOLSA AUXILIO A ATLETAS -	22.850,00
(34017) JUROS ATIVOS - MUNICIPAL 1 E 2	1.063,01	(41400) SERVICOS DE TERCEIROS	875.301,00
(34018) JUROS ATIVOS- MUNICIPAL -3	404,44	(41406) IMPACTA ASSESSORIA CONTABIL	7.200,00
(34019) SUBVENCOES CONTRIBUICOES	651.000,00	(41407) IMPACTA ASSESSORIA CONTABIL-	4.800,00
(34020)	651.000,00	(41408) IMPACTA ASSESSORIA CONTABIL -	5.600,00
(34021) SUBVENCOES - CENTRO EXELENIA	651.000,00	(41410) SERVICO PREST. PJ - CENTRO	610.586,00
(34022) RECEITA NAO OPERACIONAL	916,97	(41412) IMPACTA ASSESSORIA CONTABIL -	37.750,00
(34023) RECEITA FINANCEIRA	916,97	(41413) ALMEIDA E BOER SOC ADV. CENTRO	50.000,00
(34024) JUROS ATIVOS- CENTRO EXELENIA	916,97	(41420) SERVICOS PREST. PJ-ESTADUAL	127.080,00
(34025) SUBVENCOES CONTRIBUICOES	153.465,00	(41421) SERVICOS PREST. DOACAO	20.385,00
(34026)	153.465,00	(41422) SERVICOS PREST. FEDERAL -1	11.900,00
(34027) SUBVENCOES - ESTADUAL	153.465,00	(41500) DESPESAS FINANCEIRAS	14.435,82
		(41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	14.435,82
		(41504) ENCARGOS MORATORIOS (JUROS E	953,17
		(41510) TAXAS FEDERATIVAS -MUNICIPAL 3	10.615,00
		(41511) DESPESA BANCARIA - CENTRO	1.397,10
		(41512) DESPESAS BANCARIA - ESTADUAL	146,00
		(41513) DESPESA BANCARIA - DOACAO	1.324,55
Total das Receitas :	1.466.340,17	Total das Despesas :	1.133.950,58

Resultado do Exercício

332.389,59

Janeiro a Dezembro de 2022

0017 ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO BERNARDO

04.366.794/0001-62

AV ROBERT KENNEDY, 2113, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Folha: 0002

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 23/03/2023,
conforme documentação apresentada.**

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23 DE MARÇO DE 2023



MÁRIA SUELY DA SILVA
CPF: 889.688.908/97
ADMINISTRADOR

ROGERIO BARBOSA DE
AGUILAR:07529870890

Assinado de forma digital por ROGERIO
BARBOSA DE AGUILAR:07529870890
Dados: 2023.03.23 09:39:02 -03'00'

ROGERIO BARBOSA DE AGUILAR
CRC: 1SP217050
CONTABILISTA

Janeiro a Dezembro de 2022

0017 ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO BERNARDO

04.366.794/0001-62

AV ROBERT KENNEDY, 2113, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	432.859,82	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	11.004,26
(10002) DISPONIVEL	432.859,82	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115,75
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	636,35	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	115,75
(10036) BCO DO BRASIL AG. 427- 8 CC 67804-X	424,11	(25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	62,03
(10086) BCO DO BRASIL AG: 3131-3 CC 40177-3	212,24	(25194) ISS A RECOLHER	53,72
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	432.223,47	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.888,51
(10038) APLIC BB CDB DI - CONTA 40.141-2	3.375,01	(25251) SALARIOS E ORDENADOS	4.807,00
(10039) APLIC BB CDB DI AG. 427-8/CC: 67804-X	31.500,00	(25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.807,00
(10040) APLIC BB CDB DI AG: 427-8/CC 69973-X	7.475,72	(25300) FGTS	752,00
(10042) APLIC BB CP AUTOMATICO SP - 3131-3	93.637,81	(25301) FGTS A RECOLHER	752,00
(10044) APLIC BB CDB DI AG: 3131-3 CC 23789-2	278.899,27	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	5.329,51
(10081) APLIC BCO BRASIL CC 723347-9	2,45	(25306) INSS A RECOLHER	5.329,51
(10085) APLIC. BB CDB DI -AG:427-8 CC 70495-4	9.417,00	(25315) PROVISAO P/ O 13o SALARIO	
(10087) APLIC. BB CDB DI - AG: 3131-3 CC 40177-	7.916,21	(25450) EMPRESTIMOS BANCARIOS	
(15700) CREDITOS		(25451) EMPRESTIMOS BANCARIOS	
(15830) ADIANTAMENTOS		(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	421.855,56
		(27200) PREJUIZOS ACUMULADOS	421.855,56
		(27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	421.855,56
		(27207) SUPERAVIT DO EXERCICIO	404.622,34
		(27209) SUPERAVIT ACUMULADOS	17.233,22
Total do Ativo :	432.859,82	Total do Passivo :	432.859,82