

Empresa: SOCIEDADE EDUCATIVA CULTURAL E POLI ESPORTIVA BENTO GONCALVES Emp.: 75
CNPJ: 03.348.699/0001-73 IE: ISENT0 Fone: (054)3055-2513
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 212
Bairro: PLANALTO CEP: 95.700-000
Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
NIRE: Data do NIRE: 16/08/1999

Folha: 00001

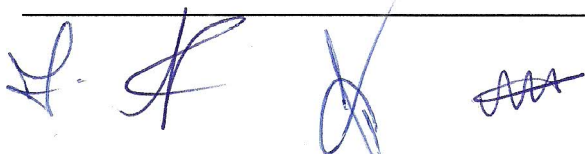
31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	48.685,77
ATIVO CIRCULANTE	45.031,01
DISPONIVEL	38.968,64
CAIXA GERAL	5.613,57
CAIXA	5.613,57
BANCOS CONTAS RECURSOS SUJEITOS A RESTRICOES	69,43
BANCO BANRISUL (06.177294.1-9)	22,10
BANCO BANRISUL (Projeto 247 - 06.177294.0-0)	5,90
BANCO BANRISUL (Projeto 248 - 06.177294.2-7)	0,02
BANCO BANRISUL (Projeto 249 - 06.177294.4-3)	41,40
BANCO BANRISUL (Projeto 250 - 06.177294.3-5)	0,01
BANCOS CONTA APLICACOES RECURSOS SUJEITOS A RESTRICOES	33.285,64
BANCO BANRISUL (Projeto 249 - 06.177294.4-3)	7.479,04
BANCO DO BRASIL S.A. (85105-1)	25.806,60
CREDITOS	6.062,37
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	456,50
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	456,50
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	5.605,87
IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	5.605,87
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.654,76
ATIVO IMOBILIZADO	3.654,76
IMOBILIZADO AQUISICAO	6.705,40
MOVEIS E UTENSILIOS	1.773,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.932,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.050,64)
(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(2.511,19)
(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL.	(539,45)
CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	(1.064,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS	(1.064,00)
OPERACOES COM MERCADORIAS DE TERCEIROS	(1.064,00)
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	(1.064,00)


PRESIDENTE: ROMILDO RIZZI
RG: 1039587462/SJS RS
CPF: 435.196.600-91


ESCRITORIO DE CONTABILIDADE: ASSESSORE
CONTABILIDADE LTDA ME
CNPJ: 18.105.559/0001-41
CRC: RS00628707 RS



Empresa: SOCIEDADE EDUCATIVA CULTURAL E POLI ESPORTIVA BENTO GONCALVES Emp.: 75
CNPJ: 03.348.699/0001-73 IE: ISENT0 Fone: (054)3055-2513
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 212
Bairro: PLANALTO CEP: 95.700-000
Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
NIRE: Data do NIRE: 16/08/1999

Folha: 00002

31/12/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	48.685,77
PASSIVO CIRCULANTE	25.707,40
OBRIGACOES DO CIRCULANTE	25.707,40
FORNECEDORES	837,15
FORNECEDORES NACIONAIS	837,15
ASSESSORE CONTABILIDADE LTDA ME	639,00
CLARO S.A.	33,76
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	164,39
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.553,45
INSS A RECOLHER	4.237,65
FGTS A RECOLHER	1.315,80
PROVISOES SOCIAIS	8.675,22
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	6.449,97
INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.644,75
FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	516,00
PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	64,50
REMUNERACOES A PAGAR	9.875,80
SALARIOS A PAGAR	9.875,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	138,20
BANCO BRADESCO S.A.	138,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	627,58
IR FONTE A RECOLHER	6,00
IRFONTE S/ SALARIOS A RECOLHER	457,10
PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	164,48
PASSIVO NAO CIRCULANTE	60.450,00
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	60.450,00
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	60.450,00
GUILHERME LOVERA	17.000,00
ROMILDO RIZZI	15.000,00
MARCOS PAULO MACHADO	13.450,00
RICARDO DE GASPERI	15.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	(37.471,63)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(37.471,63)
SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADOS	(37.471,63)
SUPERAVIT (DEFICITS) ACUMULADOS	(37.471,63)
CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	(1.064,00)
CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	(1.064,00)
OPERACOES COM MERCADORIAS DE TERCEIROS	(1.064,00)
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	(1.064,00)

Empresa: SOCIEDADE EDUCATIVA CULTURAL E POLI ESPORTIVA BENTO GONCALVES Emp.: 75
CNPJ: 03.348.699/0001-73 IE: ISENT0 Fone: (054)3055-2513
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 212
Bairro: PLANALTO CEP: 95.700-000
Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
NIRE: Data do NIRE: 16/08/1999

Folha: 00003

31/12/2018

PASSIVO

Contas Contábeis

Valor



PRESIDENTE: ROMILDO RIZZI
RG: 1039587462/SJS RS
CPF: 435.196.600-91



ESCRITORIO DE CONTABILIDADE: ASSESSORE
CONTABILIDADE LTDA ME
CNPJ: 18.105.559/0001-41
CRC: RS00628707 RS



Empresa: SOCIEDADE EDUCATIVA CULTURAL E POLI ESPORTIVA BENTO GONCALVES Emp.: 75
 CNPJ: 03.348.699/0001-73 IE: ISENT0 Fone: (054)3055-2513
 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 212
 Bairro: PLANALTO CEP: 95.700-000
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 NIRE: Data do NIRE: 16/08/1999

Folha: 00004

01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

Valor

RECEITAS	544.538,47
RECEITAS DE PATROCINIOS	32.500,00
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	20.900,00
BUCKEL COSMETICOS LTDA	800,00
SALAO DE BELEZA IVA LTDA	800,00
CIC	10.000,00
PROJETOS SOCIAIS	498.237,69
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 247/18	13.013,20
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 248/18	12.996,50
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 250/18	8.580,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 249/18	8.680,00
COMDICA	141.391,00
SACADA DE VERA0	23.935,00
PROJETO CATEGORIA DE BASE 2018	289.641,99
DIVERSAS	13.800,78
INGRESSOS	4.080,78
MATERIAL ESPORTIVO	3.070,00
DOAÇÕES	700,00
ALMOCOS	5.950,00
(-)DEVOLUÇÕES	(44.093,41)
(-)DEVOLUÇÕES DE VERBAS	(44.093,41)
DEVOLUÇÃO DE VERBA COMDICA	(398,67)
DEVOLUÇÃO PROJETO SACADA DE VERA0	(537,10)
DEVOLUÇÕES PROJETO DE LEI FEDERAL	(43.157,64)
RECEITAS TOTAIS	500.445,06
SUPERAVIT OU DEFICIT BRUTO	500.445,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(620.029,82)
BENTO VOLEI	(74.736,57)
CATEGORIAS DE BASE	(29.549,16)
ACADEMIA ATLETAS	(2.000,00)
TRANSPORTE DE ATLETAS	(2.100,00)
CONDOMÍNIOS	(318,93)
ALUGUEL RESIDENCIAS	(1.400,00)
DESPESAS DE VIAGEM/ ESTADIAS/ALIMENTAÇÃO	(319,00)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(856,10)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.035,13)
TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM	(520,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.487,51)
CÓPIAS E IMPRESSÕES	(150,98)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(884,75)
TELEFONE	(921,06)
DESPESAS COM SITE / REDES SOCIAIS/ PROVEDORES	(2.800,00)
MENSALIDADE E ANUIDADES	(4.299,95)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(954,00)
ATESTADOS ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	(100,00)
DESPESAS C/ FRETES	(22,90)
CORREIOS E ENTREGAS	(1.087,38)
HONORARIOS CONTABEIS	(8.522,35)
CONVENIO ESTAGIOS	(1.610,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(603,40)

Empresa: SOCIEDADE EDUCATIVA CULTURAL E POLI ESPORTIVA BENTO GONCALVES Emp.: 75
 CNPJ: 03.348.699/0001-73 IE: ISENT0 Fone: (054)3055-2513
 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 212
 Bairro: PLANALTO CEP: 95.700-000
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 NIRE: Data do NIRE: 16/08/1999

Folha: 00005

01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADAS	(416,00)
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(42,00)
JORNAIS E REVISTAS	(80,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(7.974,70)
TAXAS MUNICIPAIS	(18,04)
PESSOAL	(8.340,50)
INSS	(765,00)
PROFESSORES	(7.040,00)
SACADA DE VERÃO	(535,50)
ESTRUTURA	(1.652,00)
DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(170,00)
DEPRECIACOES	(1.075,08)
ENERGIA ELETRICA	(406,92)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.707,40)
IMP E TAXAS ESTADUAIS E FEDERAIS	(191,38)
DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	(3.171,34)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.344,68)
COMDICA	(141.001,00)
GASTOS COM PROFISSIONAIS	(107.676,00)
SERVIÇO SOCIAL	(31.320,00)
PROFESSORES	(32.076,00)
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA	(32.400,00)
ESTAGIARIOS	(11.880,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(14.825,00)
UNIFORMES	(14.000,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(175,00)
FESTIVAL DO VOLEI	(650,00)
ESTRUTURA DO PROJETO	(17.610,00)
ALUGUEIS DE GINÁSIOS	(11.610,00)
LANCHES	(4.500,00)
TRANSPORTES (vans e onibus)	(1.500,00)
MATERIAL ESPORTIVO	(890,00)
MATERIAL ESPORTIVO	(890,00)
LEI FEDERAL	(58.043,36)
PESSOAL	(33.243,36)
ORDENADOS	(23.220,00)
13o SALARIO	(2.902,50)
FERIAS	(2.580,00)
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(3.981,81)
CONTRIBUICAO FGTS	(281,70)
PIS	(277,35)
ESTRUTURA DO PROJETO	(24.800,00)
ALUGUEL DE GINASIOS	(12.000,00)
FISIOTERAPIA	(9.000,00)
SERVIÇOS CONTABEIS	(1.800,00)
ACADEMIA	(2.000,00)
SACADA DE VERA0	(23.399,50)

Empresa: SOCIEDADE EDUCATIVA CULTURAL E POLI ESPORTIVA BENTO GONCALVES Emp.: 75
 CNPJ: 03.348.699/0001-73 IE: ISENTO Fone: (054)3055-2513
 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 212
 Bairro: PLANALTO CEP: 95.700-000
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 NIRE: Data do NIRE: 16/08/1999

Folha: 00006

01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

Valor

SERVICOS DE TERCEIROS	(8.149,50)
COORDENADOR	(1.350,00)
ASSISTENTE SOCIAL	(1.083,60)
PROFESSORES	(3.510,00)
ESTAGIARIOS	(2.205,90)
ESTRUTURA DO PROJETO	(15.250,00)
MATERIAL ESPORTIVO	(4.000,00)
LANCHES	(11.250,00)
CATEGORIA DE BASE - 2018	(287.112,49)
ATIVIDADE FIM	(244.592,75)
ORDENADOS	(61.046,12)
13º SALARIO	(4.837,50)
FERIAS	(6.449,97)
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(18.445,05)
CONTRIBUICAO FGTS	(5.786,68)
PIS	(723,33)
MATERIAL ESPORTIVO	(22.420,00)
TRANSPORTES	(7.289,10)
ALUGUEL DE GINASIOS	(21.600,00)
TAXA DE INSCRICAO CAMPEONATO	(7.150,00)
ARBITRAGEM	(13.650,00)
UNIFORMES	(75.195,00)
ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS	(20.519,74)
ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS	(20.519,74)
ATIVIDADE MEIO	(22.000,00)
FISIOTERAPIA	(16.000,00)
ACADEMIA	(6.000,00)
PROJETO 247	(13.009,90)
ATIVIDADE FIM	(13.009,90)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(8.810,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(4.199,90)
PROJETO 248	(12.996,50)
ATIVIDADE FIM	(12.996,50)
SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(8.810,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(4.186,50)
PROJETO 250	(8.580,00)
ATIVIDADE FIM	(8.580,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.580,00)
PROJETO 249	(1.150,50)
ATIVIDADE FIM	(1.150,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(1.150,50)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(810,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.554,24)
DESPESAS BANCARIAS	(2.511,08)
IOF	(31,92)
MULTAS E JUROS PAGOS	(11,24)

Empresa: SOCIEDADE EDUCATIVA CULTURAL E POLI ESPORTIVA BENTO GONCALVES Emp.: 75
CNPJ: 03.348.699/0001-73 IE: ISENT0 Fone: (054)3055-2513
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 212
Bairro: PLANALTO CEP: 95.700-000
Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
NIRE: Data do NIRE: 16/08/1999


Folha: 00007

01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITAS FINANCEIRAS	1.743,72
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1.743,47
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,25
RESULTADO OPERACIONAL	(120.395,28)
SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(120.395,28)
SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(120.395,28)


PRESIDENTE: ROMILDO RIZZI
RG: 1036587462/SJS RS
CPF: 435.196.600-91


ESCRITORIO DE CONTABILIDADE: ASSESSORE
CONTABILIDADE LTDA ME
CNPJ: 18.105.559/0001-41
CRC: RS00628707 RS


Seronice Atissimo Medeiros