

# SOCIEDADE EDUCATIVA, CULTURAL E POLI- ESPORTIVA BENTO GONCALVES

CNPJ : 03.348.699/0001-73

Folha: 1

## Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo atual
01	<b>ATIVO</b>	306.962,03
01.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	287.234,96
01.1.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	287.234,96
01.1.01.01	Caixa	6.020,60
01.1.01.10	BANCO BRADESCO S.A. (Bento Vôlei)	1,00
01.1.01.12	APLICAÇÃO BRADESCO (Bento Vôlei)	5.375,09
01.1.01.19	BANCO BANRISUL (Patrocinio Municipal 294/2020 06 201414.0-4)	75,00
01.1.01.20	BANCO BANRISUL APLIC.(Patr. Municipal 294/2020 06 201414.0-4)	25.473,64
01.1.01.22	Banco do Brasil Aplicacao (Proj. Fed. Categ. de Base Ano VII)	206.846,37
01.1.01.23	BANCO BANRISUL (Projeto Pro-Esporte RS LIE 2021)	1,00
01.1.01.24	APLICACAO BANRIUSL (Projeto Pro-Esporte RS LIE 2021)	28.440,66
01.1.01.25	BANCO BANRISUL (Projeto Nucleo Social 06.201414.1-2)	1,00
01.1.01.26	APLICAÇÃO BANRISUL (Projeto Nucleo Social 06.201414.1-2)	15.000,60
01.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	19.727,07
01.2.04	<b>IMOBILIZADO</b>	19.727,07
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	1.773,40
01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	18.600,00
01.2.04.09	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(5.578,33)
01.2.04.10	Computadores e Periféricos	4.932,00
02	<b>PASSIVO</b>	306.962,03
02.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	244.600,09
02.1.02	<b>FORNECEDORES</b>	186.796,49
02.1.02.01	Fornecedores Diversos	2.400,30
02.1.02.02	Subvenções a Realizar Projeto Categoria de Base Ano VII	156.009,66
02.1.02.03	Subvenções a Realizar Projeto Pro-Esporte RS LIE 2021	13.386,53
02.1.02.04	Subvenções a Realizar Projeto Nucleo Social Sacada Solidaria	15.000,00
02.1.03	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	19.412,12
02.1.03.01	Pis a Recolher	250,83
02.1.03.02	Cofins a Recolher	4,35
02.1.03.04	Irrf a Recolher	5.752,00
02.1.03.05	Inss a Recolher	11.054,58
02.1.03.06	Fgts a Recolher	2.006,66
02.1.03.08	ISS a Recolher	343,70
02.1.04	<b>CONTAS A PAGAR</b>	29.125,96
02.1.04.01	Salários	20.087,06
02.1.04.13	Rendimentos Autonomos a Pagar	9.038,90
02.1.05	<b>PROVISÕES</b>	9.265,52
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	9.265,52
02.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	54.510,00
02.2.01	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	54.510,00
02.2.01.001	Obrigações com Terceiros	54.510,00
02.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	7.851,94
02.3.05	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	7.851,94
02.3.05.01	Superávits Acumulados	52.462,47
02.3.05.03	Superávit/déficit do exercício	(44.610,53)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 306.962,03 - (Trezentos e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Tres Centavos)

**ESCRITÓRIO: FOCO GESTÃO DE NEGÓCIOS**  
**EMPRESA: SOCIEDADE EDUCATIVA, CULTURAL E**  
**POLI-ESPORTIVA BENTO GONCALVES**

Folha: 2

CNPJ : 03.348.699/0001-73

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
3476	04.11.03.01.001	Honorários Contabeis	(1.440,00)
2925	04.12	DESPESAS PROJ. FED. CATEGORIA DE BASE ANO VII	(470.392,87)
2933	04.12.01	ATIVIDADE FIM	(389.146,04)
2992	04.12.01.01	RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE	(108.464,09)
3077	04.12.01.01.001	Supervisor	(30.269,45)
3085	04.12.01.01.002	Tecnico de Voleiboll II	(22.701,90)
3093	04.12.01.01.003	Tecnico de Voleiboll III	(55.492,74)
2941	04.12.01.02	ENCARGOS ATIVIDADE FIM	(36.601,66)
3107	04.12.01.02.001	Supervisor	(9.569,40)
3115	04.12.01.02.002	Tecnico de Voleiboll II	(7.848,11)
3123	04.12.01.02.003	Tecnico de Voleiboll III	(19.184,15)
2950	04.12.01.03	UNIFORMES	(126.164,00)
3166	04.12.01.03.001	Uniformes	(126.164,00)
2968	04.12.01.04	TAXAS/INSCRICOES	(21.200,00)
3034	04.12.01.04.001	Taxa de Arbitragem Categoria Infantil	(5.040,00)
3042	04.12.01.04.002	Taxa de Arbitragem Categoria Infanto Juvenil	(6.480,00)
3050	04.12.01.04.003	Taxa de Arbitragem Categoria Mirim	(5.760,00)
3069	04.12.01.04.004	Taxas Federativas	(3.920,00)
2976	04.12.01.05	LOCACAO DE ESPACOS	(42.858,69)
3182	04.12.01.05.001	Aluguel de Ginasio Esportivo	(42.858,69)
2984	04.12.01.06	MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO	(26.070,00)
3174	04.12.01.06.001	Bolas Oficiais de Volei	(26.070,00)
3000	04.12.01.07	TRANSPORTE/LOCOMOCAO	(27.787,60)
3204	04.12.01.07.001	Micro Onibus	(27.787,60)
3018	04.12.02	ATIVIDADE MEIO	(81.246,83)
3026	04.12.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	(81.246,83)
3140	04.12.02.01.001	Academia	(11.433,33)
3158	04.12.02.01.002	Assessoria Adm/Financeira	(61.646,84)
3190	04.12.02.01.003	Fisioterapia	(8.166,66)
1996	04.13	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.352,03)
2011	04.13.02	Juros Passivos	(25,32)
2160	04.13.03	Despesas Bancárias	(192,30)
2321	04.13.05	IRRF s/ Aplicações Financeiras	(4,26)
2534	04.13.11	IRRF s/ Aplicações Financeiras (Proj. Pref. Verba Gabinete)	(2,63)
2844	04.13.14	IRRF s/ Aplicações Financeiras (Patr. Municipal 294/2020)	(45,73)
3239	04.13.15	IRRF s/ Aplicações Financeiras (Proj. Fed. Cat. Base Ano VII)	(226,57)
3247	04.13.16	IOF s/ Aplicações Financeiras (Proj. Fed. Cat. Base Ano VII)	(796,03)
3530	04.13.17	IRRF s/ Rendimento de Aplicações (Projeto Pro-Esporte 2021)	(13,34)
3549	04.13.18	IOF s/ Rendimento de Aplicações (Projeto Pro-Esporte 2021)	(0,09)
3581	04.13.19	Despesas Bancarias (Projeto Nucleo Social Sacada Solidaria)	(41,25)
3603	04.13.20	IRRF s/ Rend. Aplicações (Proj. Nucleo Soc. Sacada Solidaria)	(4,51)

**ESCRITÓRIO: FOCO GESTÃO DE NEGÓCIOS  
EMPRESA: SOCIEDADE EDUCATIVA, CULTURAL E  
POLI-ESPORTIVA BENTO GONCALVES**

Folha: 3

CNPJ : 03.348.699/0001-73

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

**ELIANE CYRINO  
RODRIGUES:  
01065036000**

Assinado digitalmente por ELIANE CYRINO  
RODRIGUES:01065036000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA  
G1, OU=00087112000121, OU=presencial,  
OU=Certificado PF A1, CN=ELIANE CYRINO  
RODRIGUES:01065036000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.09 11:13:48-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

---

ELIANE CYRINO RODRIGUES

Contabilista

CPF: 010.650.360-00

CRC: RS-083251/O1



---

DANIELA APARECIDA FERREIRA

CPF: 052.547.079-41