

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

Folha: 1

CNPJ : 03.348.699/0001-73

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
892	03	RECEITAS	(909.663,81)
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(35.700,00)
914	03.1.01	Contribuições Espontâneas	(34.300,00)
3794	03.1.12	Campeonato Cidadino 2022	(1.400,00)
1015	03.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	(858.473,87)
3212	03.2.05	PROJETO FEDERAL CATEGORIA DE BASE ANO VII	(439.506,49)
3298	03.2.06	PROJETO PRO-ESPORTE RS LIE 2021	(311.989,98)
3875	03.2.07	PROJETO NUCLEO SOCIAL BARRACÃO 003/2022	(58.664,00)
3921	03.2.08	PROJETO MUNICIPAL NUCLEO SOCIAL SACADA SOLIDARIA	(10.282,81)
3213	03.2.09	PROJETO FEDERAL CATEGORIA DE BASE ANO VIII	(38.030,59)
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	(15.489,94)
1058	03.5.01	Variações Monetárias Ativas	(86,57)
2135	03.5.10	Rendimentos de Aplicações	(372,20)
2836	03.5.14	Rendimento de Aplicações (Patrocinio Municipal 294/2020)	(1.151,05)
3220	03.5.15	Rendimento de Aplicações (Proj. Fed. Cat. Base Ano VII)	(10.858,53)
3522	03.5.16	Rendimento de Aplicações (Projeto Pro-Esporte RS LIE 2021)	(470,57)
3590	03.5.17	Rendimento de Aplicações (Proj. Nucleo Soc. Sacada Solidaria)	(268,21)
3221	03.5.18	Rendimento de Aplicações (Proj. Fed. Cat. Base Ano VIII)	(2.282,81)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(909.663,81)
1260	04.01	CUSTOS	(3.920,03)
1333	04.01.07	Arbitragens e autoridades	(3.920,03)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(312,36)
1465	04.02.06	Inss	(262,36)
1490	04.02.09	Assistência Médica	(50,00)
1546	04.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(31.646,00)
1562	04.03.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	(1.480,00)
2828	04.03.11	Serviços Prestados PJ (Patrocinio Municipal 294/2020)	(14.000,00)
3778	04.03.13	Serviços Prestados PJ (Projeto Núcleo Social Sacada Solid.)	(16.166,00)
1570	04.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.761,17)
1600	04.04.03	Propaganda e Publicidade	(3.300,00)
1627	04.04.05	Depreciações e Amortizações	(2.305,72)
1635	04.04.06	Aluguéis	(1.143,70)
2151	04.04.12	Mensalidades e Assinaturas	(770,00)
2402	04.04.13	Internet e Telefone	(1.722,39)
2569	04.04.15	Taxas e Emolumentos	(4.519,36)
1686	04.05	MATERIAIS	(22.529,00)
2879	04.05.14	Material Esportivo (Projeto Municipal 294/2020)	(22.529,00)
1813	04.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(54,32)
1864	04.06.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	(54,32)
1872	04.07	DESPESAS GERAIS	(2.767,78)
1929	04.07.05	Materiais e Suprimentos	(823,41)
1937	04.07.06	Material de Escritório	(472,95)
1945	04.07.07	Material de Higiene e Limpeza	(617,42)
1970	04.07.10	Lanches e refeições	(854,00)
3832	04.10	DESPESAS PROJETO NUCLEO SOCIAL BARRACÃO 003/2022	(42.843,00)
3840	04.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(42.843,00)
3859	04.10.01.001	Serviços Prestados PJ	(8.998,00)
3867	04.10.01.002	Transporte	(33.845,00)
3301	04.11	DESPESAS PROJETO PRO-ESPORTE RS LIE 2021	(306.688,39)
3310	04.11.01	PRODUCAO	(243.828,39)

**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 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
3352	04.11.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	(89.340,00)
3646	04.11.01.01.001	Camisetas	(41.340,00)
3654	04.11.01.01.002	Abrigo Professor e Coordenador	(2.700,00)
3662	04.11.01.01.003	Bermuda Professor e Coordenador	(840,00)
3670	04.11.01.01.004	Calção Professor e Coordenador	(720,00)
3689	04.11.01.01.005	Calção Para Treinamento	(24.000,00)
3697	04.11.01.01.006	Bolas de EVA	(4.800,00)
3700	04.11.01.01.007	Bola Penalty Oficial	(9.600,00)
3719	04.11.01.01.008	Cones	(3.960,00)
3727	04.11.01.01.009	Elásticos	(630,00)
3735	04.11.01.01.010	Saco Para Material Esportivo	(750,00)
3360	04.11.01.02	ALIMENTACAO	(3.600,00)
3751	04.11.01.02.001	Lanche Festival	(3.600,00)
3379	04.11.01.03	TRANSPORTE	(4.800,00)
3891	04.11.01.03.001	Locação de Veículos	(4.800,00)
3387	04.11.01.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPORTIVOS	(123.088,39)
3484	04.11.01.04.001	Honorario Autonomo	(103.110,57)
3492	04.11.01.04.002	Inss	(19.977,70)
3506	04.11.01.04.003	Iss	(0,12)
3395	04.11.01.05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	(23.000,00)
3638	04.11.01.05.001	Aluguel Ginásio	(23.000,00)
3328	04.11.02	DIVULGACAO	(10.220,00)
3409	04.11.02.01	SERVIÇOS	(8.000,00)
3468	04.11.02.01.001	Serviços Pessoa Juridica	(8.000,00)
3417	04.11.02.02	MATERIAIS GRAFICOS	(2.220,00)
3743	04.11.02.02.001	Banners	(1.500,00)
3760	04.11.02.02.002	Folders	(720,00)
3336	04.11.03	ADMINISTRACAO	(52.640,00)
3425	04.11.03.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(8.640,00)
3476	04.11.03.01.001	Honorários Contabeis	(8.640,00)
3433	04.11.03.02	GERENCIAMENTO DE PROJETOS	(27.000,00)
3620	04.11.03.02.001	Gerenciamento de Projetos	(27.000,00)
3441	04.11.03.03	CAPTACAO DE RECURSOS	(17.000,00)
3883	04.11.03.03.001	Captação de Recursos	(17.000,00)
2925	04.12	DESPESAS PROJ. FED. CATEGORIA DE BASE ANO VII	(463.775,65)
2933	04.12.01	ATIVIDADE FIM	(382.328,97)
2992	04.12.01.01	RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE	(185.894,34)
3077	04.12.01.01.001	Supervisor	(126.986,12)
3085	04.12.01.01.002	Tecnico de Voleiboll II	(20.535,00)
3093	04.12.01.01.003	Tecnico de Voleiboll III	(38.373,22)
2941	04.12.01.02	ENCARGOS ATIVIDADE FIM	(62.345,73)
3107	04.12.01.02.001	Supervisor	(16.843,69)
3115	04.12.01.02.002	Tecnico de Voleiboll II	(13.932,00)
3123	04.12.01.02.003	Tecnico de Voleiboll III	(31.570,04)
2968	04.12.01.04	TAXAS/INSCRICOES	(13.760,00)
3034	04.12.01.04.001	Taxa de Arbitragem Categoria Infantil	(2.900,00)
3042	04.12.01.04.002	Taxa de Arbitragem Categoria Infante Juvenil	(1.650,00)
3050	04.12.01.04.003	Taxa de Arbitragem Categoria Mirim	(2.890,00)

**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 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
3069	04.12.01.04.004	Taxas Federativas	(6.320,00)
2976	04.12.01.05	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	(114.581,30)
3182	04.12.01.05.001	Aluguel de Ginásio Esportivo	(114.581,30)
3000	04.12.01.07	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(5.747,60)
3204	04.12.01.07.001	Micro Onibus	(5.747,60)
3018	04.12.02	ATIVIDADE MEIO	(81.446,68)
3026	04.12.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(81.446,68)
3140	04.12.02.01.001	Academia	(23.566,67)
3158	04.12.02.01.002	Assessoria Adm/Financeira	(41.046,67)
3190	04.12.02.01.003	Fisioterapia	(16.833,34)
2926	04.13	DESPESAS PROJ. FED. CATEGORIA DE BASE ANO VIII	(38.030,59)
2020	04.13.01	ATIVIDADE FIM	(38.030,59)
2021	04.13.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS	(5.936,59)
2038	04.13.01.01.001	ACADEMIA	(550,00)
2046	04.13.01.01.002	PREPARADOR FÍSICO	(400,00)
2045	04.13.01.01.003	COORDENAÇÃO	(1.291,00)
2047	04.13.01.01.004	FISIOTERAPIA	(400,00)
2048	04.13.01.01.005	ADMINISTRATIVO	(915,59)
2049	04.13.01.01.006	TÉCNICO	(2.380,00)
2050	04.13.01.02	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	(900,00)
2051	04.13.01.02.001	ALUGUEL QUADRA	(900,00)
2053	04.13.01.03	MATERIAL ESPORTIVO	(31.194,00)
2054	04.13.01.03.001	UNIFORMES	(31.194,00)
1996	04.20	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.711,08)
2011	04.20.02	Juros Passivos	(6,72)
2160	04.20.03	Despesas Bancárias	(1.431,93)
2313	04.20.04	IOF s/ Aplicações Financeiras	(1,75)
2321	04.20.05	IRRF s/ Aplicações Financeiras	(55,04)
2690	04.20.13	IOF	(0,11)
2844	04.20.14	IRRF s/ Aplicações Financeiras (Patr. Municipal 294/2020)	(202,38)
3239	04.20.15	IRRF s/ Aplicações Financeiras (Proj. Fed. Cat. Base Ano VII)	(2.657,73)
3247	04.20.16	IOF s/ Aplicações Financeiras (Proj. Fed. Cat. Base Ano VII)	(112,94)
3530	04.20.17	IRRF s/ Rendimento de Aplicações (Projeto Pro-Esporte 2021)	(97,56)
3549	04.20.18	IOF s/ Rendimento de Aplicações (Projeto Pro-Esporte 2021)	(5,55)
3603	04.20.20	IRRF s/ Rend. Aplicações (Proj. Nucleo Soc. Sacada Solidaria)	(51,02)
3248	04.20.21	IOF s/ Aplicações Financeiras (Proj. Fed. Cat. Base Ano VIII)	(34,80)
3240	04.20.22	IRRF s/ Aplicações Financeiras (Proj. Fed.Cat. Base Ano VIII)	(53,55)
2739	04.30	RESULTADO FINAL DO PERÍODO	21.375,56
2740	04.30.001	Superavit/Deficit do Período	21.375,56

**FOCO**  
**CONTABILIDADE LTDA:**  
**12991888000**  
**150**

Assinado digitalmente por FOCO  
 CONTABILIDADE LTDA:12991888000150  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS,  
 L=BENTO GONCALVES, OU=AC  
 DIGITAL MULTIPLA G1,  
 OU=00067112000121,  
 OU=Videoconferencia, OU=Certificado P/J  
 A1, CN=FOCO CONTABILIDADE LTDA:  
 12991888000150  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura  
 aqui  
 Data: 2023.09.27 15:44:56-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ELIANE CYRINO RODRIGUES  
 CRC RS 83251-O

*Capula Ferruz*

