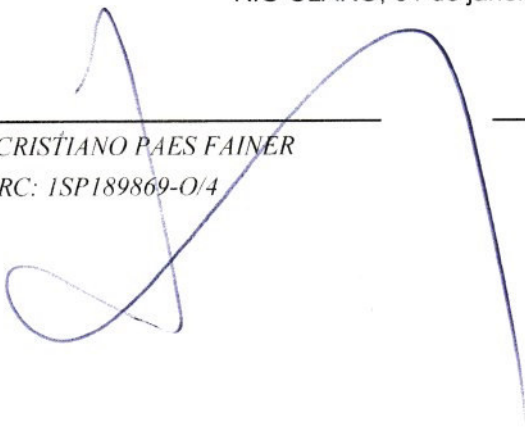


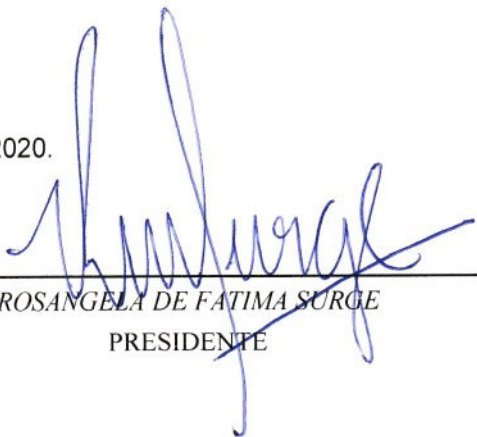
TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 8

Este livro Diário Geral, da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO., estabelecida a Rua 30, 97 BL06APTO32 Jardim Paulista RIO CLARO-SP, inscrita no CNPJ sob no. 13.040.368/0001-25, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de REGISTRO CIV.PESSOAS JUR.RIO CLARO do Estado de São Paulo sob no. 165 , sessão de 15/12/2010, contém 35 folhas numeradas de 1 a 35, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020.

RIO CLARO, 01 de janeiro de 2020.



CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CTCRC: ISP189869-0/4

ROSANGELA DE FATIMA SURGE
PRESIDENTE

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	583.338,01	583.338,01
15/09	256 1910304	Sicred 92987-6	10.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		10.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
15/09	257 1910303	Sicred 36025-1	8.400,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		8.400,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
21/09	258 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
21/09	259 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
21/09	260 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
21/09	261 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
21/09	262 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
21/09	263 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
21/09	264 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
21/09	265 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
21/09	266 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
21/09	267 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Gean Lucas Andrade Magalhaes		
21/09	268 1910121	Serviços Contabeis	522,50	
	1910304	Sicred 92987-6		522,50
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade Ltda		
21/09	269 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
21/09	270 1910059	Despesas bancarias	30,00	
	1910303	Sicred 36025-1		30,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
21/09	271 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
21/09	272 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.600,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
A TRANSPORTAR:			609.381,51	609.381,51

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
16/01	1	1910059 Despesas bancarias	27,87	
		1910304 Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
16/01	2	1910304 Sicred 92987-6	11.900,00	
		1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		11.900,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
16/01	3	1910303 Sicred 36025-1	11.900,00	
		1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		11.900,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
20/01	4	1910059 Despesas bancarias	11,00	
		1910304 Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
21/01	5	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910303 Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
21/01	6	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910303 Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
21/01	7	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910303 Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
21/01	8	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
		1910303 Sicred 36025-1		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Vitor Fernandes Cornachioni		
21/01	9	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
		1910303 Sicred 36025-1		600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Silvio Alexandre Guarnieri		
21/01	10	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	800,00	
		1910303 Sicred 36025-1		800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Alice o Dorta		
29/01	11	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
		1910304 Sicred 92987-6		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
29/01	12	1910027 Federações/Associações	1.838,80	
		1910304 Sicred 92987-6		1.838,80
		Pagamento Race Time Federação Paulista Ciclismo		
03/02	13	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910303 Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
03/02	14	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910303 Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
03/02	15	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
		1910303 Sicred 36025-1		1.800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
03/02	16	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
		1910303 Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
05/02	17	1910059 Despesas bancarias	27,87	
		1910304 Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
05/02	18	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	450,00	
A TRANSPORTAR:			35.585,54	35.135,54

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	609.381,51	609.381,51
21/09	273 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	350,00	
	1910303	Sicred 36025-1		350,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Elisa Ferreira Jacinto		
21/09	274 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
21/09	275 1910121	Serviços Contabeis	548,06	
	1910303	Sicred 36025-1		548,06
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
05/10	276 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
05/10	277 1910059	Despesas bancarias	60,00	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		60,00
		Despesas Bancarias		
05/10	278 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	60,00	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		60,00
		Resgate Aplicação		
13/10	279 1910304	Sicred 92987-6	5.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
13/10	280 1910303	Sicred 36025-1	16.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		16.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
15/10	281 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
15/10	282 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
15/10	283 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
15/10	284 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
15/10	285 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
15/10	286 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.360,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.360,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
15/10	287 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	665,00	
	1910304	Sicred 92987-6		665,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
15/10	288 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	615,00	
	1910304	Sicred 92987-6		615,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
15/10	289 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	615,00	
	1910304	Sicred 92987-6		615,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Gean Lucas Andrade Magalhaes		
A TRANSPORTAR:			637.712,44	637.712,44

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	35.585,54	35.135,54
05/02	18	(Continuação lançamento...)		
		1910304 Sicred 92987-6		450,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Silvio Alexandre Guarnieri		
07/02	19	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910304 Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
07/02	20	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910304 Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
07/02	21	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910304 Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
07/02	22	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
		1910304 Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
07/02	23	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
		1910304 Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
10/02	24	1910146 Frete e Carretos	202,18	
		1910304 Sicred 92987-6		202,18
		Pagamento Dupl 118729-20/571 Rodonaves Transportes e Encomendas		
10/02	25	301 Propaganda, Publicidade e Patrocinio	190,00	
		1910304 Sicred 92987-6		190,00
		Pagamento NF 12477 Sidnei Carvalho Junior RC ME		
10/02	26	1910224 Materiais/Acessorios Esportivos	50,00	
		1910304 Sicred 92987-6		50,00
		Pagamento NF 5327 Silvana Susi Barbosa Carvalho ME		
10/02	27	1910145 Inscrições Corridas/Eventos	301,50	
		1910304 Sicred 92987-6		301,50
		Pagamento Inscrição Atletas Copa Penks Paulista 2020		
10/02	28	1910303 Sicred 36025-1	12.200,00	
		1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		12.200,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
11/02	29	1910224 Materiais/Acessorios Esportivos	576,19	
		1910303 Sicred 36025-1		576,19
		Pagamento NF 11875 For Wheels Ind Com Ltda - Peças		
12/02	30	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910303 Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
12/02	31	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	700,00	
		1910303 Sicred 36025-1		700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Elisa Ferreira Jacinto		
13/02	32	1910303 Sicred 36025-1	10.000,00	
		1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		10.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
14/02	33	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910304 Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
17/02	34	1910059 Despesas bancarias	6,00	
		1910304 Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
A TRANSPORTAR:			60.341,41	60.341,41

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	637.712,44	637.712,44
15/10	290	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
		1910304	Sicred 92987-6		1.500,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
15/10	291	297	Uniformes	780,00	
		1910304	Sicred 92987-6		780,00
			Pagamento NF 558 Mossa Ind Com Imp Export Ltda - Mascaras Personalizadas		
15/10	292	1910059	Despesas bancarias	30,00	
		1910303	Sicred 36025-1		30,00
			Pagamento Despesas Bancarias		
15/10	293	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.775,00	
		1910303	Sicred 36025-1		1.775,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
15/10	294	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.076,00	
		1910303	Sicred 36025-1		2.076,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
15/10	295	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	781,00	
		1910303	Sicred 36025-1		781,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Elisa Ferreira Jacinto		
15/10	296	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.360,00	
		1910303	Sicred 36025-1		2.360,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
15/10	297	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
		1910303	Sicred 36025-1		1.300,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
19/10	298	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancarias		
19/10	299	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	500,00	
		1910304	Sicred 92987-6		500,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Silvio Alexandre Guarnieri		
20/10	300	1910059	Despesas bancarias	11,00	
		1910304	Sicred 92987-6		11,00
			Integralização Capital Sicredi		
21/10	301	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancarias		
21/10	302	1910101	Refeições/Alimentação Atletas	446,27	
		1910304	Sicred 92987-6		446,27
			Pagamento NF 25590 Pantoja & Cia Ltda		
22/10	303	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910303	Sicred 36025-1		6,00
			Pagamento Despesas Bancarias		
22/10	304	1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	3.462,00	
		1910303	Sicred 36025-1		3.462,00
			Pagamento NF 681 Moema Bike Sport Ltda		
30/10	305	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancarias		
30/10	306	1910101	Refeições/Alimentação Atletas	287,77	
		1910304	Sicred 92987-6		287,77
			Pagamento NF 25650 Pantoja & Cia Ltda		
A TRANSPORTAR:				653.045,48	653.045,48

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	60.341,41	60.341,41
17/02	35 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	450,00	
	1910304	Sicred 92987-6		450,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Silvio Alexandre Guarnieri		
17/02	36 1910304	Sicred 92987-6	946,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		946,00
		Recebimento Patrocinio Jesus Varela Gonzales		
17/02	37 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
17/02	38 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.650,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.650,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Joel Candido Prado Junior		
19/02	39 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
19/02	40 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
19/02	41 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
19/02	42 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Pedro Mateus Rodrigues Pereira		
19/02	43 314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	1.800,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.800,00
		Pagamento NF 3799 Terraço Perea Hotel		
19/02	44 1910284	Patrocinio - Empresas Privadas	940,00	
	1910304	Sicred 92987-6		940,00
		Estorno Recebimento Jesus Varela Gonzales		
19/02	45 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
19/02	46 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
19/02	47 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
19/02	48 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Vitor Fernandes Cornachioni		
19/02	49 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
19/02	50 314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	1.540,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.540,00
		Pagamento NF 3800 Terraço Perea Hotel		
20/02	51 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
		A TRANSPORTAR:	73.170,41	73.170,41

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	653.045,48	653.045,48
03/11	307	1910027	Federações/Associações	284,70	
		1910304	Sicred 92987-6		284,70
			Pagamento Race Time Federação Paulista Ciclismo		
05/11	308	1910059	Despesas bancarias	27,87	
		1910304	Sicred 92987-6		27,87
			Despesas Bancarias		
06/11	309	1910101	Refeições/Alimentação Atletas	512,69	
		1910304	Sicred 92987-6		512,69
			Pagamento NF 25711 Pantoja & Cia Ltda		
11/11	310	1910304	Sicred 92987-6	5.000,00	
		1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
			Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
11/11	311	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910303	Sicred 36025-1		6,00
			Pagamento Despesas Bancarias		
11/11	312	1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	162,50	
		1910303	Sicred 36025-1		162,50
			Pagamento NF 559 Mossa Ind Com Imp Exp Ltda - Mascaras Personalizadas		
11/11	313	1910303	Sicred 36025-1	10.000,00	
		1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		10.000,00
			Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
12/11	314	1910304	Sicred 92987-6	5.000,00	
		1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
			Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
12/11	315	1910304	Sicred 92987-6	2.450,00	
		1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		2.450,00
			Recebimento Patrocinio Viviani Veiculos		
13/11	316	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancarias		
13/11	317	1910101	Refeições/Alimentação Atletas	563,70	
		1910304	Sicred 92987-6		563,70
			Pagamento NF 25764 Pantoja & Cia Ltda		
18/11	318	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancarias		
18/11	319	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancarias		
18/11	320	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancarias		
18/11	321	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancarias		
18/11	322	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancarias		
18/11	323	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancarias		
A TRANSPORTAR:				677.094,94	677.094,94

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	73.170,41	73.170,41
21/02	52 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
21/02	53 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	651,00	
	1910303	Sicred 36025-1		651,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Alice Dorta		
02/03	54 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	106.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		106.000,00
		Recebimento nesta data		
03/03	55 1910059	Despesas bancarias	54,95	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		54,95
		Despesas Bancarias		
04/03	56 1910121	Serviços Contabeis	499,00	
	1910304	Sicred 92987-6		499,00
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade Ltda		
04/03	57 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
04/03	58 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
04/03	59 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	450,00	
	1910303	Sicred 36025-1		450,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Silvio Alexandre Guarnieri		
04/03	60 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	1.858,40	
	1910303	Sicred 36025-1		1.858,40
		Pagamento NF 3228 The Spec Ind Com Artigos Esportivos		
04/03	61 1910121	Serviços Contabeis	519,50	
	1910303	Sicred 36025-1		519,50
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
05/03	62 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
09/03	63 1910304	Sicred 92987-6	7.100,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		7.100,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
09/03	64 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
09/03	65 297	Uniformes	3.412,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.412,00
		Pagamento NF 33 Nalt Sport Artigos Vestuario e Esportivos		
10/03	66 1910121	Serviços Contabeis	519,50	
	1910303	Sicred 36025-1		519,50
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
11/03	67 1910304	Sicred 92987-6	5.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
12/03	68 1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	105.945,05	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		105.945,05
		Aplicação nesta data		
A TRANSPORTAR:			305.231,68	305.231,68

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	677.094,94	677.094,94
18/11	324 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
18/11	325 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	665,00	
	1910304	Sicred 92987-6		665,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
18/11	326 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	615,00	
	1910304	Sicred 92987-6		615,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
18/11	327 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	615,00	
	1910304	Sicred 92987-6		615,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Gean Lucas Andrade Magalhaes		
18/11	328 1910121	Serviços Contabeis	783,75	
	1910304	Sicred 92987-6		783,75
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade Ltda		
18/11	329 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
18/11	330 1910059	Despesas bancarias	24,00	
	1910303	Sicred 36025-1		24,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
18/11	331 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.775,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.775,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
18/11	332 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.076,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.076,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
18/11	333 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
18/11	334 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
19/11	335 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
19/11	336 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	455,81	
	1910304	Sicred 92987-6		455,81
		Pagamento NF 25803 Pantoja & Cia Ltda		
20/11	337 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
24/11	338 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
24/11	339 314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	811,53	
	1910303	Sicred 36025-1		811,53
		Pagamento Seguro Viagem Atletas		
27/11	340 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
A TRANSPORTAR:			692.745,03	692.745,03

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	305.231,68	305.231,68
16/03	69 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
16/03	70 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
16/03	71 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
16/03	72 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
16/03	73 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
16/03	74 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
16/03	75 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
16/03	76 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
16/03	77 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
16/03	78 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
16/03	79 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
16/03	80 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Pedro Mateus Rodrigues Pereira		
16/03	81 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Vitor Fernandes Cornachioni		
16/03	82 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Gean Lucas Andrade Magalhaes		
16/03	83 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		300,00
		Pagamento Inscrição Associacao Media Paulista		
16/03	84 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
16/03	85 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
A TRANSPORTAR:			313.785,68	313.785,68

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	692.745,03	692.745,03
27/11	341 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
27/11	342 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
27/11	343 1910121	Serviços Contabeis	537,75	
	1910304	Sicred 92987-6		537,75
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade Ltda		
27/11	344 1910121	Serviços Contabeis	642,50	
	1910304	Sicred 92987-6		642,50
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade Ltda		
27/11	345 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	511,65	
	1910304	Sicred 92987-6		511,65
		Pagamento NF 25888 Pantoja & Cia Ltda		
04/12	346 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	800,00	
	1910304	Sicred 92987-6		800,00
		Pagamento Inscrição Corrida Classica Ciclisco 04/12		
04/12	347 1910059	Despesas bancarias	18,00	
	1910303	Sicred 36025-1		18,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
04/12	348 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	5.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		5.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
04/12	349 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	5.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		5.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
04/12	350 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	5.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		5.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
07/12	351 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
07/12	352 1910304	Sicred 92987-6	2.440,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		2.440,00
		Recebimento Patrocinio Viviani Veiculos		
09/12	353 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
09/12	354 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	268,48	
	1910304	Sicred 92987-6		268,48
		Pagamento NF 25991 Pantoja & Cia Ltda		
09/12	355 1910304	Sicred 92987-6	5.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
10/12	356 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.600,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
10/12	357 1910121	Serviços Contabeis	821,70	
	1910304	Sicred 92987-6		821,70
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade Ltda		
A TRANSPORTAR:			720.430,98	720.430,98

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	313.785,68	313.785,68
16/03	86 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
16/03	87 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
16/03	88 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
16/03	89 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
16/03	90 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
16/03	91 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	700,00	
	1910303	Sicred 36025-1		700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Elisa Ferreira Jacinto		
16/03	92 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
20/03	93 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
20/03	94 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/03	95 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/03	96 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	450,00	
	1910304	Sicred 92987-6		450,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Silvio Alexandre Guarnieri		
20/03	97 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Arthur Brandino dos Santos		
25/03	98 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
25/03	99 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Joel Candido Prado Junior		
25/03	100 1910059	Despesas bancarias	52,35	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		52,35
		Despesas Bancarias		
25/03	101 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	8.820,35	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		8.820,35
		Resgate Aplicação		
25/03	102 297	Uniformes	8.768,00	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		8.768,00
		Pagamento NF 32 Nalt Sport Artigos Vestuario Esportivo		
A TRANSPORTAR:			341.623,38	341.623,38

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	720.430,98	720.430,98
10/12	358 1910304	Sicred 92987-6	16.063,57	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		16.063,57
		Recebimento Patrocinio Eco Primos		
10/12	359 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
10/12	360 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
10/12	361 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
10/12	362 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
10/12	363 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	665,00	
	1910304	Sicred 92987-6		665,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
10/12	364 297	Uniformes	900,00	
	1910304	Sicred 92987-6		900,00
		Pagamento NF 613 Reginaldo C Bortolin Esportes		
10/12	365 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	615,00	
	1910304	Sicred 92987-6		615,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana		
11/12	366 1910304	Sicred 92987-6	1.100,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		1.100,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
11/12	367 1910303	Sicred 36025-1	12.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		12.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
17/12	368 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
17/12	369 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
17/12	370 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
17/12	371 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
17/12	372 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.615,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.615,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Gean Lucas Andrade		
17/12	373 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
17/12	374 1910059	Despesas bancarias	24,00	
	1910303	Sicred 36025-1		24,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
A TRANSPORTAR:			758.455,55	758.455,55

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	341.623,38	341.623,38
01/04	103 282	Prestação de Serviço Pessoa Juridica	7.374,00	
	1910309	Ala Comunicação Ltda EPP		7.374,00
		Serviço Tomado conforme NF 166 Ala Comunicação Ltda EPP		
01/04	104 1910309	Ala Comunicação Ltda EPP	342,89	
	1910149	CSRF a Recolher		342,89
		Retenção CRF s/ NF 166 Ala Comunicação Ltda EPP		
01/04	105 1910309	Ala Comunicação Ltda EPP	110,61	
	121	IRRF a recolher		110,61
		IRRF s/ NF 166 Ala Comunicação Ltda		
06/04	106 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
06/04	107 1910059	Despesas bancarias	60,00	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		60,00
		Despesas Bancarias		
06/04	108 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	60,00	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		60,00
		Resgate Aplicação		
09/04	109 1910304	Sicred 92987-6	5.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
14/04	110 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	26.816,00	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		26.816,00
		Resgate Aplicação		
14/04	111 1910309	Ala Comunicação Ltda EPP	6.920,50	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		6.920,50
		Pagamento NF 166 Ala Comunicação Ltda		
14/04	112 1910149	CSRF a Recolher	342,89	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		342,89
		Pagamento CRF s/ NF 166 Ala Comunicação		
14/04	113 121	IRRF a recolher	110,61	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		110,61
		Pagamento IRRF s/ NF 166 Ala Comunicação Ltda		
14/04	114 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	19.442,00	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		19.442,00
		Pagamento NF 12 Sport Bike C de Acessorios Esportivos		
15/04	115 1910304	Sicred 92987-6	7.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		7.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
15/04	116 1910303	Sicred 36025-1	20.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		20.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
16/04	117 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	26.400,00	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		26.400,00
		Resgate Aplicação		
16/04	118 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	26.400,00	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		26.400,00
		Pagamento NF 111 Guilherme Comercio de Biciletas		
20/04	119 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
A TRANSPORTAR:			488.041,75	488.041,75

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	758.455,55	758.455,55
17/12	375 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.575,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.575,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
17/12	376 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.076,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.076,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
17/12	377 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
17/12	378 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
18/12	379 1910236	Banco do Brasil SA c/c 83229-4	114.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		114.000,00
		Recebimento Patrocinio Blue Cycle F		
18/12	380 1910236	Banco do Brasil SA c/c 83229-4	15.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		15.000,00
		Recebimento Patrocinio Coml Cirur		
18/12	381 1910306	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	114.000,00	
	1910236	Banco do Brasil SA c/c 83229-4		114.000,00
		Aplicação nesta data		
21/12	382 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
21/12	383 1910306	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	15.000,00	
	1910236	Banco do Brasil SA c/c 83229-4		15.000,00
		Aplicação nesta data		
28/12	384 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	9.056,22	
	1910304	Sicred 92987-6		9.056,22
		Pagamento NF 478 - ADPBike Com Bicicletas - Peças e Acessorios		
28/12	385 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	3.536,80	
	1910303	Sicred 36025-1		3.536,80
		Pagamento NF 480 ADp Bike Com Bicicletas		
29/12	386 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	2.277,68	
	1910303	Sicred 36025-1		2.277,68
		Pagamento NF 485 ADP Bike Com Bicicletas		
30/12	387 1	Caixa	11.751,20	
	1910304	Sicred 92987-6		11.751,20
		Suprimento de Caixa		
30/12	388 297	Uniformes	6.751,20	
	1	Caixa		6.751,20
		Pagamento NF 633 Reginaldo C Bortolin Esportes Eireli EPP		
30/12	389 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	5.000,00	
	1	Caixa		5.000,00
		Pagamento Auxilio Bolsa Thiago Hohne		
31/12	390 1910284	Patrocinio - Empresas Privadas	459.559,57	
	1910302	Zeramento		459.559,57
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	391 1910302	Zeramento	7.374,00	
	282	Prestação de Serviço Pessoa Juridica		7.374,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
A TRANSPORTAR:			1.532.424,22	1.532.424,22

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	488.041,75	488.041,75
20/04	120 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/04	121 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/04	122 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/04	123 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/04	124 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/04	125 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/04	126 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/04	127 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Silvio Alexandre Guarnieri		
20/04	128 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
20/04	129 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
20/04	130 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Pedro Mateus Rodrigues Pereira		
20/04	131 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Pedro Mateus Rodrigues Pereira		
20/04	132 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Gean Lucas Andrade Magalhaes		
20/04	133 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Arthur Brandino dos Santos		
20/04	134 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
20/04	135 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
20/04	136 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
A TRANSPORTAR:			494.995,75	494.995,75

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	494.995,75	494.995,75
20/04	137 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
20/04	138 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
20/04	139 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
20/04	140 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
20/04	141 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	700,00	
	1910303	Sicred 36025-1		700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Elisa Ferreira Jacinto		
20/04	142 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
06/05	143 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
06/05	144 1910059	Despesas bancarias	60,00	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		60,00
		Despesas Bancarias		
06/05	145 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	60,00	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		60,00
		Resgate Aplicação		
13/05	146 1910304	Sicred 92987-6	5.850,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		5.850,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
13/05	147 1910303	Sicred 36025-1	5.850,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		5.850,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
20/05	148 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
20/05	149 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/05	150 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/05	151 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/05	152 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/05	153 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
A TRANSPORTAR:			514.396,62	514.396,62

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	76.478,22D	306.354,77	205.438,15	177.394,84 D
1.1	CIRCULANTE	76.211,22D	306.354,77	205.438,15	177.127,84 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	76.211,22D	306.354,77	205.438,15	177.127,84 D
1.1.1.01	Numerários	73,76D	11.751,20	11.751,20	73,76 D
1.1.1.01.00001	Caixa	73,76D	11.751,20	11.751,20	73,76 D
1.1.1.02	Banco Conta Movimento	76.137,46D	294.603,57	193.686,95	177.054,08 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil SA c/c 83229-4	0,00D	129.000,00	129.000,00	0,00 D
1.1.1.02.00007	Sicred 36025-1	19.507,48D	12.000,00	31.507,48	0,00 D
1.1.1.02.00008	Sicred 92987-6	8.575,90D	24.603,57	33.179,47	0,00 D
1.1.1.02.00021	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	4.565,38D	129.000,00	0,00	133.565,38 D
1.1.1.02.00022	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	43.488,70D	0,00	0,00	43.488,70 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	267,00D	0,00	0,00	267,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	267,00D	0,00	0,00	267,00 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	267,00D	0,00	0,00	267,00 D
1.2.2.01.00003	Sicredi - Capital	267,00D	0,00	0,00	267,00 D
2	PASSIVO	4.906,25C	0,00	0,00	4.906,25 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.906,25C	0,00	0,00	4.906,25 C
2.3.2	RESERVAS	4.906,25C	0,00	0,00	4.906,25 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	4.906,25C	0,00	0,00	4.906,25 C
2.3.2.03.00001	Patrimonio Social	4.906,25C	0,00	0,00	4.906,25 C
3	RECEITAS	293.956,00C	0,00	165.603,57	459.559,57 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	293.956,00C	0,00	165.603,57	459.559,57 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	293.956,00C	0,00	165.603,57	459.559,57 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	293.956,00C	0,00	165.603,57	459.559,57 C
3.1.1.01.00009	Patrocínio - Empresas Privadas	293.956,00C	0,00	165.603,57	459.559,57 C
4	DESPESAS	222.384,03D	64.686,95	0,00	287.070,98 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	222.384,03D	64.686,95	0,00	287.070,98 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	222.384,03D	64.686,95	0,00	287.070,98 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.374,00D	0,00	0,00	7.374,00 D
4.1.1.01.00008	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	7.374,00D	0,00	0,00	7.374,00 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.010,03D	64.686,95	0,00	279.696,98 D
4.1.1.02.00001	Uniformes	12.960,00D	7.651,20	0,00	20.611,20 D
4.1.1.02.00005	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.1.02.00018	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	4.151,53D	0,00	0,00	4.151,53 D
4.1.1.02.00024	Federações/Associações	2.123,50D	0,00	0,00	2.123,50 D
4.1.1.02.00031	Despesas bancárias	1.758,87D	128,87	0,00	1.887,74 D
4.1.1.02.00034	Refeições/Alimentação Atletas	2.777,89D	268,48	0,00	3.046,37 D
4.1.1.02.00036	Serviços Contábeis	6.147,65D	821,70	0,00	6.969,35 D
4.1.1.02.00037	Inscrições Corridas/Eventos	601,50D	800,00	0,00	1.401,50 D
4.1.1.02.00038	Frete e Carretos	202,18D	0,00	0,00	202,18 D
4.1.1.02.00042	Materiais/Acessorios Esportivos	52.502,91D	14.870,70	0,00	67.373,61 D
4.1.1.02.00045	Bolsa Auxilio Atletas	131.594,00D	40.146,00	0,00	171.740,00 D

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	514.396,62	514.396,62
20/05	154 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/05	155 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/05	156 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/05	157 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
20/05	158 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
20/05	159 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
20/05	160 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Pedro Mateus Rodrigues Pereira		
20/05	161 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
	1910304	Sicred 92987-6		600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Pedro Mateus Rodrigues Pereira		
20/05	162 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Gean Lucas Andrade Magalhaes		
20/05	163 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Arthur Brandino dos Santos		
20/05	164 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.450,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.450,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Joel Candido Prado Junior		
20/05	165 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
20/05	166 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
20/05	167 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
20/05	168 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
20/05	169 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
20/05	170 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
A TRANSPORTAR:			522.288,62	522.288,62

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		76.478,22 D	306.354,77	205.438,15	177.394,84 D
PASSIVO		4.906,25 C	0,00	0,00	4.906,25 C
RECEITA		293.956,00 C	0,00	165.603,57	459.559,57 C
DESPESA		222.384,03 D	64.686,95	0,00	287.070,98 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					172.488,59

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	522.288,62	522.288,62
20/05	171 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
20/05	172 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	350,00	
	1910303	Sicred 36025-1		350,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Elisa Ferreira Jacinto		
20/05	173 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.600,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite		
05/06	174 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
05/06	175 1910059	Despesas bancarias	60,00	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		60,00
		Despesas Bancarias		
05/06	176 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	60,00	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		60,00
		Resgate Aplicação		
09/06	177 1910304	Sicred 92987-6	2.200,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		2.200,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
09/06	178 1910303	Sicred 36025-1	4.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		4.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
19/06	179 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
19/06	180 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
19/06	181 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
19/06	182 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Pedro Mateus Rodrigues Pereira		
19/06	183 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
	1910304	Sicred 92987-6		600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Pedro Mateus Rodrigues Pereira		
19/06	184 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Gean Lucas Andrade Magalhaes		
19/06	185 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Arthur Brandino dos Santos		
19/06	186 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
19/06	187 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
A TRANSPORTAR:			538.986,49	538.986,49

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	177.394,84
CIRCULANTE	177.127,84
DISPONIBILIDADES	177.127,84
Numerários	73,76
Caixa	73,76
Banco Conta Movimento	177.054,08
Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	133.565,38
Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	43.488,70
NÃO CIRCULANTE	267,00
INVESTIMENTOS	267,00
INVESTIMENTOS	267,00
Sicredi - Capital	267,00

PASSIVO

PASSIVO	177.394,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.394,84
RESERVAS	177.394,84
OUTRAS CONTAS	177.394,84
Patrimonio Social	4.906,25
Resultado do Exercício	172.488,59

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujos valores do ATIVO e PASSIVO mais PATRIMONIO LIQUIDO importam em 177.394,84 (cento e setenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro Reais e oitenta e quatro Centavos).

CONTADOR

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER

CTCRC: 1SP189869-O/4

Ressalvado que : A responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico, que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa, na qual se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados e levantados pela referida administração, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PRESIDENTE

ROSANGELA DE FATIMA SURGE

CPF: 017.156.938-50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	538.986,49	538.986,49
19/06	188 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.600,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
19/06	189 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	350,00	
	1910303	Sicred 36025-1		350,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Elisa Ferreira Jacinto		
19/06	190 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
19/06	191 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	315,75	
	1910303	Sicred 36025-1		315,75
		Pagamento NF 691 Lucas Barbosa de Novais 42393491848		
19/06	192 1910121	Serviços Contabeis	522,50	
	1910303	Sicred 36025-1		522,50
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
19/06	193 1910121	Serviços Contabeis	530,09	
	1910303	Sicred 36025-1		530,09
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
19/06	194 1910121	Serviços Contabeis	522,50	
	1910303	Sicred 36025-1		522,50
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
22/06	195 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
22/06	196 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
22/06	197 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
22/06	198 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
22/06	199 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
22/06	200 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
22/06	201 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
22/06	202 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
22/06	203 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
22/06	204 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
A TRANSPORTAR:			544.892,33	544.892,33

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Patrocínio - Empresas Privadas	459.559,57 C
Total:	459.559,57 C
= Receita Líquida	459.559,57 C
= Superávit Bruto	459.559,57 C
(-) Despesas Administrativas	
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	7.374,00 D
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	190,00 D
Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	4.151,53 D
Federações/Associações	2.123,50 D
Serviços Contábeis	6.969,35 D
Inscrições Corridas/Eventos	1.401,50 D
Frete e Carretos	202,18 D
Materiais/Acessorios Esportivos	67.373,61 D
Bolsa Auxilio Atleta	171.740,00 D
Total:	261.525,67 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas bancarias	1.887,74 D
Total:	1.887,74 D
(-) Despesas Gerais	
Uniformes	20.611,20 D
Refeições/Alimentação Atletas	3.046,37 D
Total:	23.657,57 D
= Superávit Operacional	172.488,59 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	172.488,59 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	172.488,59 C
= Superávit	172.488,59 C
= Superávit Líquido do Período	172.488,59 C

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2020.

CONTADOR

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CT CRC: 1SP189869-O/4

PRESIDENTE

ROSANGELA DE FATIMA SURGE
CPF: 017.156.938-50

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	544.892,33	544.892,33
22/06	205 1910059	Despesas bancarias	30,00	
	1910303	Sicred 36025-1		30,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
02/07	206 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
	1910304	Sicred 92987-6		600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
06/07	207 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
06/07	208 1910059	Despesas bancarias	60,00	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		60,00
		Despesas Bancarias		
06/07	209 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	60,00	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		60,00
		Resgate Aplicação		
09/07	210 1910304	Sicred 92987-6	6.400,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		6.400,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
09/07	211 1910303	Sicred 36025-1	6.400,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		6.400,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
15/07	212 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	236,07	
	1910304	Sicred 92987-6		236,07
		Pagamento NF 13025 For Wheels Ind Com Ltda - Peças		
20/07	213 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
20/07	214 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
20/07	215 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
20/07	216 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
20/07	217 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Pedro Mateus Rodrigues Pereira		
20/07	218 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Gean Lucas Andrade Magalhaes		
20/07	219 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
20/07	220 1910059	Despesas bancarias	24,00	
	1910303	Sicred 36025-1		24,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
20/07	221 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
		A TRANSPORTAR:	564.241,27	564.241,27

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: CNPJ: 13.040.368/0001-25

Nº do Plano de Contas: 224

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.1	CIRCULANTE				
	1.1.1	DISPONIBILIDADES				
	1.1.1.01	Numerários				
1	1.1.1.01.00001	Caixa				
	1.1.1.02	Banco Conta Movimento				
1910236	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil SA c/c 83229-4				
1910237	1.1.1.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6				
1910285	1.1.1.02.00003	Banco do Brasil Aplicação c/c 14792-3				
1910296	1.1.1.02.00004	Banco do Brasil c/c 79561-5				
1910297	1.1.1.02.00005	Banco do Brasil Aplicação c/c 79561-5				
1910298	1.1.1.02.00006	Banco do Brasil Aplicação c/c 14832-6				
1910303	1.1.1.02.00007	Sicred 36025-1				
1910304	1.1.1.02.00008	Sicred 92987-6				
1910308	1.1.1.02.00009	Banco do Brasil SA c/c 86972-4				
1910305	1.1.1.02.00020	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira				
1910306	1.1.1.02.00021	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4				
1910307	1.1.1.02.00022	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4				
	1.1.3	ESTOQUES				
	1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final				
13	1.1.3.01.00001	Mercadorias para Revenda				
14	1.1.3.01.00002	Material de uso e consumo				
	1.1.5	CRÉDITOS				
	1.1.5.01	Adiantamentos				
24	1.1.5.01.00001	Adiantamentos a Fornecedores				
1910097	1.1.5.01.00002	Adiantamento 13º Salario				
	1.1.5.02	Cientes				
25	1.1.5.02.00001	Cientes				
	1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar				
28	1.1.5.05.00001	Imposto de Renda a Recuperar				
29	1.1.5.05.00002	IPI a Recuperar				
31	1.1.5.05.00004	CSLL a Recuperar				
32	1.1.5.05.00005	ICMS e Contribuições a Recuperar				
33	1.1.5.05.00006	Tributos Municipais a Recuperar				
	1.1.5.07	Outros Créditos				
36	1.1.5.07.00001	Adiantamento Funcionarios				
	1.2	NÃO CIRCULANTE				
	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
	1.2.1.01	Cientes				
44	1.2.1.01.00001	Cientes				
	1.2.2	INVESTIMENTOS				
	1.2.2.01	INVESTIMENTOS				
56	1.2.2.01.00001	Integralização Capital - Sicredi				
57	1.2.2.01.00002	Invest. Decorr. de Incentivos Fiscais				
58	1.2.2.01.00003	Sicredi - Capital				
	1.2.3	IMOBILIZADO				
	1.2.3.01	Bens Imóveis				
65	1.2.3.01.00001	Terrenos				
66	1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções				
67	1.2.3.01.00003	Construções em Andamento				
	1.2.3.02	Bens móveis				
68	1.2.3.02.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais				
69	1.2.3.02.00002	Veículos				
70	1.2.3.02.00003	Embarcações				
71	1.2.3.02.00004	Aeronaves				

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	564.241,27	564.241,27
20/07	222 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.600,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
20/07	223 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	350,00	
	1910303	Sicred 36025-1		350,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Elisa Ferreira Jacinto		
20/07	224 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
21/07	225 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
21/07	226 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
21/07	227 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
21/07	228 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
21/07	229 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
21/07	230 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
05/08	231 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
05/08	232 1910059	Despesas bancarias	60,00	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		60,00
		Despesas Bancarias		
05/08	233 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	60,00	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		60,00
		Resgate Aplicação		
12/08	234 1910304	Sicred 92987-6	2.650,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		2.650,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
12/08	235 1910303	Sicred 36025-1	2.650,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		2.650,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
20/08	236 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
20/08	237 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/08	238 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
A TRANSPORTAR:			573.698,14	573.698,14

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: CNPJ: 13.040.368/0001-25

Nº do Plano de Contas: 224

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
72	1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais				
73	1.2.3.02.00006	Recursos Minerais				
74	1.2.3.02.00007	Florestamento e Reflorestamento				
75	1.2.3.02.00008	Direitos Contratuais de Expl.de Floresta				
76	1.2.3.02.00099	Outras Imobilizações				
	1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão				
79	1.2.3.10.00001	Terrenos				
80	1.2.3.10.00002	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais				
81	1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções				
82	1.2.3.10.00004	Veículos				
83	1.2.3.10.00005	Construções em Andamento				
84	1.2.3.10.00006	Embarcações				
85	1.2.3.10.00007	Aeronaves				
86	1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais				
87	1.2.3.10.00009	Recursos Minerais				
88	1.2.3.10.00010	Florestamento e Reflorestamento				
89	1.2.3.10.00011	Direitos Contratuais de Exp.de Florestas				
90	1.2.3.10.00099	Outras Imobilizações				
	1.2.4	INTANGÍVEL				
	1.2.4.01	Intangível				
93	1.2.4.01.00002	Marcas e Patentes				
94	1.2.4.01.00003	Direitos Autorais				
95	1.2.4.01.00004	Fundo de Comércio				
96	1.2.4.01.00005	Software ou Programas de Computador				
97	1.2.4.01.00006	Franquias				
98	1.2.4.01.00007	Desenvolvimento de Produtos				
	2	PASSIVO				
	2.1	CIRCULANTE				
	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
	2.1.1.01	Fornecedores				
1910288	2.1.1.01.00001	BC CICLISMO LTDA ME				
1910289	2.1.1.01.00002	RAVY CONFECCÕES LTDA				
1910290	2.1.1.01.00003	REGINALDO C BORTOLIN ESPORTES - EIRELI				
1910291	2.1.1.01.00004	CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA EPP				
1910292	2.1.1.01.00005	BRUZZDZENSKY, SURPILI E BETTONI - SOCIE				
1910293	2.1.1.01.00006	SPORT BIKE COMERCIO DE PEÇAS				
1910294	2.1.1.01.00007	ROBSON COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP				
1910309	2.1.1.01.00008	Ala Comunicação Ltda EPP				
	2.1.1.02	Adiantamentos de Clientes				
109	2.1.1.02.00001	Adiantamentos de Clientes				
	2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher				
115	2.1.1.09.00001	Cofins a Recolher				
116	2.1.1.09.00002	ICMS e Contribuições a Recolher				
117	2.1.1.09.00003	ISSQN Tributos Municipais a recolher				
118	2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher				
119	2.1.1.09.00005	PIS a Recolher				
120	2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher				
121	2.1.1.09.00007	IRRF a recolher				
122	2.1.1.09.00008	Salários a Pagar				
123	2.1.1.09.00009	13º Salario a Pagar				
124	2.1.1.09.00010	CSLL Contrib Social s/ Lucro a pagar				
1910278	2.1.1.09.00011	PIS s/ Folha				
1910026	2.1.1.09.00018	Contribuições Sindicais				
1910055	2.1.1.09.00020	Férias a Pagar				
1910056	2.1.1.09.00021	Rescisões a Pagar				

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	573.698,14	573.698,14
20/08	239 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/08	240 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/08	241 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancarias		
20/08	242 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
20/08	243 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Jose Carlos Cavalcante		
20/08	244 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
20/08	245 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	250,00	
	1910304	Sicred 92987-6		250,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Pedro Mateus Rodrigues Pereira		
20/08	246 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Gean Lucas Andrade Magalhaes		
20/08	247 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Natalia Varela Gonzales		
20/08	248 1910059	Despesas bancarias	24,00	
	1910303	Sicred 36025-1		24,00
		Pagamento Despesas Bancarias		
20/08	249 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Wellyda R dos Santos Rodrigues		
20/08	250 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.600,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Alice Tamirys Leite de Melo		
20/08	251 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	350,00	
	1910303	Sicred 36025-1		350,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Maria Elisa Ferreira Jacinto		
20/08	252 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Walter Hohne Junior		
08/09	253 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancarias		
08/09	254 1910059	Despesas bancarias	60,00	
	1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4		60,00
		Despesas Bancarias		
08/09	255 1910308	Banco do Brasil SA c/c 86972-4	60,00	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		60,00
		Resgate Aplicação		
A TRANSPORTAR:			583.338,01	583.338,01

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: CNPJ: 13.040.368/0001-25

Nº do Plano de Contas: 224

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
1910100	2.1.1.09.00022	IRPJ Imposto Renda PJ a Pagar				
1910128	2.1.1.09.00023	Retenção ISSQN a recolher				
1910149	2.1.1.09.00024	CSRF a Recolher				
1910295	2.1.1.09.00025	Simples Nacional a Recolher				
	2.1.1.10	Valores Bloqueados				
1910300	2.1.1.10.00001	LIE Sabesp - Bloqueado				
	2.2	NÃO-CIRCULANTE				
	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
	2.2.1.01	Fornecedores				
134	2.2.1.01.00001	Fornecedores				
	2.2.1.02	Financiamentos a Longo Prazo				
135	2.2.1.02.00001	Impostos Federais				
	2.2.1.07	Emprést. de Sócios/Acionistas Não Adm.				
140	2.2.1.07.00001	Emprést. de Sócios/Acionistas Não Adm.				
	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.3.1	CAPITAL REALIZADO				
	2.3.1.01	Capital Subs. de Domiciliados e Res.País				
153	2.3.1.01.00001	Socio				
	2.3.1.02	(-) Capital a Integ.de Dom.e Res.no País				
154	2.3.1.02.00001	Socio				
	2.3.2	RESERVAS				
	2.3.2.03	OUTRAS CONTAS				
166	2.3.2.03.00001	Patrimonio Social				
1910299	2.3.2.03.00002	Ajuste Ex Anterior				
169	2.3.2.03.00004	Resultado do Exercício				
	2.4	Zeramento				
	2.4.1	Zeramento				
	2.4.1.01	Zeramento				
1910302	2.4.1.01.00001	Zeramento				
	3	RECEITAS				
	3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL				
	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1.1.01	RECEITA BRUTA				
175	3.1.1.01.00001	Receita de Exp.Direta de Merc.e Produtos				
176	3.1.1.01.00002	Rec.Vendas Merc.e Prod.a Coml Exp.p/Exp.				
177	3.1.1.01.00003	Receita de Exportação de Serviços				
178	3.1.1.01.00004	Rec.Venda no Merc.Int.de Prod.Fabr.Próp.				
179	3.1.1.01.00005	Rec. Revenda de Merc.no Mercado Interno				
180	3.1.1.01.00006	Receita da Prest.Serv.- Mercado Interno				
181	3.1.1.01.00007	Receita das Unidades Imobil. Vendidas				
182	3.1.1.01.00008	LIE - Devolução				
1910284	3.1.1.01.00009	Patrocinio - Empresas Privadas				
1910286	3.1.1.01.00010	Doações Voluntarias				
183	3.1.1.01.00090	Outras				
	3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
184	3.1.1.02.00001	(-) Vendas Canc. Dev. e Desc.Incondic.				
185	3.1.1.02.00002	(-) ICMS				
186	3.1.1.02.00003	(-) Cofins				
187	3.1.1.02.00004	(-) PIS/Pasep				
188	3.1.1.02.00005	(-) ISS				
189	3.1.1.02.00006	(-) Demais Imp.e Cont.Inc.s/Vendas Serv				
1910189	3.1.1.02.00007	(-) Simples Nacional				
	3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS				
190	3.1.1.03.00001	Variações Cambiais Ativas				
191	3.1.1.03.00002	Ganhos Auf.Merc.Renda Var.exc. Day-Trade				

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: CNPJ: 13.040.368/0001-25

Nº do Plano de Contas: 224

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
192	3.1.1.03.00003	Ganhos em Operações Day-Trade				
193	3.1.1.03.00004	Receitas de Juros s/ o Capital Próprio				
194	3.1.1.03.00005	Rendimento Aplicações Financeiras				
	3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	3.1.2.01	Outras Receitas				
206	3.1.2.01.00001	Rec. de Alien.Bens e Direitos do Ativo				
	4	DESPESAS				
	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL				
	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL				
275	4.1.1.01.00001	Remun.a Dirigentes e a Conselho de Adm.				
276	4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.				
277	4.1.1.01.00003	Planos Poupança e Invest. de Empregados.				
278	4.1.1.01.00004	Fundo Aposent Progr. ind de Empregados				
279	4.1.1.01.00005	Plano de Prev. Privada de Empregados				
280	4.1.1.01.00006	Outros Gastos com Pessoal				
281	4.1.1.01.00007	Prest.de Serv.p/ PF s/ Vinc.Empregaticio				
282	4.1.1.01.00008	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica				
283	4.1.1.01.00009	Serv.Prest. por Cooperativa de Trabalho				
284	4.1.1.01.00010	Locação de Mão-de-obra				
285	4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social				
286	4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS				
287	4.1.1.01.00013	Pis s/ Folha Pagamento				
288	4.1.1.01.00014	Doações e Patroc. Caráter Cult.e Art.				
289	4.1.1.01.00015	Doações a Inst. de Ensino e Pesquisa				
290	4.1.1.01.00016	Doações a Entidades Civas				
291	4.1.1.01.00017	Outras Contribuições e Doações				
292	4.1.1.01.00018	Alimentação do Trabalhador				
296	4.1.1.01.00022	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL				
1910057	4.1.1.01.00023	Indenizações a funcionarios				
1910099	4.1.1.01.00024	Contribuição Patronal				
	4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
297	4.1.1.02.00001	Uniformes				
298	4.1.1.02.00002	Aluguéis				
299	4.1.1.02.00003	Desp.c/Veíc.e de Conserv.de Bens e Inst.				
300	4.1.1.02.00004	Prop, Public. e Patrocínio (Ass Desp.FP)				
301	4.1.1.02.00005	Propaganda, Publicidade e Patrocínio				
302	4.1.1.02.00006	Multas e Juros Pagos				
303	4.1.1.02.00007	Encargos de Depreciação e Amortização				
304	4.1.1.02.00008	Perdas em Operações de Crédito				
305	4.1.1.02.00009	Prov.p/ Férias e 13o Salário de Empreg.				
306	4.1.1.02.00010	Provisão para Perda de Estoque				
307	4.1.1.02.00011	Demais Provisões				
308	4.1.1.02.00012	Gratificações a Administradores				
309	4.1.1.02.00013	Despesas Cartorios				
310	4.1.1.02.00014	Taxa Prefeitura				
311	4.1.1.02.00015	Assist.Médica, Odont.e Farm.a Empregados				
312	4.1.1.02.00016	Pesquisas Científicas e Tecnológicas				
313	4.1.1.02.00017	Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.				
314	4.1.1.02.00018	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo				
1910010	4.1.1.02.00019	Material de Escritório e Impressos				
1910011	4.1.1.02.00020	Monitoramento e Segurados				
1910013	4.1.1.02.00021	Internet				
1910014	4.1.1.02.00022	Energia Eletrica				
1910015	4.1.1.02.00023	IPVA / Licenciamento				

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: CNPJ: 13.040.368/0001-25

Nº do Plano de Contas: 224

Plano de Contas

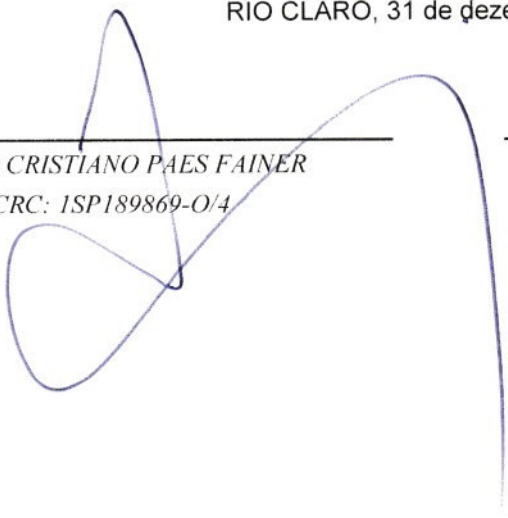
Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
1910027	4.1.1.02.00024	Federações/Associações				
1910028	4.1.1.02.00025	Assinaturas em Geral				
1910048	4.1.1.02.00026	Água e Esgoto				
1910052	4.1.1.02.00027	Correios e Encomendas				
1910053	4.1.1.02.00028	Copa e Cozinha				
1910054	4.1.1.02.00029	Manutenção Equipamentos de Informática				
1910058	4.1.1.02.00030	Seguros em geral				
1910059	4.1.1.02.00031	Despesas bancárias				
1910078	4.1.1.02.00032	Manutenção Instalação				
1910080	4.1.1.02.00033	Telefone				
1910101	4.1.1.02.00034	Refeições/Alimentação Atletas				
1910103	4.1.1.02.00035	Material de Limpeza				
1910121	4.1.1.02.00036	Serviços Contábeis				
1910145	4.1.1.02.00037	Inscrições Corridas/Eventos				
1910146	4.1.1.02.00038	Frete e Carretos				
1910147	4.1.1.02.00039	Material de Expediente				
1910148	4.1.1.02.00040	Mensalidades e Contribuições				
1910223	4.1.1.02.00041	Pedágio				
1910224	4.1.1.02.00042	Materiais/Acessórios Esportivos				
1910225	4.1.1.02.00043	Multa de Trânsito				
1910238	4.1.1.02.00044	Despesas a Classificar				
1910279	4.1.1.02.00045	Bolsa Auxílio Atleta				
1910280	4.1.1.02.00046	Despesas Diversas				
1910281	4.1.1.02.00047	Honorários Advocáticos				
1910282	4.1.1.02.00048	Cursos e Eventos				
1910283	4.1.1.02.00049	Manutenções e Reparos				
1910287	4.1.1.02.00050	Combustível				
315	4.1.1.02.00090	Outras Despesas Operacionais				
	4.1.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.1.2.04	PROV.P/CSLL E IRPJ (ATIVIDADES EM GERAL)				
338	4.1.2.04.00001	(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido				
339	4.1.2.04.00002	(-) Prov.p/ Imposto de Renda - PJ				
	5	CUSTOS				
	5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL				
	5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS				
	5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS				
439	5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos				
	5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS				
1910072	5.1.1.02.00899	Devolução de Compras				
1910042	5.1.1.02.00900	Estoque Inicial/Final				
1910043	5.1.1.02.00901	Compra de Mercadoria p/ Revenda				
1910062	5.1.1.02.00902	Icms s/ compras				
	5.1.1.03	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS				
441	5.1.1.03.00001	Custo dos Serviços Vendidos				
1910102	5.1.1.03.00002	Material Aplicado no Serviço				
1910151	5.1.1.03.00003	Combustível e Lubrificantes				
1910277	5.1.1.03.00004	Estoque Inicial/Final				

TERMO DE ENCERRAMENTO**DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 8

Este livro Diário Geral, da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO., estabelecida a Rua 30, 97 BL06APTO32 Jardim Paulista RIO CLARO-SP, inscrita no CNPJ sob no. 13.040.368/0001-25, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de REGISTRO CIV.PESSOAS JUR.RIO CLARO do Estado de São Paulo sob no. 165 , sessão de 15/12/2010, contém 35 folhas numeradas de 1 a 35, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020.

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2020.



CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CT CRC: ISP189869-0/4

ROSANGELA DE FÁTIMA SURGE
PRESIDENTE