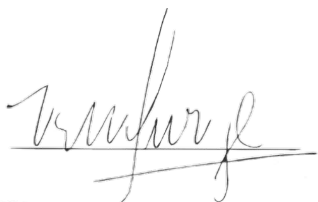


TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL**

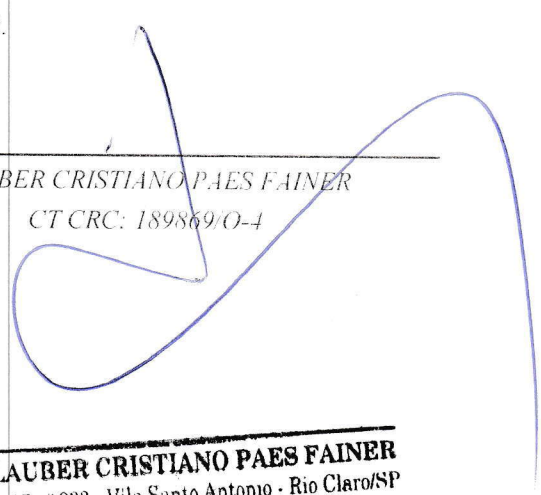
N. de Ordem : 10

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 40 folhas numeradas de 1 a 40, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.



RIO CLARO, 01 de janeiro de 2022.

ROSANGELA DE FATIMA SURGE
PRESIDENTE



CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CT CRC: 189869/O-4

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
Av 27 n° 933 - Vila Santo Antonio - Rio Claro/SP
Fones (19) 3534-3409 / 3523-3246
Contador - CRC 1SP189869-O/4
CPF 123.374.868-85

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO

Folha: 2

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
01/01	1 1910314 Captação Recursos Projetos 1 Caixa Ajuste nesta data	73.76	73.76
19/01	2 1910303 Siered 36025-1 1910284 Patrocínio - Empresas Privadas Recebimento Patrocínio Potencial Manutenção e Comercio	15.100,00	15.100,00
19/01	3 1910304 Siered 92987-6 1910284 Patrocínio - Empresas Privadas Recebimento Patrocínio Potencial Manutenção e Comercio	10.000,00	10.000,00
19/01	4 1910059 Despesas bancárias 1910304 Siered 92987-6 Despesas Bancárias	27.87	27.87
20/01	5 1910059 Despesas bancárias 1910304 Siered 92987-6 Despesas Bancárias	11,00	11,00
24/01	6 1910279 Bolsa Auxilio Atleta 1910303 Siered 36025-1 Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior	3.000,00	3.000,00
24/01	7 1910279 Bolsa Auxilio Atleta 1910304 Siered 92987-6 Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior	3.000,00	3.000,00
31/01	8 1910311 Banco do Brasil Aplicação 930005-9 194 Rendimento Aplicações Financeiras Rendimento Aplicação Financ. nesta data	473.20	473.20
31/01	9 1910306 Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4 194 Rendimento Aplicações Financeiras Rendimento Aplicação Financ. nesta data	1.257.76	1.257.76
31/01	10 1910307 Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4 194 Rendimento Aplicações Financeiras Rendimento Aplicação Financ. nesta data	308.47	308.47
03/02	11 1910027 Federações/Associações 1910303 Siered 36025-1 Pagamento FCP- Federação Paulista de Ciclismo	1.100,00	1.100,00
03/02	12 1910027 Federações/Associações 1910303 Siered 36025-1 Pagamento NF 87 - Federação Paranaense de Ciclismo - Transferencia Atleta Nicolle Wendy Borges	500,00	500,00
03/02	13 1910059 Despesas bancárias 1910303 Siered 36025-1 Despesas Bancárias	9,00	9,00
03/02	14 1910027 Federações/Associações 1910304 Siered 92987-6 Pagamento FCP - Federação Paulista de Ciclismo	1.000,00	1.000,00
07/02	15 1910059 Despesas bancárias 1910304 Siered 92987-6 Despesas Bancárias	27.87	27.87
08/02	16 1910304 Siered 92987-6 1910284 Patrocínio - Empresas Privadas Recebimento Patrocínio Viviani Veiculos Rio Claro Ltda	3.000,00	3.000,00
10/02	17 1910303 Siered 36025-1 1910284 Patrocínio - Empresas Privadas Recebimento Patrocínio Potencial Manutenção e Comercio	16.500,00	16.500,00
10/02	18 1910304 Siered 92987-6	5.000,00	
A TRANSPORTAR:		60.388,93	55.388,93
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:	78.783,72	78.783,72
28/02	35 1910307 Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		
	194 Rendimento Aplicações Financeiras	317,27	
	Rendimento Aplicação Financ. nesta data		317,27
03/03	36 297 Uniformes	750,00	
	1910304 Sicred 92987-6		750,00
	Pagamento - Confederação Brasileira de Ciclismo		
07/03	37 1910279 Bolsa Auxílio Atleta	3.000,00	
	1910303 Sicred 36025-1		3.000,00
	Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		
07/03	38 1910279 Bolsa Auxílio Atleta	3.000,00	
	1910304 Sicred 92987-6		3.000,00
	Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		
07/03	39 1910145 Inscrições Corridas/Eventos	1.020,00	
	1910304 Sicred 92987-6		1.020,00
	Pagamento NF 89 - Albrecht Luciano Richen Carvalho / Velho Oeste Eventos		
07/03	40 1910304 Sicred 92987-6	2.250,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		2.250,00
	Recebimento Patrocinio Viviani Veiculos Rio Claro Ltda		
07/03	41 1910059 Despesas bancarias	27,87	
	1910304 Sicred 92987-6		27,87
	Despesas Bancárias		
09/03	42 1910145 Inscrições Corridas/Eventos	233,20	
	1910304 Sicred 92987-6		233,20
	Pagamento Driver Brasil Eventos		
10/03	43 1910279 Bolsa Auxílio Atleta	3.000,00	
	1910303 Sicred 36025-1		3.000,00
	Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
10/03	44 1910279 Bolsa Auxílio Atleta	340,00	
	1910303 Sicred 36025-1		340,00
	Pagamento Bolsa Auxílio Nicolle Wendy Borges		
10/03	45 1910279 Bolsa Auxílio Atleta	600,00	
	1910304 Sicred 92987-6		600,00
	Pagamento Bolsa Auxílio Victor Jorge Sims		
10/03	46 1910279 Bolsa Auxílio Atleta	300,00	
	1910304 Sicred 92987-6		300,00
	Bolsa Auxílio André Alves de Souza		
10/03	47 1910304 Sicred 92987-6	10.000,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		10.000,00
	Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
11/03	48 1910304 Sicred 92987-6	5.000,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
	Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
13/03	49 1910303 Sicred 36025-1	20.000,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		20.000,00
	Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
13/03	50 314 Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	775,00	
	1910304 Sicred 92987-6		775,00
	Pagamento NF 403 - Garden Plaza Hotel Ltda		
14/03	51 1910279 Bolsa Auxílio Atleta	1.200,00	
	1910303 Sicred 36025-1		1.200,00
	Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
A TRANSPORTAR:		130.597,06	130.597,06

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	130.597,06	130.597,06
14/03	52 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
14/03	53 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	800,00	
	1910304	Sicred 92987-6		800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Jose Cavalcante Abreu		
14/03	54 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
14/03	55 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	975,00	
	1910304	Sicred 92987-6		975,00
		Pagamento NF 14 - Bike-On / Leonardo Raís Torres		
17/03	56 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	370,00	
	1910303	Sicred 36025-1		370,00
		Pagamento NF 237 - Ylbike Comercio de Importação & Exportação Ltda		
18/03	57 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/03	58 314	Desp.e/viagens,diárias e ajusta de custo	500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		500,00
		Pagamento NF 86300 - Golden Inga Hotel Ltda		
20/03	59 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	24,00	
	1910304	Sicred 92987-6		24,00
		Pagamento - Golden Inga Hotel Ltda		
20/03	60 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	59,00	
	1910304	Sicred 92987-6		59,00
		Pagamento Golden Inga Hotel Ltda		
21/03	61 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.130,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.130,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo		
21/03	62 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.600,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
21/03	63 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Despesas Bancárias		
23/03	64 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
23/03	65 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Jose Cavalcante Abreu		
24/03	66 1910027	Federações/Associações	720,00	
	1910304	Sicred 92987-6		720,00
		Pagamento FCP- Federação Paulista de Ciclismo		
24/03	67 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	290,00	
	1910304	Sicred 92987-6		290,00
		Pagamento NF 8426 - TPF do Brasil Placa Fácil Sinalização		
24/03	68 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
	1910304	Sicred 92987-6		600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
A TRANSPORTAR:			148.876,06	148.876,06
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA				
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409				

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO

Folha: 7

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	224.003,30	224.003,30
14/04	86 1910279 Bolsa Auxilio Atleta		
	1910304 Sicred 92987-6	340,00	340,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
19/04	87 1910145 Inscrições Corridas/Eventos	1.365,00	1.365,00
	1910304 Sicred 92987-6		
	Pagamento NF 3 - Ferraro Eventos Pro Sports		
20/04	88 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.600,00	2.600,00
	1910303 Sicred 36025-1		
	Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo		
20/04	89 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	800,00	800,00
	1910303 Sicred 36025-1		
	Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
20/04	90 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.600,00	1.600,00
	1910303 Sicred 36025-1		
	Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
20/04	91 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	2.000,00
	1910303 Sicred 36025-1		
	Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/04	92 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	800,00	800,00
	1910303 Sicred 36025-1		
	Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo		
20/04	93 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	930,00	930,00
	1910303 Sicred 36025-1		
	Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
20/04	94 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	300,00
	1910304 Sicred 92987-6		
	Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
20/04	95 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	300,00
	1910304 Sicred 92987-6		
	Pagamento Bolsa Auxilio André Alves de Souza		
20/04	96 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.300,00	1.300,00
	1910304 Sicred 92987-6		
	Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
20/04	97 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.400,00	1.400,00
	1910304 Sicred 92987-6		
	Pagamento Bolsa Auxilio Jose Cavalcante Abreu		
20/04	98 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.360,00	1.360,00
	1910304 Sicred 92987-6		
	Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
20/04	99 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.500,00	2.500,00
	1910304 Sicred 92987-6		
	Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/04	100 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	800,00	800,00
	1910304 Sicred 92987-6		
	Pagamento Bolsa Auxilio Jose Cavalcante Abreu		
20/04	101 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	800,00	800,00
	1910304 Sicred 92987-6		
	Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
20/04	102 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	800,00	800,00
	1910304 Sicred 92987-6		
	Pagamento Bolsa Auxilio André Alves de Souza		
A TRANSPORTAR:		243.998,30	243.998,30
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA			
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409			

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	243.998,30	243.998,30
20/04	103 1910059	Despesas bancárias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Despesas Bancárias		
27/04	104 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	365,90	
	1910303	Sicred 36025-1		365,90
		Pagamento NF 926 - Bike Padrao Com de Bicletas e Acess Ltda		
28/04	105 1910027	Federações/Associações	300,00	
	1910303	Sicred 36025-1		300,00
		Pagamento FCP- Federação Paulista de Ciclismo		
28/04	106 1910121	Serviços Contabeis	606,00	
	1910303	Sicred 36025-1		606,00
		Pagamento NF 1139 - Centrotec Contabilidade Ltda		
28/04	107 1910121	Serviços Contabeis	634,40	
	1910303	Sicred 36025-1		634,40
		Pagamento NF 1128 - Centrotec Contabilidade Ltda		
28/04	108 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	145,00	
	1910304	Sicred 92987-6		145,00
		Pagamento NF 8485 - TPF do Brasil Placa Fácil Sinalização		
29/04	109 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	370,00	
	1910303	Sicred 36025-1		370,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
29/04	110 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
	1910304	Sicred 92987-6		600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
29/04	111 1910310	Banco do Brasil c/c 930005-9	5.500,00	
	1910314	Captação Recursos Projetos		5.500,00
		Recebimento Patrocinio Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda		
29/04	112 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	5.500,00	
	1910310	Banco do Brasil c/c 930005-9		5.500,00
		Aplicação nesta data		
29/04	113 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	675,64	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		675,64
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
30/04	114 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	234,27	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		234,27
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
30/04	115 1910306	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	1.512,74	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		1.512,74
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
30/04	116 1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	322,36	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		322,36
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
03/05	117 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
03/05	118 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
04/05	119 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	2.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.500,00
		Pagamento NF 911 - JRO Sports Ltda		
A TRANSPORTAR:			270.275,61	270.275,61
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA				
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409				

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	270.275,61	270.275,61
04/05	120 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	150,00	
	1910304 Sicred 92987-6		150,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Renan Vinicius Mello dos Santos		
04/05	121 1910304 Sicred 92987-6	2.360,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		2.360,00
	Recebimento Patrocinio Viviani Veiculos Rio Claro Ltda		
05/05	122 1910027 Federações/Associações	100,00	
	1910303 Sicred 36025-1		100,00
	Pagamento FCP- Federação Paulista de Ciclismo		
05/05	123 1910059 Despesas bancarias	27,87	
	1910304 Sicred 92987-6		27,87
	Despesas Bancárias		
09/05	124 1910027 Federações/Associações	184,00	
	1910303 Sicred 36025-1		184,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
09/05	125 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	145,00	
	1910304 Sicred 92987-6		145,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Gimena Cometti Stocco		
09/05	126 1910304 Sicred 92987-6	5.000,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
	Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
12/05	127 1910303 Sicred 36025-1	15.000,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		15.000,00
	Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
12/05	128 1910027 Federações/Associações	100,00	
	1910304 Sicred 92987-6		100,00
	Pagamento FCP- Federação Paulista de Ciclismo		
12/05	129 1910304 Sicred 92987-6	8.500,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		8.500,00
	Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
13/05	130 1910027 Federações/Associações	2.000,00	
	1910303 Sicred 36025-1		2.000,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo		
13/05	131 1910027 Federações/Associações	2.000,00	
	1910303 Sicred 36025-1		2.000,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
13/05	132 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
	1910304 Sicred 92987-6		600,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Silvio Alexandre Guarnieri		
17/05	133 1910101 Refeições/Alimentação Atletas	1.033,50	
	1910304 Sicred 92987-6		1.033,50
	Pagamento NF 101 - Café & Prosa Cozinha de Tradição		
17/05	134 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304 Sicred 92987-6		300,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Silvio Alexandre Guarnieri		
17/05	135 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	960,00	
	1910304 Sicred 92987-6		960,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Gimena Cometti Stocco		
18/05	136 1910027 Federações/Associações	2.660,00	
	1910303 Sicred 36025-1		2.660,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo		
	A TRANSPORTAR:	311.395,98	311.395,98

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	311.395,98	311.395,98
18/05	137 1910027 Federações/Associações	1.660,00	
	1910303 Sicred 36025-1		1.660,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo		
18/05	138 1910027 Federações/Associações	2.860,00	
	1910303 Sicred 36025-1		2.860,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
18/05	139 1910027 Federações/Associações	183,00	
	1910303 Sicred 36025-1		183,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
18/05	140 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.060,00	
	1910304 Sicred 92987-6		1.060,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Jose Cavalcante Abreu		
18/05	141 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.060,00	
	1910304 Sicred 92987-6		1.060,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
18/05	142 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1910304 Sicred 92987-6		1.500,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
18/05	143 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.060,00	
	1910304 Sicred 92987-6		1.060,00
	Pagamento Bolsa Auxilio André Alves de Souza		
18/05	144 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.060,00	
	1910304 Sicred 92987-6		1.060,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
18/05	145 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.060,00	
	1910304 Sicred 92987-6		1.060,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Matheus Henrique Almeida Fudisaki		
18/05	146 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304 Sicred 92987-6		300,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
18/05	147 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
	1910304 Sicred 92987-6		1.200,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
18/05	148 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	800,00	
	1910304 Sicred 92987-6		800,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Jose Cavalcante Abreu		
18/05	149 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304 Sicred 92987-6		300,00
	Pagamento Bolsa Auxilio André Alves de Souza		
20/05	150 1910059 Despesas bancarias	11,00	
	1910304 Sicred 92987-6		11,00
	Despesas Bancárias		
23/05	151 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	800,00	
	1910304 Sicred 92987-6		800,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
25/05	152 1910224 Materiais/Acessorios Esportivos	2.500,00	
	1910304 Sicred 92987-6		2.500,00
	Pagamento NF 912 - JRP Sports Ltda		
27/05	153 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304 Sicred 92987-6		300,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Silvio Alexandre Guarnieri		
A TRANSPORTAR:		329.109,98	329.109,98

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	329.109,98	329.109,98
31/05	154 1910310 Banco do Brasil c/c 930005-9	10.000,00	
	1910314 Captação Recursos Projetos		10.000,00
	Recebimento Patrocinio Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda		
31/05	155 1910311 Banco do Brasil Aplicação 930005-9	10.000,00	
	1910310 Banco do Brasil c/c 930005-9		10.000,00
	Aplicação nesta data		
31/05	156 1910311 Banco do Brasil Aplicação 930005-9	987,59	
	194 Rendimento Aplicações Financeiras		987,59
	Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
31/05	157 1910306 Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	150,29	
	194 Rendimento Aplicações Financeiras		150,29
	Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
31/05	158 1910307 Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	34,07	
	194 Rendimento Aplicações Financeiras		34,07
	Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
02/06	159 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304 Sicred 92987-6		300,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Silvio Alexandre Guarnieri		
03/06	160 314 Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	558,00	
	1910304 Sicred 92987-6		558,00
	Pagamento NF 10648 - Hotel Nacional Inn Ribeirão Preto		
03/06	161 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.100,00	
	1910304 Sicred 92987-6		1.100,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Luiz Antonio Letizio		
06/06	162 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
	1910304 Sicred 92987-6		600,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
06/06	163 1910304 Sicred 92987-6	3.190,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		3.190,00
	Recebimento Patrocinio Viviani Veículos Rio Claro Ltda		
06/06	164 1910059 Despesas bancarias	27,87	
	1910304 Sicred 92987-6		27,87
	Despesas Bancárias		
09/06	165 1910303 Sicred 36025-1	20.000,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		20.000,00
	Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
09/06	166 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304 Sicred 92987-6		300,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Silvio Alexandre Guarnieri		
09/06	167 1910304 Sicred 92987-6	5.000,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
	Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
09/06	168 1910304 Sicred 92987-6	10.000,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		10.000,00
	Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
17/06	169 1910027 Federações/Associações	3.500,00	
	1910303 Sicred 36025-1		3.500,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
17/06	170 1910027 Federações/Associações	2.800,00	
	1910303 Sicred 36025-1		2.800,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
	A TRANSPORTAR:	397.657,80	397.657,80

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:	397.657,80	397.657,80
17/06	171 1910027	Federações/Associações	2.600,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo		
17/06	172 1910027	Federações/Associações	1.600,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
17/06	173 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	920,00	
	1910303	Sicred 36025-1		920,00
		Pagamento NF 1069 - Bike Padrao Com de Bicicletas e Acess Ltda		
17/06	174 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	800,00	
	1910304	Sicred 92987-6		800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Jose Cavalcante Abreu		
17/06	175 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
17/06	176 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio André Alves de Souza		
17/06	177 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
17/06	178 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Silvio Alexandre Guarnieri		
17/06	179 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/06	180 1910027	Federações/Associações	3.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/06	181 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
20/06	182 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.750,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.750,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Jose Cavalcante Abreu		
20/06	183 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.750,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.750,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus Henrique Almeida Fudisaki		
20/06	184 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.750,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.750,00
		Pagamento Bolsa Auxilio André Alves de Souza		
20/06	185 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.750,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.750,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
20/06	186 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Despesas Bancárias		
26/06	187 314	Desp.c/viagens.diárias e ajusta de custo	2.108,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.108,00
		Pagamento NF 633 - Atlas Hotel Eireli Me		
A TRANSPORTAR:			423.796,80	423.796,80
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA				
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409				

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	423.796,80
27/06	188 1910027	Federações/Associações	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Alice Tamirys Leite Melo		
27/06	189 1910027	Federações/Associações	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
27/06	190 1910027	Federações/Associações	890,00	
	1910303	Sicred 36025-1		890,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
27/06	191 314	Desp.c/viagens.diárias e ajusta de custo	2.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.500,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Alice Tamirys Leite Melo		
27/06	192 314	Desp.c/viagens.diárias e ajusta de custo	1.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		
27/06	193 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	1.610,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.610,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
27/06	194 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	900,00	
	1910304	Sicred 92987-6		900,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		
27/06	195 314	Desp.c/viagens.diárias e ajusta de custo	2.060,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.060,00
		Pagamento NF 634 - Atlas Hotel Eireli Me		
30/06	196 1910310	Banco do Brasil c/c 930005-9	7.000,00	
	1910314	Captação Recursos Projetos		7.000,00
		Recebimento Patrocínio Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda		
30/06	197 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	7.000,00	
	1910310	Banco do Brasil c/c 930005-9		7.000,00
		Aplicação nesta data		
30/06	198 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	1.093,54	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		1.093,54
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
30/06	199 1910306	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	1.917,46	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		1.917,46
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
30/06	200 1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	438,00	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		438,00
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
04/07	201 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	1.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		
05/07	202 1910280	Despesas Diversas	159,53	
	1910303	Sicred 36025-1		159,53
		Pagamento Taxa de Licença Internacional 2022		
05/07	203 1910059	Despesas bancárias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
06/07	204 1910303	Sicred 36025-1	3.260,00	
	1910284	Patrocínio - Empresas Privadas		3.260,00
		Recebimento Patrocínio Viviani Veículos Rio Claro		
			A TRANSPORTAR:	461.153,20

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO

Folha: 14

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			461.153,20	461.153,20
11/07	205	1910279 Bolsa Auxilio Atleta		
		1910303 Siered 36025-1	2.800,00	
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		2.800,00
11/07	206	1910304 Siered 92987-6	5.000,00	
		1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
12/07	207	1910303 Siered 36025-1	10.000,00	
		1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		10.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
12/07	208	1910304 Siered 92987-6	9.675,00	
		1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		9.675,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
14/07	209	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
		1910303 Siered 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
14/07	210	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
		1910304 Siered 92987-6		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
15/07	211	1910236 Banco do Brasil SA c/c 83229-4	214.545,44	
		1910306 Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4		214.545,44
		Resgate Aplicação		
15/07	212	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9	214.545,44	
		1910236 Banco do Brasil SA c/c 83229-4		214.545,44
		Transferencia Bancaria nesta data		
15/07	213	1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9	214.545,44	
		1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9		214.545,44
		Aplicação nesta data		
17/07	214	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.600,00	
		1910303 Siered 36025-1		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
20/07	215	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.800,00	
		1910303 Siered 36025-1		2.800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
20/07	216	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.600,00	
		1910303 Siered 36025-1		2.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo		
20/07	217	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
		1910304 Siered 92987-6		600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
20/07	218	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	800,00	
		1910304 Siered 92987-6		800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Jose Cavalcante Abreu		
20/07	219	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.300,00	
		1910304 Siered 92987-6		2.300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/07	220	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.600,00	
		1910304 Siered 92987-6		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
20/07	221	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
		1910304 Siered 92987-6		300,00
		Pagamento		
			A TRANSPORTAR:	
			1.150.864,52	1.150.864,52

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO

Folha: 15

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.150.864,52	1.150.864,52
20/07	222 1910059 Despesas bancarias 1910304 Siered 92987-6 Despesas Bancárias	11,00	11,00
21/07	223 1910121 Serviços Contabeis 1910304 Siered 92987-6 Pagamento NF 1152 - Centrotec Contabilidade Ltda	628,80	628,80
21/07	224 1910121 Serviços Contabeis 1910304 Siered 92987-6 Pagamento NF 1165 - Centrotec Contabilidade Ltda	613,60	613,60
28/07	225 1910279 Bolsa Auxilio Atleta 1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9 Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo	2.600,00	2.600,00
28/07	226 1910279 Bolsa Auxilio Atleta 1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9 Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges	2.000,00	2.000,00
28/07	227 1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9 1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9 Resgate Aplicação	4.600,00	4.600,00
29/07	228 1910279 Bolsa Auxilio Atleta 1910304 Siered 92987-6 Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior	800,00	800,00
29/07	229 1910279 Bolsa Auxilio Atleta 1910304 Siered 92987-6 Pagamento Bolsa Auxilio Gimena Cometti Stocco	610,00	610,00
29/07	230 1910310 Banco do Brasil c/c 930005-9 1910314 Captação Recursos Projetos Recebimento Patrocinio Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.000,00	9.000,00
29/07	231 1910311 Banco do Brasil Aplicação 930005-9 1910310 Banco do Brasil c/c 930005-9 Aplicação nesta data	9.000,00	9.000,00
29/07	232 1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9 1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9 Resgate Aplicação	2.600,00	2.600,00
29/07	233 1910279 Bolsa Auxilio Atleta 1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9 Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues	2.600,00	2.600,00
31/07	234 1910311 Banco do Brasil Aplicação 930005-9 194 Rendimento Aplicações Financeiras Rendimento Aplicação Financ. nesta data	1.343,82	1.343,82
31/07	235 1910306 Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4 194 Rendimento Aplicações Financeiras Rendimento Aplicação Financ. nesta data	567,57	567,57
31/07	236 1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9 194 Rendimento Aplicações Financeiras Rendimento Aplicação Financ. nesta data	809,70	809,70
31/07	237 1910307 Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4 194 Rendimento Aplicações Financeiras Rendimento Aplicação Financ. nesta data	450,57	450,57
04/08	238 1910303 Siered 36025-1 1910284 Patrocinio - Empresas Privadas Recebimento Patrocinio Viviani Veiculos Rio Clao	3.870,00	3.870,00
	A TRANSPORTAR:	1.192.969,58	1.192.969,58

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.192.969,58	1.192.969,58
05/08	239 1910059 Despesas bancarias	27,87	
	1910304 Sicred 92987-6		27,87
	Despesas Bancárias		
08/08	240 1910304 Sicred 92987-6	5.000,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
	Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
09/08	241 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303 Sicred 36025-1		2.000,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
09/08	242 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.100,00	
	1910304 Sicred 92987-6		2.100,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Thiago Brito Barros Queiroz		
10/08	243 1910303 Sicred 36025-1	6.270,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		6.270,00
	Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
10/08	244 1910304 Sicred 92987-6	13.385,00	
	1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		13.385,00
	Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
15/08	245 122 Salários a Pagar	7.752,19	
	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9		7.752,19
	Pagamento Natalia Varela Gonzalez		
15/08	246 1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9	7.752,19	
	1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9		7.752,19
	Resgate Aplicação		
18/08	247 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910303 Sicred 36025-1		1.000,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
18/08	248 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.400,00	
	1910304 Sicred 92987-6		1.400,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
18/08	249 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	800,00	
	1910304 Sicred 92987-6		800,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Jose Cavalcante Abreu		
18/08	250 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910304 Sicred 92987-6		3.000,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
18/08	251 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304 Sicred 92987-6		300,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Victor Jorge Sims		
18/08	252 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910304 Sicred 92987-6		300,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Matheus Henrique Almeida Fudisaki		
18/08	253 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.600,00	
	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9		2.600,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo		
18/08	254 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.600,00	
	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9		2.600,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
18/08	255 1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9		2.000,00
	Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
	A TRANSPORTAR:	1.251.256,83	1.251.256,83

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.251.256,83	1.251.256,83
18/08	256 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	7.200,00	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		7.200,00
		Resgate Aplicação		
22/08	257 1910059	Despesas bancárias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Despesas Bancárias		
23/08	258 1910121	Serviços Contábeis	606,00	
	1910304	Sicred 92987-6		606,00
		Pagamento NF 1183 - Centrotec Contabilidade Ltda		
23/08	259 1910121	Serviços Contábeis	1.219,36	
	1910304	Sicred 92987-6		1.219,36
		Pagamento NF 1196 - Centrotec Contabilidade Ltda		
31/08	260 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		700,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Matheus Henrique Almeida Fudisaki		
31/08	261 1910310	Banco do Brasil c/c 930005-9	3.000,00	
	1910314	Captação Recursos Projetos		3.000,00
		Recebimento Patrocinio Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda		
31/08	262 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	3.000,00	
	1910310	Banco do Brasil c/c 930005-9		3.000,00
		Aplicação nesta data		
31/08	263 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	1.281,56	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		1.281,56
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
31/08	264 1910306	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	167,21	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		167,21
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
31/08	265 1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9	1.830,15	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		1.830,15
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
31/08	266 276	Ordenados.Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.	2.453,33	
	122	Salários a Pagar		2.453,33
		Salários e Ordenados no período		
31/08	267 122	Salários a Pagar	203,39	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		203,39
		Inss Segurados no período		
31/08	268 122	Salários a Pagar	25,95	
	121	IRRF a recolher		25,95
		IRRF S/ SALÁRIO		
31/08	269 276	Ordenados.Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.	10.201,24	
	122	Salários a Pagar		10.201,24
		Prestação de Serviços no período		
31/08	270 122	Salários a Pagar	1.669,46	
	121	IRRF a recolher		1.669,46
		IRRF Sobre Serviços		
31/08	271 286	Encargos Sociais - FGTS	196,27	
	118	FGTS a Recolher		196,27
		Fgts no período		
31/08	272 285	Encargos Sociais - Previdência Social	2.543,18	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		2.543,18
		Inss Empregador no período		
		A TRANSPORTAR:	1.287.564,93	1.287.564,93

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO			Folha: 18		
CNPJ: 13.040.368/0001-25					
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.287.564,93	1.287.564,93
31/08	273	285 Encargos Sociais - Previdência Social	110,40		
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher			110,40
		Terceiros (INSS) no período			
31/08	274	287 Pis s/ Folha Pagamento	24,53		
	1910278	PIS s/ Folha			24,53
		Valor PIS			
31/08	275	122 Salários a Pagar	779,59		
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher			779,59
		Valor INSS Autônomo			
31/08	276	1910307 Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	518,11		
	194	Rendimento Aplicações Financeiras			518,11
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data			
01/09	277	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	850,00		
	1910303	Sicred 36025-1			850,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior			
01/09	278	297 Uniformes	9.092,00		
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9			9.092,00
		Pagamento NF 160 - Nalt Sport Artigos do Vestuário e Esportivos Eireli			
01/09	279	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9	9.092,00		
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9			9.092,00
		Resgate Aplicação			
04/09	280	314 Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	1.653,40		
	1910303	Sicred 36025-1			1.653,40
		Pagamento NF 48031 - Novo Hotel e Restaurante Marcassa Ltda			
05/09	281	1910121 Serviços Contabeis	606,00		
	1910303	Sicred 36025-1			606,00
		Pagamento NF 1210 - Centrotec Contabilidade Ltda			
05/09	282	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	135,00		
	1910304	Sicred 92987-6			135,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ewerton Eduardo de Santana Vieira			
05/09	283	1910059 Despesas bancarias	27,87		
	1910304	Sicred 92987-6			27,87
		Despesas Bancárias			
05/09	284	122 Salários a Pagar	2.223,99		
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9			2.223,99
		Pagamento Salarios - Walter			
05/09	285	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9	2.223,99		
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9			2.223,99
		Resgate Aplicação			
06/09	286	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9	196,26		
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9			196,26
		Resgate Aplicação			
07/09	287	118 FGTS a Recolher	196,26		
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9			196,26
		Pagamento FGTS - 08/2022			
08/09	288	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00		
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9			2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges			
08/09	289	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.600,00		
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9			2.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues			
			A TRANSPORTAR:	1.319.894,33	1.319.894,33
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA					
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409					

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.319.894,33	1.319.894,33
08/09	290 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	4.600,00	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		4.600,00
		Resgate Aplicação		
09/09	291 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.600,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.600,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Alice Tamirys Leite Melo		
09/09	292 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	2.600,00	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		2.600,00
		Resgate Aplicação		
16/09	293 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		300,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Renan Vinicius Mello dos Santos		
16/09	294 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	1.600,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.600,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
16/09	295 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	800,00	
	1910304	Sicred 92987-6		800,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Jose Cavalcante Abreu		
20/09	296 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	200,00	
	1910303	Sicred 36025-1		200,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
20/09	297 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		300,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Victor Jorge Sims		
20/09	298 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		
20/09	299 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		300,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Matheus Henrique Almeida Fudisaki		
20/09	300 1910059	Despesas bancárias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Despesas Bancárias		
20/09	301 121	IRRF a recolher	1.669,46	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		1.669,46
		Pagamento de IRRF s/ RPS		
20/09	302 120	Contribuições Previdenciárias a Recolher	816,68	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		816,68
		Pagamento INSS - 08/2022		
20/09	303 120	Contribuições Previdenciárias a Recolher	2.819,83	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.819,83
		Pagamento INSS - 08/2022		
20/09	304 1910278	PIS s/ Folha	24,53	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		24,53
		Pagamento Pis s/ Folha Pagamento		
20/09	305 121	IRRF a recolher	25,95	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		25,95
		Pagamento de IRRF s/ Pagamento		
20/09	306 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	5.356,45	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		5.356,45
		Resgate Aplicação		
		A TRANSPORTAR:	1.345.918,23	1.345.918,23

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:	1.345.918,23	1.345.918,23
26/09	307 1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9	6,50	
	1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9		6,50
	Resgate Aplicação		
26/09	308 1910059 Despesas bancárias	6,50	
	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9		6,50
	Despesas Bancárias		
27/09	309 1910224 Materiais/Acessorios Esportivos	47.413,80	
	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9		47.413,80
	Pagamento NF 1 - Joel Candido Prado Junior		
28/09	310 1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9	47.413,80	
	1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9		47.413,80
	Resgate Aplicação		
30/09	311 1910310 Banco do Brasil c/c 930005-9	8.000,00	
	1910314 Captação Recursos Projetos		8.000,00
	Recebimento Patrocinio Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda		
30/09	312 1910311 Banco do Brasil Aplicação 930005-9	8.000,00	
	1910310 Banco do Brasil c/c 930005-9		8.000,00
	Aplicação nesta data		
30/09	313 1910311 Banco do Brasil Aplicação 930005-9	1.301,38	
	194 Rendimento Aplicações Financeiras		1.301,38
	Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
30/09	314 1910306 Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	156,07	
	194 Rendimento Aplicações Financeiras		156,07
	Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
30/09	315 1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9	1.164,80	
	194 Rendimento Aplicações Financeiras		1.164,80
	Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
30/09	316 276 Ordenados,Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.200,00	
	122 Salários a Pagar		3.200,00
	Salarios e Ordenados no periodo		
30/09	317 122 Salários a Pagar	292,99	
	120 Contribuições Previdenciárias a Recolher		292,99
	Inss Segurados no periodo		
30/09	318 122 Salários a Pagar	81,25	
	121 IRRF a recolher		81,25
	IRRF S/ SALÁRIO		
30/09	319 286 Encargos Sociais - FGTS	256,00	
	118 FGTS a Recolher		256,00
	Fgts no periodo		
30/09	320 285 Encargos Sociais - Previdência Social	656,00	
	120 Contribuições Previdenciárias a Recolher		656,00
	Inss Empregador no periodo		
30/09	321 285 Encargos Sociais - Previdência Social	144,00	
	120 Contribuições Previdenciárias a Recolher		144,00
	Terceiros (INSS) no periodo		
30/09	322 287 Pis s/ Folha Pagamento	32,00	
	1910278 PIS s/ Folha		32,00
	Valor PIS		
30/09	323 1910307 Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	480,32	
	194 Rendimento Aplicações Financeiras		480,32
	Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
	A TRANSPORTAR:	1.464.523,64	1.464.523,64
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA			
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409			

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.464.523,64	1.464.523,64
30/09	324 194	Rendimento Aplicações Financeiras	103,66	
	1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4		103,66
		Cobrança de IR		
03/10	325 1910027	Federações/Associações	100,00	
	1910304	Sicred 92987-6		100,00
		Pagamento FCP- Federação Paulista de Ciclismo		
03/10	326 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.000,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Nicolle Wendy Borges		
03/10	327 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.600,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.600,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
03/10	328 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.600,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.600,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Alice Tamirys Leite Melo		
03/10	329 122	Salários a Pagar	2.825,76	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.825,76
		Pagamento Salários - Walter		
03/10	330 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	10.025,76	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		10.025,76
		Resgate Aplicação		
05/10	331 1910059	Despesas bancárias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
05/10	332 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	21.273,20	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		21.273,20
		Resgate Aplicação		
05/10	333 118	FGTS a Recolher	256,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		256,00
		Pagamento FGTS - 09/2022		
06/10	334 1910224	Materiais/Acessórios Esportivos	21.017,20	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		21.017,20
		Pagamento NF 685 - RC Bike Comercio de Bicletas Ltda		
10/10	335 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Ewerton Eduardo de Santana Vieira		
18/10	336 1910121	Serviços Contábeis	1.226,20	
	1910303	Sicred 36025-1		1.226,20
		Pagamento NF 1225 - Centrotec Contabilidade Ltda		
18/10	337 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		500,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Matheus Henrique Almeida Fudisaki		
19/10	338 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		
19/10	339 120	Contribuições Previdenciárias a Recolher	1.092,99	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		1.092,99
		Pagamento INSS - 09/2022		
19/10	340 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	1.092,99	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		1.092,99
		Resgate Aplicação		
		A TRANSPORTAR:	1.534.265,27	1.534.265,27

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.534.265,27	1.534.265,27
20/10	341 1910279 Bolsa Auxílio Atleta		
	1910303 Siered 36025-1	2.000,00	
	Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		2.000,00
20/10	342 1910279 Bolsa Auxílio Atleta	800,00	
	1910304 Siered 92987-6		800,00
	Pagamento Bolsa Auxílio Jose Cavalcante Abreu		
20/10	343 121 IRRF a recolher	81,25	
	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9		81,25
	Pagamento de IRRF s/ Pagamento		
20/10	344 1910278 PIS s/ Folha	32,00	
	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9		32,00
	Pagamento Pis s/ Folha Pagamento		
20/10	345 1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9	113,25	
	1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9		113,25
	Resgate Aplicação		
24/10	346 1910059 Despesas bancarias	11,00	
	1910304 Siered 92987-6		11,00
	Despesas Bancárias		
25/10	347 1910059 Despesas bancarias	6,50	
	1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9		6,50
	Despesas Bancárias		
25/10	348 1910312 Banco do Brasil c/c 94106-9	6,50	
	1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9		6,50
	Resgate Aplicação		
31/10	349 1910279 Bolsa Auxílio Atleta	200,00	
	1910303 Siered 36025-1		200,00
	Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
31/10	350 1910059 Despesas bancarias	151,90	
	1910311 Banco do Brasil Aplicação 930005-9		151,90
	Despesas Bancárias		
31/10	351 1910306 Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	150,00	
	194 Rendimento Aplicações Financeiras		150,00
	Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
31/10	352 1910313 Banco do Brasil Aplicação 94106-9	617,91	
	194 Rendimento Aplicações Financeiras		617,91
	Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
31/10	353 276 Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem. a Emp.	3.200,00	
	122 Salários a Pagar		3.200,00
	Salários e Ordenados no período		
31/10	354 122 Salários a Pagar	292,99	
	120 Contribuições Previdenciárias a Recolher		292,99
	Inss Segurados no período		
31/10	355 122 Salários a Pagar	81,25	
	121 IRRF a recolher		81,25
	IRRF S/ SALÁRIO		
31/10	356 286 Encargos Sociais - FGTS	256,00	
	118 FGTS a Recolher		256,00
	Fgts no período		
31/10	357 285 Encargos Sociais - Previdência Social	656,00	
	120 Contribuições Previdenciárias a Recolher		656,00
	Inss Empregador no período		
A TRANSPORTAR:		1.542.921,82	1.542.921,82
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA			
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409			

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.542.921,82	1.542.921,82
31/10	358 285	Encargos Sociais - Previdência Social	144,00	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		144,00
		Terceiros (INSS) no período		
31/10	359 287	Pis s/ Folha Pagamento	32,00	
	1910278	PIS s/ Folha		32,00
		Valor PIS		
31/10	360 1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	461,20	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		461,20
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
01/11	361 122	Salários a Pagar	2.825,76	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.825,76
		Pagamento Salários - Walter Hohne		
01/11	362 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	2.825,76	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		2.825,76
		Resgate Aplicação		
03/11	363 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	200,00	
	1910303	Sicred 36025-1		200,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
03/11	364 118	FGTS a Recolher	256,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		256,00
		Pagamento FGTS - 10/2022		
03/11	365 1910278	PIS s/ Folha	32,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		32,00
		Pagamento Pis s/ Folha Pagamento		
03/11	366 121	IRRF a recolher	81,25	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		81,25
		Pagamento de IRRF s/ Pagamento		
03/11	367 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.600,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.600,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
03/11	368 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.600,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.600,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Alice Tamirys Leite Melo		
03/11	369 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.000,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Nicolle Wendy Borges		
03/11	370 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	7.569,25	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		7.569,25
		Resgate Aplicação		
07/11	371 1910059	Despesas bancárias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
16/11	372 1910303	Sicred 36025-1	10.000,00	
	1910284	Patrocínio - Empresas Privadas		10.000,00
		Recebimento Patrocínio Potencial Manutenção e Comercio		
16/11	373 1910304	Sicred 92987-6	10.000,00	
	1910284	Patrocínio - Empresas Privadas		10.000,00
		Recebimento Patrocínio Potencial Manutenção e Comercio		
16/11	374 120	Contribuições Previdenciárias a Recolher	1.092,99	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		1.092,99
		Pagamento INSS - 10/2022		
		A TRANSPORTAR:	1.585.669,90	1.585.669,90

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.585.669,90	1.585.669,90
16/11	375 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	1.092,99	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		1.092,99
		Resgate Aplicação		
17/11	376 1910121	Serviços Contábeis	1.514,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.514,00
		Pagamento NF 1240 - Centrotec Contabilidade Ltda		
24/11	377 1910059	Despesas bancárias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Despesas Bancárias		
22/11	378 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	300,00	
	1910304	Sicred 92987-6		300,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Matheus Henrique Almeida Fudisaki		
24/11	379 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		
25/11	380 1910059	Despesas bancárias	6,50	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		6,50
		Despesas Bancárias		
25/11	381 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	6,50	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		6,50
		Resgate Aplicação		
29/11	382 122	Salários a Pagar	533,33	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		533,33
		Pagamento Salários - 1º Parc 13º Salário		
29/11	383 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	533,33	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		533,33
		Resgate Aplicação		
30/11	384 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	3.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		
30/11	385 1910310	Banco do Brasil c/c 930005-9	7.500,00	
	1910314	Captação Recursos Projetos		7.500,00
		Recebimento Patrocínio Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda		
30/11	386 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	7.500,00	
	1910310	Banco do Brasil c/c 930005-9		7.500,00
		Aplicação nesta data		
30/11	387 194	Rendimento Aplicações Financeiras	30,68	
	1910306	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4		30,68
		Cobrança de IR		
30/11	388 194	Rendimento Aplicações Financeiras	13,28	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		13,28
		Cobrança de IR		
30/11	389 276	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.200,00	
	122	Salários a Pagar		3.200,00
		Salários e Ordenados no período		
30/11	390 122	Salários a Pagar	292,99	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		292,99
		Inss Segurados no período		
30/11	391 122	Salários a Pagar	81,25	
	121	IRRF a recolher		81,25
		IRRF S/ SALÁRIO		
A TRANSPORTAR:			1.614.285,75	1.614.285,75

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO

Folha: 25

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.614.285,75	1.614.285,75
30/11	392 276	Ordenados.Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.	533,33	
	122	Salários a Pagar		533,33
		1º Parcela 13º Salario no periodo		
30/11	393 286	Encargos Sociais - FGTS	298,67	
	118	FGTS a Recolher		298,67
		Fgts no periodo		
30/11	394 285	Encargos Sociais - Previdência Social	656,00	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		656,00
		Inss Empregador no periodo		
30/11	395 285	Encargos Sociais - Previdência Social	144,00	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		144,00
		Terceiros (INSS) no periodo		
30/11	396 287	Pis s/ Folha Pagamento	37,33	
	1910278	PIS s/ Folha		37,33
		Valor PIS		
01/12	397 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	967,18	
	1910304	Sicred 92987-6		967,18
		Pagamento NF 251 - E de Souza Pereira Bicicleta / Eliz Shop		
02/12	398 314	Desp.c/viagens.diárias e ajusta de custo	320,00	
	1910304	Sicred 92987-6		320,00
		Pagamento NF 4440 - Hotel Dan Inn São Carlos Ltda		
02/12	399 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	150,00	
	1910304	Sicred 92987-6		150,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus Henrique Almeida Fudisaki		
02/12	400 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
	1910304	Sicred 92987-6		600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
02/12	401 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	150,00	
	1910304	Sicred 92987-6		150,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Luiz Antonio Letizio		
02/12	402 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	150,00	
	1910304	Sicred 92987-6		150,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Bianca Canovas Garcia		
02/12	403 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	750,00	
	1910304	Sicred 92987-6		750,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Cristiane Pereira da Silva		
05/12	404 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
05/12	405 122	Salários a Pagar	2.825,76	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.825,76
		Pagamento Salarios - Walter Hohne		
05/12	406 1910278	PIS s/ Folha	37,33	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		37,33
		Pagamento Pis s/ Folha Pagamento		
05/12	407 118	FGTS a Recolher	298,66	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		298,66
		Pagamento FGTS - 11/2022		
05/12	408 121	IRRF a recolher	81,25	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		81,25
		Pagamento de IRRF s/ Pagamento		
		A TRANSPORTAR:	1.622.313,13	1.622.313,13

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:	1.622.313,13	1.622.313,13
05/12	409 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.600,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
05/12	410 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.600,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Alice Tamirys Leite Melo		
05/12	411 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
05/12	412 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	10.443,00	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		10.443,00
		Resgate Aplicação		
07/12	413 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	200,00	
	1910303	Sicred 36025-1		200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
07/12	414 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
07/12	415 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
13/12	416 1910303	Sicred 36025-1	15.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		15.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
13/12	417 1910304	Sicred 92987-6	5.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		5.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção e Comercio		
15/12	418 120	Contribuições Previdenciárias a Recolher	1.092,99	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		1.092,99
		Pagamento INSS - 11/2022		
15/12	419 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	1.092,99	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		1.092,99
		Resgate Aplicação		
19/12	420 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	2.806,75	
	1910304	Sicred 92987-6		2.806,75
		Pagamento NF 3387 - The Spec Ind e Com de Artigos Esportivos Ltda Epp		
19/12	421 120	Contribuições Previdenciárias a Recolher	435,10	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		435,10
		Pagamento INSS - 13º Salário		
19/12	422 122	Salários a Pagar	698,19	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		698,19
		Pagamento Salarios - 2º Pare 13 Salário		
19/12	423 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	1.133,29	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		1.133,29
		Resgate Aplicação		
20/12	424 1910121	Serviços Contabeis	1.514,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.514,00
		Pagamento NF 1255 - Centrotec Contabilidade Ltda		
20/12	425 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Despesas Bancárias		
		A TRANSPORTAR:	1.674.940,44	1.674.940,44

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO			Folha: 27	
CNPJ: 13.040.368/0001-25				
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.674.940,44	1.674.940,44
20/12	426 276	Ordenados,Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.	1.333,33	
	122	Salários a Pagar		1.333,33
		2º Parcela 13º Salario no periodo		
20/12	427 122	Salários a Pagar	533,33	
	276	Ordenados,Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.		533,33
		Desconto 1º Parcela 13º Salario no periodo		
20/12	428 122	Salários a Pagar	101,81	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		101,81
		Inss s/ 13º Salario no periodo		
21/12	429 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	600,00	
	1910304	Sicred 92987-6		600,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus Henrique Almeida Fudisaki		
23/12	430 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
23/12	431 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	5.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		5.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolle Wendy Borges		
23/12	432 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	5.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		5.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues		
23/12	433 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	4.118,77	
	1910303	Sicred 36025-1		4.118,77
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
26/12	434 1910059	Despesas bancarias	6,50	
	1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9		6,50
		Despesas Bancárias		
26/12	435 1910312	Banco do Brasil c/c 94106-9	6,50	
	1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9		6,50
		Resgate Aplicação		
28/12	436 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus Henrique Almeida Fudisaki		
28/12	437 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.054,17	
	1910304	Sicred 92987-6		2.054,17
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
29/12	438 1910310	Banco do Brasil c/c 930005-9	3.000,00	
	1910314	Captação Recursos Projetos		3.000,00
		Recebimento Patrocinio Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda		
29/12	439 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	3.000,00	
	1910310	Banco do Brasil c/c 930005-9		3.000,00
		Aplicação nesta data		
31/12	440 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	1.515,97	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		1.515,97
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
31/12	441 1910311	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	1,21	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		1,21
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
31/12	442 1910306	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	166,34	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		166,34
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
A TRANSPORTAR:			1.705.678,37	1.705.678,37
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:	1.705.678,37	1.705.678,37
31/12	443 1910313	Banco do Brasil Aplicação 94106-9	614,73	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		614,73
		Resgate Aplicação		
31/12	444 276	Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem. a Emp.	3.200,00	
	122	Salários a Pagar		3.200,00
		Salários e Ordenados no período		
31/12	445 122	Salários a Pagar	292,99	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		292,99
		Inss Segurados no período		
31/12	446 122	Salários a Pagar	81,25	
	121	IRRF a recolher		81,25
		IRRF S/ SALÁRIO		
31/12	447 286	Encargos Sociais - FGTS	320,00	
	118	FGTS a Recolher		320,00
		Fgts no período		
31/12	448 285	Encargos Sociais - Previdência Social	929,33	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		929,33
		Inss Empregador no período		
31/12	449 285	Encargos Sociais - Previdência Social	204,00	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		204,00
		Terceiros (INSS) no período		
31/12	450 287	Pis s/ Folha Pagamento	40,00	
	1910278	PIS s/ Folha		40,00
		Valor PIS		
31/12	451 1910307	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	508,29	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		508,29
		Rendimento Aplicação Financ. nesta data		
31/12	452 1910314	Captação Recursos Projetos	127.332,34	
	1910284	Patrocínio - Empresas Privadas		127.332,34
		Apropriação Receitas Exercício anteriores		
31/12	453 1910284	Patrocínio - Empresas Privadas	407.332,34	
	1910302	Zeramento		407.332,34
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	454 194	Rendimento Aplicações Financeiras	28.187,31	
	1910302	Zeramento		28.187,31
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	455 1910302	Zeramento	26.787,90	
	276	Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem. a Emp.		26.787,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	456 1910302	Zeramento	6.186,91	
	285	Encargos Sociais - Previdência Social		6.186,91
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	457 1910302	Zeramento	1.326,94	
	286	Encargos Sociais - FGTS		1.326,94
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	458 1910302	Zeramento	165,86	
	287	Pis s/ Folha Pagamento		165,86
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	459 1910302	Zeramento	9.842,00	
	297	Uniformes		9.842,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
		A TRANSPORTAR:	2.319.030,56	2.319.030,56

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO CNPJ: 13.040.368/0001-25 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022					Folha: 30
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	320.278,72D	41.482,32	63.071,30	298.689,74 D
1.1	CIRCULANTE	320.011,72D	41.482,32	63.071,30	298.422,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	320.011,72D	41.482,32	63.071,30	298.422,74 D
1.1.1.02	Banco Conta Movimento	320.011,72D	41.482,32	63.071,30	298.422,74 D
1.1.1.02.00007	Sicred 36025-1	6.632,77D	15.000,00	21.632,77	0,00 D
1.1.1.02.00008	Sicred 92987-6	8.086,97D	5.000,00	13.086,97	0,00 D
1.1.1.02.00021	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	17.368,56D	166,34	0,00	17.534,90 D
1.1.1.02.00022	Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	48.853,13D	508,29	0,00	49.361,42 D
1.1.1.02.00023	Banco do Brasil c/c 930005-9	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.1.02.00024	Banco do Brasil Aplicação 930005-9	158.296,29D	4.517,18	0,00	162.813,47 D
1.1.1.02.00025	Banco do Brasil c/c 94106-9	0,00D	12.675,78	12.675,78	0,00 D
1.1.1.02.00026	Banco do Brasil Aplicação 94106-9	80.774,00D	614,73	12.675,78	68.712,95 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	422.846,89C	133.811,00	9.502,71	298.538,60 C
2.1	CIRCULANTE	4.336,06C	6.478,66	6.502,71	4.360,11 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.336,06C	6.478,66	6.502,71	4.360,11 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	4.336,06C	6.478,66	6.502,71	4.360,11 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	298,68C	298,66	320,00	320,02 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	1.093,04C	1.528,09	1.528,13	1.093,08 C
2.1.1.09.00007	IRRF a recolher	81,25C	81,25	81,25	81,25 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.825,76C	4.533,33	4.533,33	2.825,76 C
2.1.1.09.00011	PIS s/ Folha	37,33C	37,33	40,00	40,00 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	278.115,94C	127.332,34	3.000,00	153.783,60 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	278.115,94C	127.332,34	3.000,00	153.783,60 C
2.2.1.05	RECEITAS DIFERIDAS	278.115,94C	127.332,34	3.000,00	153.783,60 C
2.2.1.05.00001	Captação Recursos Projetos	278.115,94C	127.332,34	3.000,00	153.783,60 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.394,89C	0,00	0,00	140.394,89 C
2.3.2	RESERVAS	140.394,89C	0,00	0,00	140.394,89 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	140.394,89C	0,00	0,00	140.394,89 C
2.3.2.03.00001	Patrimônio Social	140.394,89C	0,00	0,00	140.394,89 C
3	RECEITAS	285.380,77C	0,00	150.138,88	435.519,65 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	285.380,77C	0,00	150.138,88	435.519,65 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	285.380,77C	0,00	150.138,88	435.519,65 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	260.000,00C	0,00	147.332,34	407.332,34 C
3.1.1.01.00009	Patrocínio - Empresas Privadas	260.000,00C	0,00	147.332,34	407.332,34 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	25.380,77C	0,00	2.806,54	28.187,31 C
3.1.1.03.00005	Rendimento Aplicações Financeiras	25.380,77C	0,00	2.806,54	28.187,31 C
4	DESPESAS	387.948,94D	47.952,90	533,33	435.368,51 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	387.948,94D	47.952,90	533,33	435.368,51 D
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA					
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409					

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	387.948,94D	47.952,90	533,33	435.368,51 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.974,28D	6.026,66	533,33	34.467,61 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.	22.787,90D	4.533,33	533,33	26.787,90 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	5.053,58D	1.133,33	0,00	6.186,91 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	1.006,94D	320,00	0,00	1.326,94 D
4.1.1.01.00013	Pis s/ Folha Pagamento	125,86D	40,00	0,00	165,86 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.974,66D	41.926,24	0,00	400.900,90 D
4.1.1.02.00001	Uniformes	9.842,00D	0,00	0,00	9.842,00 D
4.1.1.02.00018	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	11.654,40D	320,00	0,00	11.974,40 D
4.1.1.02.00024	Federações/Associações	36.357,00D	0,00	0,00	36.357,00 D
4.1.1.02.00031	Despesas bancarias	616,97D	45,37	0,00	662,34 D
4.1.1.02.00034	Refeições/Alimentação Atletas	1.116,50D	0,00	0,00	1.116,50 D
4.1.1.02.00036	Serviços Contabeis	8.283,16D	1.514,00	0,00	9.797,16 D
4.1.1.02.00037	Inscrições Corridas/Eventos	5.038,20D	0,00	0,00	5.038,20 D
4.1.1.02.00042	Materiais/Acessorios Esportivos	77.836,90D	3.773,93	0,00	81.610,83 D
4.1.1.02.00045	Bolsa Auxílio Atleta	208.070,00D	36.272,94	0,00	244.342,94 D
4.1.1.02.00046	Despesas Diversas	159,53D	0,00	0,00	159,53 D
ATIVO		320.278,72 D	41.482,32	63.071,30	298.689,74 D
PASSIVO		422.846,89 C	133.811,00	9.502,71	298.538,60 C
RECEITA		285.380,77 C	0,00	150.138,88	435.519,65 C
DESPESA		387.948,94 D	47.952,90	533,33	435.368,51 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					151,14

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	298.689,74
CIRCULANTE	298.422,74
DISPONIBILIDADES	298.422,74
Banco Conta Movimento	298.422,74
Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	17.534,90
Banco do Brasil - Aplicação c/c 86972-4	49.361,42
Banco do Brasil Aplicação 930005-9	162.813,47
Banco do Brasil Aplicação 94106-9	68.712,95
NÃO CIRCULANTE	267,00
INVESTIMENTOS	267,00
INVESTIMENTOS	267,00
Sicredi - Capital	267,00

PASSIVO

PASSIVO	298.689,74
CIRCULANTE	4.360,11
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.360,11
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	4.360,11
FGTS a Recolher	320,02
Contribuições Previdenciárias a Recolher	1.093,08
IRRF a recolher	81,25
Salários a Pagar	2.825,76
PIS s/ Folha	40,00
NÃO-CIRCULANTE	153.783,60
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	153.783,60
RECEITAS DIFERIDAS	153.783,60
Captação Recursos Projetos	153.783,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.546,03
RESERVAS	140.546,03
OUTRAS CONTAS	140.546,03
Patrimonio Social	140.394,89
Resultado do Exercício	151,14

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2022.

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial cujos valores do ATIVO e PASSIVO mais PATRIMONIO LIQUIDO importam em 298.689,74 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e nove Reais e setenta e quatro Centavos).

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

CONTADOR

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER

CT CRC: 189869/O-4

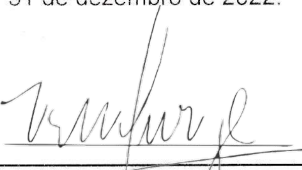
CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER

Av 27 n° 933 - Vila Santo Antonio - Rio Claro/SP

Fones (19) 3534-3409 / 3523-3246

Contador - CRC 1SP189869-O/4

CPF 123.374.868-85

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO CNPJ: 13.040.368/0001-25 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Folha: 34
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Patrocínio - Empresas Privadas		407.332,34 C
	Total:	407.332,34 C
= Receita Líquida		407.332,34 C
= Superávit Bruto		407.332,34 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		26.787,90 D
Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo		11.974,40 D
Federações/Associações		36.357,00 D
Serviços Contábeis		9.797,16 D
Inscrições Corridas/Eventos		5.038,20 D
Materiais/Acessorios Esportivos		81.610,83 D
Bolsa Auxilio Atleta		244.342,94 D
Despesas Diversas		159,53 D
	Total:	416.067,96 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas bancárias		662,34 D
	Total:	662,34 D
(-) Despesas Gerais		
Encargos Sociais - Previdência Social		6.186,91 D
Encargos Sociais - FGTS		1.326,94 D
Pis s/ Folha Pagamento		165,86 D
Uniformes		9.842,00 D
Refeições/Alimentação Atletas		1.116,50 D
	Total:	18.638,21 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações Financeiras		28.187,31 C
	Total:	28.187,31 C
= Superávit Operacional		151,14 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		151,14 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		151,14 C
= Superávit		151,14 C
= Superávit Líquido do Período		151,14 C
RIO CLARO, 31 de dezembro de 2022.		
 _____ PRÉSIDENTE ROS.ANGELA DE FATIMA SURGE CPF: 017.156.938-50		 _____ CONTADOR CLAUBER CRISTIANO PAES FAIRER CT CRC: 189869/O-4 CLAUBER CRISTIANO PAES FAIRER Av 27 nº 933 - Vila Santo Antonio - Rio Claro/SP Fones (19) 3534-3409 / 3523-3246 Contador - CRC 1SP189869-O/4 CPF 123.374.868-85
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409		

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				
1910310	1.1.1.02.00023	Banco do Brasil c/c 930005-9				
1910311	1.1.1.02.00024	Banco do Brasil Aplicação 930005-9				
1910312	1.1.1.02.00025	Banco do Brasil c/c 94106-9				
1910313	1.1.1.02.00026	Banco do Brasil Aplicação 94106-9				
	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				
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA						
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409						

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Nº do Plano de Contas: 224

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
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				
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	Equipos, 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	BRUZDZENSKY, 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				
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA						
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409						

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Nº do Plano de Contas: 224

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
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				
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				
	2.2.1.05	RECEITAS DIFERIDAS				
1910314	2.2.1.05.00001	Captação Recursos Projetos				
	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				

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Nº do Plano de Contas: 224

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
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				
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/ Vínc.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 Cívís				
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/Veic.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.				
CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA						
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409						

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Nº do Plano de Contas: 224

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
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				
1910027	4.1.1.02.00024	Federações/Associações				
1910028	4.1.1.02.00025	Assinaturas em Geral				
1910048	4.1.1.02.00026	Agua 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 Informatica				
1910058	4.1.1.02.00030	Seguros em geral				
1910059	4.1.1.02.00031	Despesas bancarias				
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 Contabeis				
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	Pedagio				
1910224	4.1.1.02.00042	Materiais/Acessorios 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 Auxilio Atleta				
1910280	4.1.1.02.00046	Despesas Diversas				
1910281	4.1.1.02.00047	Honorários Advocatícios				
1910282	4.1.1.02.00048	Cursos e Eventos				
1910283	4.1.1.02.00049	Manutenções e Reparos				
1910287	4.1.1.02.00050	Combustivel				
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	lcms 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	Combustivel e Lubrificantes				
1910277	5.1.1.03.00004	Estoque Inicial/Final				

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

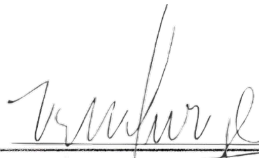
AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

TERMO DE ENCERRAMENTO**DIÁRIO GERAL**

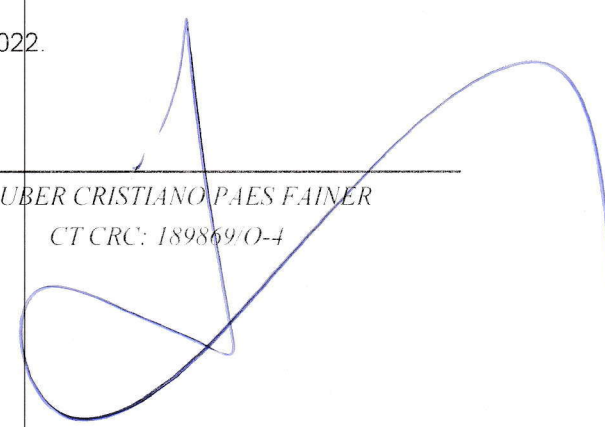
N. de Ordem : 10

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 40 folhas numeradas de 1 a 40, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2022.



ROSANGELA DE FÁTIMA SURGE
PRESIDENTE



CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CTCRC: 189869/O-4

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
Av 27 nº 933 - Vila Santo Antonio - Rio Claro/SP
Fones (19) 3534-3409 / 3523-3246
Contador - CRC 1SP189869-O/4
CPF 123.374.868-85