

TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 7

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 41 folhas numeradas de 1 a 41, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019.

RIO CLARO, 01 de janeiro de 2019.



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

ROSÂNGELA DE FÁTIMA SURGE
PRESIDENTE

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	575.276,64	575.276,64
12/07	256 1910287	Combustivel	89,02	
	1	Caixa		89,02
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
15/07	257 1910304	Sicred 92987-6	7.200,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		7.200,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
19/07	258 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1	Caixa		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
19/07	259 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda S. Rodrigues		
19/07	260 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Daniela C. Lionço		
19/07	261 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1	Caixa		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
19/07	262 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
19/07	263 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
19/07	264 1910303	Sicred 36025-1	15.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		15.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
19/07	265 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
19/07	266 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
19/07	267 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
19/07	268 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
19/07	269 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
19/07	270 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
19/07	271 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
19/07	272 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Halysson H Ferreira		
A TRANSPORTAR:			608.813,66	608.813,66

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
01/01	1	122 Salários a Pagar	57,11	
	276	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		57,11
		Ajuste salarios		
01/01	2	1910237 Banco do Brasil S/A c/c 14832-6	0,04	
		1910059 Despesas bancarias		0,04
		Ajuste saldo		
02/01	3	1 Caixa	27,87	
		1910304 Sicred 92987-6		27,87
		Ajuste c/c Despesa Bancaria		
03/01	4	1910121 Serviços Contabeis	477,00	
		1910291 CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA EPP		477,00
		Serviço Tomado conforme NF 493 - CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA EPP		
05/01	5	286 Encargos Sociais - FGTS	155,00	
	118	FGTS a Recolher		155,00
		Ajuste FGTS Projeto anterior		
07/01	6	118 FGTS a Recolher	595,00	
		1910237 Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		595,00
		Pagamento FGTS		
07/01	7	122 Salários a Pagar	4.912,55	
		1910237 Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		4.912,55
		Pagamento Salarios		
10/01	8	1910291 CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA EPP	477,00	
		1910237 Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		477,00
		Pagamento CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA EPP		
11/01	9	1 Caixa	72,00	
		1910304 Sicred 92987-6		72,00
		Suprimento de Caixa		
15/01	10	1910304 Sicred 92987-6	25.200,00	
		1910284 Patrocinio - Empresas Privadas		25.200,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
21/01	11	1910059 Despesas bancarias	11,00	
		1910304 Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
30/01	12	1910278 PIS s/ Folha	55,54	
		1910237 Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		55,54
		Pagamento de Pis 12/2018		
30/01	13	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
		1910237 Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio - HALYSSON		
30/01	14	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
		1910237 Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio - NICOLAS		
30/01	15	1910279 Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
		1910237 Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio BRENO		
30/01	16	120 Contribuições Previdenciárias a Recolher	1.996,27	
		1910237 Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		1.996,27
		Pagamento INSS		
30/01	17	302 Multas e Juros Pagos	63,77	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		63,77
		Pagamento Multas e Juros Pagos		
31/01	18	1910292 BRUZDZENSKY, SURPILI E BETTONI - SOCIE	1.800,00	
A TRANSPORTAR:			41.100,15	39.300,15

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	608.813,66	608.813,66
19/07	273 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus A Silva Braz		
19/07	274 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Breno Moraes Santos		
19/07	275 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolas R A R Machado		
19/07	276 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Arthur Brandino dos Santos		
19/07	277 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	900,00	
	1	Caixa		900,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
19/07	278 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ricardo Luiz Piccoli		
19/07	279 1910304	Sicred 92987-6	2.036,00	
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		2.036,00
		Resgate Aplicação		
22/07	280 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
22/07	281 1910304	Sicred 92987-6	1.611,00	
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		1.611,00
		Resgate Aplicação		
22/07	282 1	Caixa	1.600,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.600,00
		Suprimento de Caixa		
30/07	283 1910121	Serviços Contabeis	499,00	
	1	Caixa		499,00
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
02/08	284 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda S. Rodrigues		
02/08	285 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	300,00	
	1910303	Sicred 36025-1		300,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Juliana da Silva		
02/08	286 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
02/08	287 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
05/08	288 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	4.000,00	
	1	Caixa		4.000,00
		Pagamento Projetista Natalia		
05/08	289 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
A TRANSPORTAR:			624.810,53	624.810,53

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	41.100,15	39.300,15
31/01	18	(Continuação lançamento...)		
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		1.800,00
		Pagamento Duplicata nº 121 - BRUZDZENSKY, SURPILI E BETTONI - SOCIE		
31/01	19 276	Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem. a Emp.	5.500,00	
	122	Salários a Pagar		5.500,00
		Salários 01/2019		
31/01	20 122	Salários a Pagar	530,00	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		530,00
		Inss		
31/01	21 122	Salários a Pagar	57,45	
	121	IRRF a recolher		57,45
		Irrf		
31/01	22 286	Encargos Sociais - FGTS	440,00	
	118	FGTS a Recolher		440,00
		Fgts		
31/01	23 285	Encargos Sociais - Previdência Social	1.127,50	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		1.127,50
		Inss Empresa		
31/01	24 285	Encargos Sociais - Previdência Social	247,50	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		247,50
		Terceiros		
01/02	25 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	1.200,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxílio - RAFAEL		
01/02	26 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.000,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio - MICHEL		
01/02	27 1910059	Despesas bancárias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
06/02	28 287	Pis s/ Folha Pagamento	55,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		55,00
		Pagamento de Pis 01/2019		
06/02	29 121	IRRF a recolher	57,45	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		57,45
		Pagamento de IRRF 01/2019		
06/02	30 121	IRRF a recolher	57,45	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		57,45
		Pagamento de IRRF 02/2019		
06/02	31 122	Salários a Pagar	4.912,55	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		4.912,55
		Pagamento Salários		
06/02	32 120	Contribuições Previdenciárias a Recolher	1.905,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		1.905,00
		Pagamento Inss 01/19		
07/02	33 118	FGTS a Recolher	440,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		440,00
		Pagamento FGTS		
08/02	34 1910121	Serviços Contábeis	477,00	
	1910291	CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA EPP		477,00
		Serviço Tomado conforme NF 527 - CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA EPP		
A TRANSPORTAR:			60.134,92	60.134,92

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	624.810,53	624.810,53
05/08	290 1910304	Sicred 92987-6		
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira	27,87	
		Resgate Aplicação		27,87
09/08	291 1910303	Sicred 36025-1	11.020,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		11.020,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
09/08	292 1910304	Sicred 92987-6	9.580,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		9.580,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
15/08	293 1910303	Sicred 36025-1	12.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		12.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
15/08	294 1	Caixa	11.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		11.000,00
		Suprimento de Caixa		
20/08	295 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/08	296 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda S. Rodrigues		
20/08	297 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Daniela C. Lionço		
20/08	298 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1	Caixa		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
20/08	299 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
20/08	300 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
20/08	301 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
20/08	302 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
20/08	303 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
20/08	304 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
20/08	305 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
20/08	306 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1	Caixa		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
A TRANSPORTAR:			678.785,40	678.785,40

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	60.134,92	60.134,92
08/02	35 1910291	CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA EPP	477,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		477,00
		Pagamento Duplicata nº 527 - CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA EPP		
08/02	36 1910292	BRUZZDZENSKY, SURPILI E BETTONI - SOCIE	1.800,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		1.800,00
		Pagamento NF 124 Bruzzdzensky, Surpili e Bettoni Sociedade Adv		
08/02	37 1910292	BRUZZDZENSKY, SURPILI E BETTONI - SOCIE	1.800,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		1.800,00
		Pagamento NF 127 Bruzzdzensky, Surpili e Bettoni Sociedade Adv		
13/02	38 1910304	Sicred 92987-6	15.200,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		15.200,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
15/02	39 1910304	Sicred 92987-6	120,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		120,00
		Recebimento Patrocinio Walter Hohne Junior		
15/02	40 1910304	Sicred 92987-6	900,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		900,00
		Recebimento Patrocinio Jesus Varela Gonzales		
15/02	41 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	16.526,30	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		16.526,30
		Pagamento NF2193 BC Ciclisco Ltda ME - Peças		
19/02	42 1910304	Sicred 92987-6	15.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		15.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
19/02	43 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	4.389,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		4.389,00
		Pagamento NF 3360 Sport Bike Com de Artigos Esportivos - Peças		
20/02	44 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
20/02	45 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	300,00	
	1	Caixa		300,00
		Pagamento Inscrição Campeonato Penks		
20/02	46 1	Caixa	10.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		10.000,00
		Suprimento de Caixa		
20/02	47 297	Uniformes	3.896,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		3.896,00
		Pagamento NF 2212 Robson Comercio de Calçados Ltda		
22/02	48 120	Contribuições Previdenciárias a Recolher	1.470,99	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		1.470,99
		Pagamento INSS - 02/2019		
22/02	49 287	Pis s/ Folha Pagamento	44,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		44,00
		Pagamento de Pis 02/2019		
22/02	50 121	IRRF a recolher	322,45	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		322,45
		Pagamento de IRRF 03/2019		
22/02	51 118	FGTS a Recolher	352,00	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		352,00
		Pagamento FGTS		
A TRANSPORTAR:			132.743,66	132.743,66

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	678.785,40	678.785,40
20/08	307 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Halysson H Ferreira		
20/08	308 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus A Silva Braz		
20/08	309 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolas R A R Machado		
20/08	310 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Arthur Brandino dos Santos		
20/08	311 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	900,00	
	1	Caixa		900,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
30/08	312 1910236	Banco do Brasil SA c/c 83229-4	2.204,58	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		2.204,58
		Recebimento Patrocinio Comercial Cirurgica Rioclarense		
30/08	313 1910306	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	2.204,58	
	1910236	Banco do Brasil SA c/c 83229-4		2.204,58
		Aplicação nesta data		
03/09	314 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	2.300,00	
	1	Caixa		2.300,00
		Pagamento Inscrição Mazza Eventos		
03/09	315 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.100,00	
	1	Caixa		1.100,00
		Pagamento Inscrição Mazza Eventos		
05/09	316 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
06/09	317 1910303	Sicred 36025-1	12.380,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		12.380,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
20/09	318 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/09	319 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda S. Rodrigues		
20/09	320 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Daniela C. Lionço		
20/09	321 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1	Caixa		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
20/09	322 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
20/09	323 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
A TRANSPORTAR:			713.414,43	713.414,43

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	132.743,66	132.743,66
22/02	52 1910056	Rescisões a Pagar	5.226,13	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		5.226,13
		Pagamento Rescisao Walter Hohne Junior		
22/02	53 1910056	Rescisões a Pagar	1.513,77	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		1.513,77
		Pagamento Rescisao Vinicius Eduardo de Araujo		
22/02	54 1910056	Rescisões a Pagar	2.577,75	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		2.577,75
		Pagamento Rescisao Natalia Varela Gonzales		
24/02	55 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	19,58	
	1	Caixa		19,58
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
24/02	56 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	9,99	
	1	Caixa		9,99
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
28/02	57 276	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.483,33	
	122	Salários a Pagar		3.483,33
		Salarios		
28/02	58 276	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	916,67	
	122	Salários a Pagar		916,67
		13 Salario Proporcional		
28/02	59 276	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	4.208,33	
	122	Salários a Pagar		4.208,33
		Ferias Proporcionais		
28/02	60 276	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	1.402,77	
	122	Salários a Pagar		1.402,77
		1/3 Ferias Proporcionais		
28/02	61 122	Salários a Pagar	297,67	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		297,67
		Inss		
28/02	62 122	Salários a Pagar	73,33	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		73,33
		Inss 13 Sal		
28/02	63 122	Salários a Pagar	322,45	
	121	IRRF a recolher		322,45
		Irrf		
28/02	64 122	Salários a Pagar	9.317,65	
	1910056	Rescisões a Pagar		9.317,65
		Liquido rescisao a pagar		
28/02	65 286	Encargos Sociais - FGTS	352,00	
	118	FGTS a Recolher		352,00
		Fgts		
28/02	66 285	Encargos Sociais - Previdência Social	902,00	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		902,00
		Inss Empresa		
28/02	67 285	Encargos Sociais - Previdência Social	197,99	
	120	Contribuições Previdenciárias a Recolher		197,99
		Terceiros		
01/03	68 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
A TRANSPORTAR:			163.592,94	163.592,94

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	713.414,43	713.414,43
20/09	324 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
20/09	325 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.500,00	
	I Caixa			1.500,00
		Pagamento Inscrição Media Paulista		
20/09	326 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
20/09	327 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
20/09	328 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.900,00	
	I Caixa			1.900,00
		Pagamento Inscrição Media Paulista		
20/09	329 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	I Caixa			1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/09	330 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus A Silva Braz		
20/09	331 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	I Caixa			1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolas R A R Machado		
20/09	332 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Arthur Brandino dos Santos		
20/09	333 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	900,00	
	I Caixa			900,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
20/09	334 1910306	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	2.360,80	
	1910236	Banco do Brasil SA c/c 83229-4		2.360,80
		Aplicação nesta data		
20/09	335 1910236	Banco do Brasil SA c/c 83229-4	2.360,80	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		2.360,80
		Recebimento Patrocinio Comercial Cirurgica Rioclarense		
30/09	336 I	Caixa	1.600,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.600,00
		Suprimento de Caixa		
01/10	337 121	IRRF a recolher	72,41	
	I Caixa			72,41
		Pagamento IRRF 10/2018		
01/10	338 302	Multas e Juros Pagos	14,96	
	121	IRRF a recolher		14,96
		Pagamento multa/Juros IRrf		
07/10	339 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
10/10	340 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
A TRANSPORTAR:			728.680,27	728.680,27

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:	163.592,94	163.592,94
02/03	69 1910287	Combustivel	112,68	
	1	Caixa		112,68
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
02/03	70 1910287	Combustivel	104,02	
	1	Caixa		104,02
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
03/03	71 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	30,00	
	1	Caixa		30,00
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
05/03	72 314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	2.790,00	
	1	Caixa		2.790,00
		Pagamento Despesas Hospedagem conforme comprovante		
10/03	73 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.700,00	
	1	Caixa		1.700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Halysson H Ferreira		
10/03	74 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1	Caixa		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus A Silva Braz		
10/03	75 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1	Caixa		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Breno Moraes Santos		
10/03	76 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1	Caixa		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Brendo Moraes Santos		
10/03	77 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1	Caixa		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolas R A R Machado		
10/03	78 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	700,00	
	1	Caixa		700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Arthur Brandino dos Santos		
13/03	79 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1	Caixa		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
13/03	80 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1	Caixa		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
13/03	81 1	Caixa	12.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		12.000,00
		Suprimento de Caixa		
15/03	82 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	1.928,09	
	1	Caixa		1.928,09
		Pagamento Despesas Materiais Esportivos - Pneu		
15/03	83 1910121	Serviços Contabeis	477,00	
	1	Caixa		477,00
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
15/03	84 1910304	Sicred 92987-6	12.300,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		12.300,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
16/03	85 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	25,00	
	1	Caixa		25,00
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
A TRANSPORTAR:			203.759,73	203.759,73

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	728.680,27	728.680,27
10/10	341 1910121	Serviços Contabeis	499,00	
	1910303	Sicred 36025-1		499,00
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
10/10	342 1910304	Sicred 92987-6	10.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		10.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
14/10	343 1910303	Sicred 36025-1	10.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		10.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
18/10	344 1910121	Serviços Contabeis	499,00	
	1910303	Sicred 36025-1		499,00
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
18/10	345 1910121	Serviços Contabeis	499,00	
	1	Caixa		499,00
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
21/10	346 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
21/10	347 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda S. Rodrigues		
21/10	348 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Daniela C. Lionço		
21/10	349 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1	Caixa		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
21/10	350 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
21/10	351 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1	Caixa		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
21/10	352 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Halysson H Ferreira		
21/10	353 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus A Silva Braz		
21/10	354 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1	Caixa		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolas R A R Machado		
21/10	355 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Arthur Brandino dos Santos		
21/10	356 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	900,00	
	1	Caixa		900,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
22/10	357 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
A TRANSPORTAR:			766.094,27	766.094,27

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	203.759,73	203.759,73
18/03	86 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1	Caixa		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
19/03	87 1910304	Sicred 92987-6	15.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		15.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
20/03	88 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital		
20/03	89 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1	Caixa		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/03	90 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1	Caixa		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/03	91 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1	Caixa		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
20/03	92 1	Caixa	7.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		7.000,00
		Suprimento de Caixa		
22/03	93 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	1.918,80	
	1	Caixa		1.918,80
		Pagamento Despesas Materiais Esportivos - Caramanhola		
23/03	94 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
	1	Caixa		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Rafael Vieira de Oliveira		
26/03	95 1	Caixa	7.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		7.000,00
		Suprimento de Caixa		
29/03	96 1910027	Federações/Associações	1.059,60	
	1	Caixa		1.059,60
		Pagamento FPC - Racetime - Filiação Atletas		
29/03	97 182	LIE - Devolução	10.707,87	
	1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6		10.707,87
		Devolução Sobre Projeto conforme GRU		
29/03	98 1910237	Banco do Brasil S/A c/c 14832-6	2.051,61	
	1910298	Banco do Brasil Aplicação c/c 14832-6		2.051,61
		Resgate Aplicação		
31/03	99 1910298	Banco do Brasil Aplicação c/c 14832-6	7,87	
	194	Rendimento Aplicações Financeiras		7,87
		Rendimento Aplicação Financeira		
31/03	100 1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira	84,24	
	1	Caixa		84,24
		Ajuste saldo		
02/04	101 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	552,60	
	1	Caixa		552,60
		Pagamento Despesas Materiais Esportivos - Ferramentas		
03/04	102 1	Caixa	13.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		13.000,00
		Suprimento de Caixa		
A TRANSPORTAR:			274.353,32	274.353,32

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	766.094,27	766.094,27
22/10	358 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
22/10	359 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
22/10	360 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
22/10	361 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
23/10	362 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
23/10	363 314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	70,20	
	1	Caixa		70,20
		Pagamento Despesas Hospedagem conforme comprovante		
23/10	364 1910027	Federações/Associações	179,80	
	1910304	Sicred 92987-6		179,80
		Pagamento FPC - Racetime - Filiação Atletas		
23/10	365 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.200,00
		Pagamento Inscrição AD Faces Guarulhos 2019		
24/10	366 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	330,58	
	1	Caixa		330,58
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
24/10	367 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	55,30	
	1	Caixa		55,30
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
24/10	368 1910287	Combustivel	91,02	
	1	Caixa		91,02
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
24/10	369 1910287	Combustivel	56,00	
	1	Caixa		56,00
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
24/10	370 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	160,00	
	1	Caixa		160,00
		Pagamento Suplementos Esportivos Atletas		
24/10	371 1	Caixa	5.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		5.000,00
		Suprimento de Caixa		
25/10	372 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	269,50	
	1	Caixa		269,50
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
25/10	373 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	119,50	
	1	Caixa		119,50
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
25/10	374 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	80,13	
	1	Caixa		80,13
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
A TRANSPORTAR:			773.736,30	773.736,30

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	274.353,32	274.353,32
04/04	103 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
06/04	104 314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	1.840,00	
	1	Caixa		1.840,00
		Pagamento Despesas Hospedagem conforme comprovante		
07/04	105 1910287	Combustivel	146,36	
	1	Caixa		146,36
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
10/04	106 1910303	Sicred 36025-I	2,00	
	1	Caixa		2,00
		Deposito Nesta Data		
10/04	107 58	Sicredi - Capital	2,00	
	1910303	Sicred 36025-I		2,00
		Integralização Capital Sicredi		
11/04	108 1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira	30.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		30.000,00
		Aplicação nesta data		
16/04	109 1910303	Sicred 36025-I	15.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		15.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
17/04	110 1910303	Sicred 36025-I	11.300,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		11.300,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
17/04	111 1	Caixa	4.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		4.000,00
		Suprimento de Caixa		
18/04	112 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-I		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
18/04	113 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-I		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda S. Rodrigues		
18/04	114 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
	1910303	Sicred 36025-I		1.800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Daniela C. Lionço		
18/04	115 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	700,00	
	1910303	Sicred 36025-I		700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Juliana da Silva		
18/04	116 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-I		6,00
		Despesas Bancárias		
18/04	117 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-I		6,00
		Despesas Bancárias		
18/04	118 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-I		6,00
		Despesas Bancárias		
18/04	119 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-I		6,00
		Despesas Bancárias		
A TRANSPORTAR:			344.195,55	344.195,55

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	773.736,30	773.736,30
25/10	375 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	52,00	
	1	Caixa		52,00
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
25/10	376 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	17,99	
	1	Caixa		17,99
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
25/10	377 1910287	Combustível	65,75	
	1	Caixa		65,75
		Pagamento Despesas Combustível conforme comprovante		
25/10	378 1910287	Combustível	59,54	
	1	Caixa		59,54
		Pagamento Despesas Combustível conforme comprovante		
25/10	379 1910287	Combustível	47,68	
	1	Caixa		47,68
		Pagamento Despesas Combustível conforme comprovante		
26/10	380 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	245,00	
	1	Caixa		245,00
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
26/10	381 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	125,80	
	1	Caixa		125,80
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
26/10	382 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	30,00	
	1	Caixa		30,00
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
26/10	383 1910287	Combustível	50,02	
	1	Caixa		50,02
		Pagamento Despesas Combustível conforme comprovante		
27/10	384 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	210,00	
	1	Caixa		210,00
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
27/10	385 1910287	Combustível	40,31	
	1	Caixa		40,31
		Pagamento Despesas Combustível conforme comprovante		
01/11	386 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	1.482,94	
	1910303	Sicred 36025-1		1.482,94
		Pagamento Despesas Materiais Esportivos - Peças		
01/11	387 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	103,70	
	1	Caixa		103,70
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
01/11	388 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	45,75	
	1	Caixa		45,75
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
01/11	389 1910287	Combustível	108,03	
	1	Caixa		108,03
		Pagamento Despesas Combustível conforme comprovante		
01/11	390 1910287	Combustível	45,54	
	1	Caixa		45,54
		Pagamento Despesas Combustível conforme comprovante		
01/11	391 1910027	Federações/Associações	89,90	
	1910304	Sicred 92987-6		89,90
		Pagamento FPC - Racetime - Filiação Atletas		
A TRANSPORTAR:			776.556,25	776.556,25

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	344.195,55	344.195,55
18/04	120 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
18/04	121 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
18/04	122 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
18/04	123 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
18/04	124 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
18/04	125 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1	Caixa		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
18/04	126 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Halysson H Ferreira		
18/04	127 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus A Silva Braz		
18/04	128 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1	Caixa		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Breno Moraes Santos		
18/04	129 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Brendo Moraes Santos		
18/04	130 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolas R A R Machado		
18/04	131 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Arthur Brandino dos Santos		
18/04	132 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	900,00	
	1	Caixa		900,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
18/04	133 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ricardo Luiz Piccoli		
18/04	134 1910304	Sicred 92987-6	5.277,20	
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		5.277,20
		Resgate Aplicação		
22/04	135 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
22/04	136 1910304	Sicred 92987-6	11,00	
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		11,00
		Resgate Aplicação		
A TRANSPORTAR:			358.824,75	358.824,75

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	776.556,25	776.556,25
01/11	392	314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	37,15	
	1		Caixa		37,15
			Pagamento Transporte Passagem Atleta		
01/11	393	314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	25,02	
	1		Caixa		25,02
			Pagamento Transporte Passagem Atleta		
01/11	394	1	Caixa	5.000,00	
	1910303		Sicred 36025-1		5.000,00
			Suprimento de Caixa		
02/11	395	1910145	Inscrições Corridas/Eventos	2.000,00	
	1		Caixa		2.000,00
			Pagamento Inscrição Volta Junior - Salto		
02/11	396	1910101	Refeições/Alimentação Atletas	273,50	
	1		Caixa		273,50
			Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
02/11	397	1910101	Refeições/Alimentação Atletas	240,03	
	1		Caixa		240,03
			Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
02/11	398	1910287	Combustivel	90,00	
	1		Caixa		90,00
			Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
02/11	399	1910287	Combustivel	60,00	
	1		Caixa		60,00
			Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
03/11	400	1910101	Refeições/Alimentação Atletas	179,97	
	1		Caixa		179,97
			Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
05/11	401	1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304		Sicred 92987-6		27,87
			Despesas Bancárias		
08/11	402	1910304	Sicred 92987-6	19.000,00	
	1910284		Patrocinio - Empresas Privadas		19.000,00
			Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
12/11	403	1910303	Sicred 36025-1	10.000,00	
	1910284		Patrocinio - Empresas Privadas		10.000,00
			Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
13/11	404	1910287	Combustivel	125,83	
	1		Caixa		125,83
			Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
13/11	405	1910287	Combustivel	58,00	
	1		Caixa		58,00
			Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
14/11	406	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910303		Sicred 36025-1		3.000,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
14/11	407	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303		Sicred 36025-1		2.000,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda S. Rodrigues		
14/11	408	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
	1910303		Sicred 36025-1		1.800,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Daniela C. Lionço		
			A TRANSPORTAR:	820.473,62	820.473,62

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	358.824,75	358.824,75
24/04	137 1910121	Serviços Contábeis	477,00	
	1 Caixa			477,00
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
24/04	138 1910304	Sicred 92987-6	11.000,00	
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		11.000,00
		Resgate Aplicação		
24/04	139 1	Caixa	11.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11.000,00
		Suprimento de Caixa		
29/04	140 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Vitor F Cornachioni		
29/04	141 1	Caixa	5.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		5.000,00
		Suprimento de Caixa		
30/04	142 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.500,00	
	1 Caixa			1.500,00
		Pagamento Inscrição Media Paulista		
30/04	143 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	3.000,00	
	1 Caixa			3.000,00
		Pagamento Inscrição Mazza Eventos		
30/04	144 1910303	Sicred 36025-1	1,00	
	1 Caixa			1,00
		Deposito Nesta Data		
30/04	145 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.100,00	
	1 Caixa			1.100,00
		Pagamento Inscrição Mazza Eventos		
30/04	146 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.900,00	
	1 Caixa			1.900,00
		Pagamento Inscrição Media Paulista		
01/05	147 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	800,00	
	1 Caixa			800,00
		Pagamento Inscrição Corrida 1º Maio		
03/05	148 1910059	Despesas bancárias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
03/05	149 1910304	Sicred 92987-6	27,87	
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		27,87
		Resgate Aplicação		
15/05	150 1910303	Sicred 36025-1	15.800,00	
	1910284	Patrocínio - Empresas Privadas		15.800,00
		Recebimento Patrocínio Potencial Manutenção		
16/05	151 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Walter Hohne Junior		
16/05	152 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Wellyda S. Rodrigues		
16/05	153 1910279	Bolsa Auxílio Atleta	700,00	
	1910303	Sicred 36025-1		700,00
		Pagamento Bolsa Auxílio Juliana da Silva		
A TRANSPORTAR:			418.158,49	418.158,49

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	820.473,62	820.473,62
14/11	409 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
14/11	410 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
14/11	411 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
14/11	412 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
17/11	413 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	36,75	
	1	Caixa		36,75
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
18/11	414 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	1.300,45	
	1910304	Sicred 92987-6		1.300,45
		Pagamento Despesas Materiais Esportivos - Pneu		
18/11	415 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	348,76	
	1910304	Sicred 92987-6		348,76
		Pagamento Despesas Materiais Esportivos - Pneu		
19/11	416 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	142,41	
	1	Caixa		142,41
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
20/11	417 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicredi		
22/11	418 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1	Caixa		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
22/11	419 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
22/11	420 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
22/11	421 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
22/11	422 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
22/11	423 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Halysson H Ferreira		
22/11	424 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus A Silva Braz		
22/11	425 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1	Caixa		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolas R A R Machado		
A TRANSPORTAR:			831.054,99	831.054,99

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	418.158,49	418.158,49
16/05	154 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	I	Caixa		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
16/05	155 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
16/05	156 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
16/05	157 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
16/05	158 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
16/05	159 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.800,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Daniela C Lionço		
16/05	160 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
16/05	161 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
16/05	162 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
16/05	163 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
16/05	164 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
16/05	165 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
16/05	166 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	I	Caixa		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
16/05	167 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Halysson H Ferreira		
16/05	168 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus A Silva Braz		
16/05	169 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Breno Morais Santos		
16/05	170 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Brendo Morais Santos		
A TRANSPORTAR:			428.218,49	428.218,49

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	831.054,99	831.054,99
22/11	426 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Arthur Brandino dos Santos		
22/11	427 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.200,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.200,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
03/12	428 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	2.400,00	
	1	Caixa		2.400,00
		Pagamento Inscrição Mazza Eventos		
03/12	429 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.200,00	
	1	Caixa		1.200,00
		Pagamento Inscrição Mazza Eventos		
05/12	430 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
09/12	431 1910303	Sicred 36025-1	10.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		10.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
09/12	432 1910304	Sicred 92987-6	1.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		1.000,00
		Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
16/12	433 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	4.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		4.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
16/12	434 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda S. Rodrigues		
16/12	435 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1910303	Sicred 36025-1		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
16/12	436 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
16/12	437 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
16/12	438 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
16/12	439 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
16/12	440 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
16/12	441 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
16/12	442 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	4.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		4.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
A TRANSPORTAR:			859.418,86	859.418,86

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	428.218,49	428.218,49
16/05	171 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolas R A R Machado		
16/05	172 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Arthur Brandino dos Santos		
16/05	173 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	900,00	
	1	Caixa		900,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
16/05	174 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ricardo Luiz Piccoli		
16/05	175 1910304	Sicred 92987-6	6.936,00	
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		6.936,00
		Resgate Aplicação		
16/05	176 1	Caixa	3.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
		Suprimento de Caixa		
19/05	177 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	102,92	
	1	Caixa		102,92
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
20/05	178 1910303	Sicred 36025-1	12.500,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		12.500,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
20/05	179 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital Sicred		
20/05	180 1910304	Sicred 92987-6	11,00	
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		11,00
		Resgate Aplicação		
22/05	181 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda S. Rodrigues		
22/05	182 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
22/05	183 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
22/05	184 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Daniela C Lionço		
22/05	185 314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	5.980,00	
	1910303	Sicred 36025-1		5.980,00
		Pagamento Despesas Passa Aerea		
29/05	186 314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	106,00	
	1910303	Sicred 36025-1		106,00
		Pagamento Despesas Visto Viagem		
31/05	187 1	Caixa	7.000,00	
	1910303	Sicred 36025-1		7.000,00
		Suprimento de Caixa		
A TRANSPORTAR:			470.977,41	470.977,41

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	859.418,86	859.418,86
16/12	443 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Halysson H Ferreira		
16/12	444 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus A Silva Braz		
16/12	445 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1	Caixa		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolas R A R Machado		
16/12	446 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Arthur Brandino dos Santos		
16/12	447 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	900,00	
	1	Caixa		900,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
17/12	448 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	69,99	
	1	Caixa		69,99
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
17/12	449 1910287	Combustivel	82,87	
	1	Caixa		82,87
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
17/12	450 1910287	Combustivel	75,03	
	1	Caixa		75,03
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
18/12	451 1910287	Combustivel	112,00	
	1	Caixa		112,00
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
18/12	452 1910287	Combustivel	72,64	
	1	Caixa		72,64
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
18/12	453 1910287	Combustivel	61,25	
	1	Caixa		61,25
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
18/12	454 1910287	Combustivel	50,02	
	1	Caixa		50,02
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
18/12	455 1910287	Combustivel	50,02	
	1	Caixa		50,02
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
18/12	456 314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	135,00	
	1	Caixa		135,00
		Pagamento Despesas Hospedagem		
20/12	457 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
20/12	458 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
20/12	459 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
A TRANSPORTAR:			865.745,68	865.745,68

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	470.977,41	470.977,41
02/06	188	1910287	Combustivel	56,05	
		1	Caixa		56,05
			Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
02/06	189	1910145	Inscrições Corridas/Eventos	440,00	
		1	Caixa		440,00
			Pagamento Inscrição Campeonato Penks		
03/06	190	1910059	Despesas bancarias	27,87	
		1910304	Sicred 92987-6		27,87
			Despesas Bancárias		
03/06	191	1910304	Sicred 92987-6	27,87	
		1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		27,87
			Resgate Aplicação		
05/06	192	1910304	Sicred 92987-6	1.265,00	
		1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		1.265,00
			Resgate Aplicação		
05/06	193	1	Caixa	1.265,00	
		1910304	Sicred 92987-6		1.265,00
			Suprimento de Caixa		
14/06	194	1910304	Sicred 92987-6	19.500,00	
		1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		19.500,00
			Recebimento Patrocinio Potencial Manutenção		
17/06	195	1910303	Sicred 36025-1	1,00	
		1	Caixa		1,00
			Deposito Nesta Data		
18/06	196	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	3.000,00	
		1910303	Sicred 36025-1		3.000,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
18/06	197	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
		1910303	Sicred 36025-1		2.000,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Wellyda S. Rodrigues		
18/06	198	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.800,00	
		1910303	Sicred 36025-1		1.800,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Daniela C. Lionço		
18/06	199	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	2.000,00	
		1	Caixa		2.000,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
18/06	200	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910303	Sicred 36025-1		6,00
			Despesas Bancárias		
18/06	201	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910303	Sicred 36025-1		6,00
			Despesas Bancárias		
18/06	202	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910303	Sicred 36025-1		6,00
			Despesas Bancárias		
18/06	203	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancárias		
18/06	204	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancárias		
A TRANSPORTAR:				502.390,20	502.390,20

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	865.745,68	865.745,68
20/12	460 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.500,00	
	1 Caixa			1.500,00
		Pagamento Inscrição Media Paulista		
20/12	461 1910121	Serviços Contabeis	748,50	
	1910303	Sicred 36025-1		748,50
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
20/12	462 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	700,00	
	1910303	Sicred 36025-1		700,00
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante - Suplementos Esportivos		
20/12	463 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	1.878,50	
	1 Caixa			1.878,50
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante - Ticket BR		
20/12	464 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	1.614,59	
	1910303	Sicred 36025-1		1.614,59
		Pagamento Despesas Materiais Esportivos - Pneus		
20/12	465 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	8.700,00	
	1910303	Sicred 36025-1		8.700,00
		Pagamento Despesas Materiais Esportivos - Peças		
20/12	466 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	450,00	
	1910303	Sicred 36025-1		450,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Silvio Alexandre Guarnieri		
20/12	467 1910059	Despesas bancarias	11,00	
	1910304	Sicred 92987-6		11,00
		Integralização Capital		
20/12	468 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.700,00	
	1 Caixa			1.700,00
		Pagamento Inscrição Media Paulista		
20/12	469 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	472,45	
	1910304	Sicred 92987-6		472,45
		Pagamento Despesas Materiais Esportivos - Pneu		
20/12	470 1910121	Serviços Contabeis	748,50	
	1910304	Sicred 92987-6		748,50
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
30/12	471 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910303	Sicred 36025-1		6,00
		Despesas Bancárias		
30/12	472 1910287	Combustivel	80,03	
	1 Caixa			80,03
		Pagamento Despesas Combustivel conforme comprovante		
30/12	473 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	7.767,97	
	1910303	Sicred 36025-1		7.767,97
		Pagamento Projetista Natalia		
30/12	474 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	3.230,09	
	1 Caixa			3.230,09
		Pagamento Projetista Natalia		
30/12	475 1910059	Despesas bancarias	12,00	
	1910304	Sicred 92987-6		12,00
		Despesas Bancárias		
30/12	476 1910224	Materiais/Acessorios Esportivos	3.500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		3.500,00
		Pagamento Despesas Materiais Esportivos - Peças		
A TRANSPORTAR:			898.865,31	898.865,31

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	502.390,20	502.390,20
18/06	205 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
18/06	206 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
18/06	207 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
18/06	208 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
18/06	209 1910059	Despesas bancarias	6,00	
	1910304	Sicred 92987-6		6,00
		Despesas Bancárias		
18/06	210 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.500,00	
	1	Caixa		1.500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Walter Hohne Junior		
18/06	211 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Halysson H Ferreira		
18/06	212 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Matheus A Silva Braz		
18/06	213 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Breno Moraes Santos		
18/06	214 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Brendo Moraes Santos		
18/06	215 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	1.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		1.000,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Nicolas R A R Machado		
18/06	216 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	700,00	
	1910304	Sicred 92987-6		700,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Arthur Brandino dos Santos		
18/06	217 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	900,00	
	1	Caixa		900,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Vitor F Cornachioni		
18/06	218 1910279	Bolsa Auxilio Atleta	500,00	
	1910304	Sicred 92987-6		500,00
		Pagamento Bolsa Auxilio Ricardo Luiz Piccoli		
18/06	219 1	Caixa	5.000,00	
	1910304	Sicred 92987-6		5.000,00
		Suprimento de Caixa		
19/06	220 1910303	Sicred 36025-1	15.000,00	
	1910284	Patrocinio - Empresas Privadas		15.000,00
		Recebimento Patrocinio Unimed de Rio Claro		
19/06	221 1910303	Sicred 36025-1	1,00	
	1	Caixa		1,00
		Deposito Nesta Data		
A TRANSPORTAR:			531.721,20	531.721,20

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	898.865,31	898.865,31
30/12	477 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	5.483,66	
	1910304	Sicred 92987-6		5.483,66
		Pagamento Projetista Natalia		
30/12	478 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.451,75	
	1910304	Sicred 92987-6		1.451,75
		Pagamento Projetista Natalia		
30/12	479 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	29,01	
	I Caixa			29,01
		Pagamento Projetista Natalia		
30/12	480 1910304	Sicred 92987-6	1.457,86	
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		1.457,86
		Resgate Aplicação		
31/12	481 1910302	Zeramento	10.707,87	
	182	LIE - Devolução		10.707,87
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	482 1910284	Patrocinio - Empresas Privadas	304.565,38	
	1910302	Zeramento		304.565,38
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	483 194	Rendimento Aplicações Financeiras	7,87	
	1910302	Zeramento		7,87
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	484 1910302	Zeramento	15.453,99	
	276	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		15.453,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	485 1910302	Zeramento	2.474,99	
	285	Encargos Sociais - Previdência Social		2.474,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	486 1910302	Zeramento	947,00	
	286	Encargos Sociais - FGTS		947,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	487 1910302	Zeramento	99,00	
	287	Pis s/ Folha Pagamento		99,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	488 1910302	Zeramento	13.006,00	
	297	Uniformes		13.006,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	489 1910302	Zeramento	78,73	
	302	Multas e Juros Pagos		78,73
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	490 1910302	Zeramento	11.081,99	
	314	Desp.c/viagens, diárias e ajusta de custo		11.081,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	491 1910302	Zeramento	2.343,00	
	1910027	Federações/Associações		2.343,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	492 1910302	Zeramento	918,53	
	1910059	Despesas bancarias		918,53
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	493 1910302	Zeramento	6.819,57	
	1910101	Refeições/Alimentação Atletas		6.819,57
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
A TRANSPORTAR:			1.275.791,51	1.275.791,51

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	531.721,20	531.721,20
19/06	222	58	Sicredi - Capital	1,00	
		1910303	Sicred 36025-1		1,00
			Integralização Capital Sicredi		
20/06	223	1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.600,00	
		I	Caixa		1.600,00
			Pagamento Inscrição Media Paulista		
20/06	224	1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.900,00	
		I	Caixa		1.900,00
			Pagamento Inscrição Media Paulista		
21/06	225	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	700,00	
		1910303	Sicred 36025-1		700,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Juliana da Silva		
21/06	226	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910303	Sicred 36025-1		6,00
			Despesas Bancárias		
21/06	227	1910059	Despesas bancarias	11,00	
		1910304	Sicred 92987-6		11,00
			Integralização Capital Sicredi		
21/06	228	1910027	Federações/Associações	744,00	
		1910304	Sicred 92987-6		744,00
			Pagamento FPC - Racetime - Filiação Atletas		
21/06	229	1910027	Federações/Associações	179,80	
		1910304	Sicred 92987-6		179,80
			Pagamento FPC - Racetime - Filiação Atletas		
21/06	230	1910027	Federações/Associações	89,90	
		1910304	Sicred 92987-6		89,90
			Pagamento FPC - Racetime - Filiação Atletas		
24/06	231	297	Uniformes	3.160,00	
		I	Caixa		3.160,00
			Pagamento NF Uniformes Atletas		
27/06	232	1910279	Bolsa Auxilio Atleta	4.620,00	
		1910303	Sicred 36025-1		4.620,00
			Pagamento Bolsa Auxilio Daniela C. Lionço		
27/06	233	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910303	Sicred 36025-1		6,00
			Despesas Bancárias		
27/06	234	297	Uniformes	5.950,00	
		I	Caixa		5.950,00
			Pagamento Despesas Uniformes Atletas		
27/06	235	1910059	Despesas bancarias	6,00	
		1910304	Sicred 92987-6		6,00
			Despesas Bancárias		
27/06	236	1910304	Sicred 92987-6	367,70	
		1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		367,70
			Resgate Aplicação		
27/06	237	I	Caixa	1.895,00	
		1910304	Sicred 92987-6		1.895,00
			Suprimento de Caixa		
27/06	238	I	Caixa	5.000,00	
		1910304	Sicred 92987-6		5.000,00
			Suprimento de Caixa		
A TRANSPORTAR:				557.957,60	557.957,60

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

[illegible]

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	557.957,60	557.957,60
27/06	239 1	Caixa	12.000,00	
		1910303 Sicred 36025-1		12.000,00
		Suprimento de Caixa		
30/06	240 1910121	Serviços Contabeis	499,00	
	1	Caixa		499,00
		Pagamento NF Centrotec Contabilidade		
30/06	241 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	131,60	
	1	Caixa		131,60
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
01/07	242 1910059	Despesas bancarias	27,87	
	1910304	Sicred 92987-6		27,87
		Despesas Bancárias		
01/07	243 1910304	Sicred 92987-6	27,87	
	1910305	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira		27,87
		Resgate Aplicação		
03/07	244 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	2.300,00	
	1	Caixa		2.300,00
		Pagamento Inscrição Mazza Eventos		
03/07	245 1910145	Inscrições Corridas/Eventos	1.100,00	
	1	Caixa		1.100,00
		Pagamento Inscrição Mazza Eventos		
05/07	246 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	159,00	
	1	Caixa		159,00
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
05/07	247 314	Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	98,62	
	1	Caixa		98,62
		Pagamento Transporte Passagem Atleta		
07/07	248 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	132,40	
	1	Caixa		132,40
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
08/07	249 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	134,30	
	1	Caixa		134,30
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
10/07	250 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	200,79	
	1	Caixa		200,79
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
10/07	251 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	41,34	
	1	Caixa		41,34
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
11/07	252 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	173,71	
	1	Caixa		173,71
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
11/07	253 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	118,00	
	1	Caixa		118,00
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
12/07	254 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	135,10	
	1	Caixa		135,10
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
12/07	255 1910101	Refeições/Alimentação Atletas	39,44	
	1	Caixa		39,44
		Pagamento Despesas Alimentação conforme comprovante		
A TRANSPORTAR:			575.276,64	575.276,64

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.480,99D	12.457,86	63.032,60	4.906,25 D
1.1	CIRCULANTE	55.213,99D	12.457,86	63.032,60	4.639,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	55.213,99D	12.457,86	63.032,60	4.639,25 D
1.1.1.01	Numerários	14.700,21D	0,00	14.626,45	73,76 D
1.1.1.01.00001	Caixa	14.700,21D	0,00	14.626,45	73,76 D
1.1.1.02	Banco Conta Movimento	40.513,78D	12.457,86	48.406,15	4.565,49 D
1.1.1.02.00007	Sicred 36025-1	17.523,06D	10.000,00	27.523,06	0,00 D
1.1.1.02.00008	Sicred 92987-6	16.967,48D	2.457,86	19.425,23	0,11 D
1.1.1.02.00020	Sicred 92987-6 Aplicação Financeira	1.457,86D	0,00	1.457,86	0,00 D
1.1.1.02.00021	Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	4.565,38D	0,00	0,00	4.565,38 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	64.259,84C	0,00	0,00	64.259,84 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.259,84C	0,00	0,00	64.259,84 C
2.3.2	RESERVAS	64.259,84C	0,00	0,00	64.259,84 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	64.259,84C	0,00	0,00	64.259,84 C
2.3.2.03.00001	Patrimonio Social	64.259,84C	0,00	0,00	64.259,84 C
3	RECEITAS	282.865,38C	0,00	11.000,00	293.865,38 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	282.865,38C	0,00	11.000,00	293.865,38 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	282.865,38C	0,00	11.000,00	293.865,38 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	282.857,51C	0,00	11.000,00	293.857,51 C
3.1.1.01.00008	LIE - Devolução	10.707,87D	0,00	0,00	10.707,87 D
3.1.1.01.00009	Patrocínio - Empresas Privadas	293.565,38C	0,00	11.000,00	304.565,38 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7,87C	0,00	0,00	7,87 C
3.1.1.03.00005	Rendimento Aplicações Financeiras	7,87C	0,00	0,00	7,87 C
4	DESPESAS	291.644,23D	61.574,74	0,00	353.218,97 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	291.644,23D	61.574,74	0,00	353.218,97 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	291.644,23D	61.574,74	0,00	353.218,97 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.974,98D	0,00	0,00	18.974,98 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem. a Emp.	15.453,99D	0,00	0,00	15.453,99 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	2.474,99D	0,00	0,00	2.474,99 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	947,00D	0,00	0,00	947,00 D
4.1.1.01.00013	Pis s/ Folha Pagamento	99,00D	0,00	0,00	99,00 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.669,25D	61.574,74	0,00	334.243,99 D
4.1.1.02.00001	Uniformes	13.006,00D	0,00	0,00	13.006,00 D
4.1.1.02.00006	Multas e Juros Pagos	78,73D	0,00	0,00	78,73 D
4.1.1.02.00018	Desp. c/viagens, diárias e ajusta de custo	10.946,99D	135,00	0,00	11.081,99 D
4.1.1.02.00024	Federações/Associações	2.343,00D	0,00	0,00	2.343,00 D
4.1.1.02.00031	Despesas bancárias	807,66D	110,87	0,00	918,53 D
4.1.1.02.00034	Refeições/Alimentação Atletas	4.171,08D	2.648,49	0,00	6.819,57 D

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.00036	Serviços Contábeis	4.403,00D	1.497,00	0,00	5.900,00 D
4.1.1.02.00037	Inscrições Corridas/Eventos	29.940,00D	24.762,48	0,00	54.702,48 D
4.1.1.02.00042	Materiais/Acessórios Esportivos	28.446,94D	14.287,04	0,00	42.733,98 D
4.1.1.02.00045	Bolsa Auxílio Atleta	177.120,00D	17.550,00	0,00	194.670,00 D
4.1.1.02.00050	Combustível	1.405,85D	583,86	0,00	1.989,71 D
ATIVO		55.480,99 D	12.457,86	63.032,60	4.906,25 D
PASSIVO		64.259,84 C	0,00	0,00	64.259,84 C
RECEITA		282.865,38 C	0,00	11.000,00	293.865,38 C
DESPESA		291.644,23 D	61.574,74	0,00	353.218,97 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					59.353,59

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	4.906,25
CIRCULANTE	4.639,25
DISPONIBILIDADES	4.639,25
Numerários	73,76
Caixa	73,76
Banco Conta Movimento	4.565,49
Sicred 92987-6	0,11
Banco do Brasil - Aplicação c/c 83229-4	4.565,38
NÃO CIRCULANTE	267,00
INVESTIMENTOS	267,00
INVESTIMENTOS	267,00
Sicredi - Capital	267,00

PASSIVO

PASSIVO	4.906,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.906,25
RESERVAS	4.906,25
OUTRAS CONTAS	4.906,25
Patrimonio Social	64.259,84
Resultado do Exercício	(59.353,59)

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial cujos valores do ATIVO e PASSIVO mais PATRIMONIO LIQUIDO importam em 4.906,25 (quatro mil, novecentos e seis Reais e vinte e cinco 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

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
LIE - Devolução	10.707,87 D
Patrocínio - Empresas Privadas	304.565,38 C
Total:	293.857,51 C
= Receita Líquida	293.857,51 C
= Superávit Bruto	293.857,51 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	15.453,99 D
Multas e Juros Pagos	78,73 D
Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	11.081,99 D
Federações/Associações	2.343,00 D
Serviços Contabeis	5.900,00 D
Inscrições Corridas/Eventos	54.702,48 D
Materiais/Acessorios Esportivos	42.733,98 D
Bolsa Auxilio Atleta	194.670,00 D
Combustivel	1.989,71 D
Total:	328.953,88 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas bancarias	918,53 D
Total:	918,53 D
(-) Despesas Gerais	
Encargos Sociais - Previdência Social	2.474,99 D
Encargos Sociais - FGTS	947,00 D
Pis s/ Folha Pagamento	99,00 D
Uniformes	13.006,00 D
Refeições/Alimentação Atletas	6.819,57 D
Total:	23.346,56 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações Financeiras	7,87 C
Total:	7,87 C
= Déficit Operacional	59.353,59 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	59.353,59 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	59.353,59 D
= Déficit	59.353,59 D
= Déficit Líquido do Período	59.353,59 D

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2019.

CONTADOR

CLAUBER CRISTIANO PAES FAIRER
CTCRC: 1SP189869-0/4

PRESIDENTE

ROSANGELA DE FATIMA SURGE
CPF: 017.156.938-50

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	Clientes				
25	1.1.5.02.00001	Clientes				
	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	Clientes				
44	1.2.1.01.00001	Clientes				
	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: 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	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				
1910278	2.1.1.09.00011	PIS s/ Folha				
1910026	2.1.1.09.00018	Contribuições Sindicais				
1910055	2.1.1.09.00020	Ferias 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: 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.Pais				
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.Empregatício				
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 Civis				
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.				
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	Pedagogia				
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 Advocaciais				
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				

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

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

TERMO DE ENCERRAMENTO**DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 7

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 41 folhas numeradas de 1 a 41, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019.

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2019.

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CTCRC: ISP189869-O/4

ROSANGELA DE FATIMA SURGE
PRESIDENTE