

# SOCIEDADE EDUCATIVA, CULTURAL E POLI-ESPORTIVA BENTO GONCALVES

CNPJ : 03.348.699/0001-73

Folha: 1

## Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Nome   | Saldo atual |
|---------------|--|-------------|
|               |  | 111.454,18D |
| 01            | ATIVO  | 95.205,95D  |
| 01.1          | ATIVO CIRCULANTE   | 93.228,81D  |
| 01.1.01       | DISPONIBILIDADES   | 1,00D       |
| 01.1.01.01    | BANCO BRADESCO S.A. (Bento Vôlei)                            | 1.064,33D   |
| 01.1.01.12    | APLICAÇÃO BRADESCO (Bento Vôlei)                             | 2,00D       |
| 01.1.01.32    | Banco Banrisul COTA PATROCICIO 2023 CC 06.201414.5-5         | 481,73D     |
| 01.1.01.33    | Banco Banrisul APLIC COTA PATROCICIO 2023 06.201414.5-5      | 1,00D       |
| 01.1.01.35    | BANCO BANRISUL (Patrocinio Municipal 256/2023 06.201414.7-1) | 1.179,59D   |
| 01.1.01.36    | BANCO BANRISUL APLIC(Patro Municipal 256/2023 06.201414.7-1) | 90.499,16D  |
| 01.1.01.38    | Banco do Brasil Aplic (Proj. Fed. Sacada Solidária)          |             |
|               |  | 1.977,14D   |
| 01.1.06       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                         | 1.059,03D   |
| 01.1.06.04    | Ir a Recuperar   | 814,06D     |
| 01.1.06.05    | Inss a Recuperar   | 104,05D     |
| 01.1.06.06    | Iss a Recuperar  |             |
|               |  | 16.248,23D  |
| 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 16.248,23D  |
| 01.2.04       | IMOBILIZADO  | 1.773,40D   |
| 01.2.04.02    | Móveis e Utensílios  | 18.600,00D  |
| 01.2.04.04    | Máquinas e Equipamentos                                      | 9.057,17C   |
| 01.2.04.09    | ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas         | 4.932,00D   |
| 01.2.04.10    | Computadores e Periféricos                                   |             |
|               |  | 115.727,63C |
| 02            | PASSIVO  | 87.753,28C  |
| 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE   | 87.753,28C  |
| 02.1.02       | FORNECEDORES   | 86.597,28C  |
| 02.1.02.07    | Subvenções a Realizar Projeto Federal Sacada Solidaria       | 6,00C       |
| 02.1.02.08    | Subvenções a Realizar COTA PATROCICIO 2023                   | 1.150,00C   |
| 02.1.02.09    | Subvenções a Realizar Cota Patrocinio 256/2023               |             |
|               |  | 54.510,00C  |
| 02.2          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 54.510,00C  |
| 02.2.01       | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 54.510,00C  |
| 02.2.01.001   | Obrigações com Terceiros                                     |             |
|               |  | 26.535,65D  |
| 02.3          | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 26.535,65D  |
| 02.3.05       | RESULTADOS SOCIAIS   | 26.535,65D  |
| 02.3.05.03    | Superávit/déficit do exercício                               |             |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 111.454,18 - (Cento e Onze Mil Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos)

Assinado de forma digital  
por FOCO CONTABILIDADE LTDA:12991888000150  
em 2024.04.25 09:16:23 -03'00'  
Série: 00DB690B600CE8312C

ELIANE CYRINO RODRIGUES

Contador(a)

CPF: 010.650.360-00

CRC: RS-083251/O1 RS

*Daniela Ferreira*

DANIELA APARECIDA FERREIRA

Administrador

CPF: 052.547.079-41

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

Folha: 1

CNPJ : 03.348.699/0001-73

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação   | Nome  | Saldo atual  |
|--------|-----------------|---|--------------|
|        |                 |   | (728.534,98) |
| 892    | 03              | RECEITAS  | (50.364,45)  |
| 906    | 03.1            | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES                                  | (50.364,45)  |
| 914    | 03.1.01         | Contribuições Espontâneas                                     |              |
|        |                 |   | (663.920,96) |
| 1015   | 03.2            | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES  | (206,99)     |
| 2780   | 03.2.04         | PROJETO MUNICIPAL 294/2020                                    | (1.340,27)   |
| 3875   | 03.2.07         | PROJETO NUCLEO SOCIAL BARRACÃO 003/2022                       | (3.990,09)   |
| 3921   | 03.2.08         | PROJETO MUNICIPAL NUCLEO SOCIAL SACADA SOLIDARIA              | (399.476,85) |
| 3213   | 03.2.09         | PROJETO FEDERAL CATEGORIA DE BASE ANO VIII                    | (99.994,00)  |
| 3876   | 03.2.10         | COTA PATROCICIO 2023 076/2023                                 | (10.450,00)  |
| 3972   | 03.2.11         | PROJETO MUNICIPAL 246/2023                                    | (8.050,00)   |
| 4014   | 03.2.12         | PROJETO MUNICIPAL 256/2023                                    | (140.412,76) |
| 4260   | 03.2.14         | Projeto Federal Sacada Solidaria                              |              |
|        |                 |   | (14.249,57)  |
| 1040   | 03.5            | OUTRAS RECEITAS   | (36,21)      |
| 2135   | 03.5.10         | Rendimentos de Aplicações                                     | (1.912,78)   |
| 3522   | 03.5.16         | Rendimento de Aplicações (Projeto Pro-Esporte RS LIE 2021)    | (255,66)     |
| 3590   | 03.5.17         | Rendimento de Aplicações (Proj. Nucleo Soc. Sacada Solidaria) | (6.442,19)   |
| 3221   | 03.5.18         | Rendimento de Aplicações (Proj. Fed. Cat. Base Ano VIII)      | (722,97)     |
| 3222   | 03.5.19         | Rendimento de Aplicações (COTA PATROCINIO 2023)               | (42,51)      |
| 4197   | 03.5.20         | Rendimento de Aplicações (Patrocinio Municipal 256/2023)      | (4.837,25)   |
| 4227   | 03.5.21         | Rendimento de Aplicações (Sacada Solidaria)                   |              |
|        |                 |   | (732.808,43) |
| 1252   | 04              | CUSTOS E DESPESAS   | (1.200,00)   |
| 1260   | 04.01           | CUSTOS  | (1.200,00)   |
| 1333   | 04.01.07        | Arbitragens e autoridades                                     |              |
|        |                 |   | (38.395,00)  |
| 1546   | 04.03           | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | (18.395,00)  |
| 1554   | 04.03.01        | Serviços prestados por pessoa física                          | (1.500,00)   |
| 3778   | 04.03.13        | Serviços Prestados PJ (Projeto Núcleo Social Sacada Solid.)   | (10.450,00)  |
| 3980   | 04.03.15        | Serviços Prestados PJ (Patrocinio Municipal 246/2023)         | (8.050,00)   |
| 4022   | 04.03.16        | Transporte (Patrocinio Municipal 256/2023)                    |              |
|        |                 |   | (15.380,19)  |
| 1570   | 04.04           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | (706,00)     |
| 1600   | 04.04.03        | Propaganda e Publicidade                                      | (194,40)     |
| 1619   | 04.04.04        | Brindes   | (1.173,12)   |
| 1627   | 04.04.05        | Depreciações e Amortizações                                   | (1.340,02)   |
| 1635   | 04.04.06        | Aluguéis  | (7.406,72)   |
| 2143   | 04.04.11        | Honorários Contábeis  | (2.412,13)   |
| 2151   | 04.04.12        | Mensalidades e Assinaturas                                    | (1.811,04)   |
| 2402   | 04.04.13        | Internet e Telefone   | (336,76)     |
| 2569   | 04.04.15        | Taxas e Emolumentos   |              |
|        |                 |   | (73,47)      |
| 1686   | 04.05           | MATERIAIS   | (30,00)      |
| 1716   | 04.05.03        | Materiais esportivos  | (43,47)      |
| 1724   | 04.05.04        | Materiais de limpeza e higiene                                |              |
|        |                 |   | (1.187,15)   |
| 1872   | 04.07           | DESPESAS GERAIS   | (1.187,15)   |
| 1937   | 04.07.06        | Material de Escritório  |              |
|        |                 |   | (3.439,00)   |
| 3832   | 04.10           | DESPESAS PROJETO NUCLEO SOCIAL BARRACÃO 003/2022              | (3.439,00)   |
| 3840   | 04.10.01        | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | (3.439,00)   |
| 3859   | 04.10.01.001    | Serviços Prestados PJ   |              |
|        |                 |   | (15.449,98)  |
| 2925   | 04.12           | DESPESAS PROJ. FED. CATEGORIA DE BASE ANO VII                 | (15.449,98)  |
| 3018   | 04.12.02        | ATIVIDADE MEIO  | (15.449,98)  |
| 3026   | 04.12.02.01     | SERVICIOS DE TERCEIROS  | (15.449,98)  |
| 3158   | 04.12.02.01.002 | Assessoria Adm/Financeira                                     |              |
|        |                 |   | (412.136,43) |
| 2926   | 04.13           | DESPESAS PROJ. FED. CATEGORIA DE BASE ANO VIII                | (412.136,43) |
| 2020   | 04.13.01        | ATIVIDADE FIM   |              |

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

CNPJ : 03.348.699/0001-73

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação   | Nome   | Saldo atual  |
|--------|-----------------|--|--------------|
|        |                 |  | (279.594,35) |
| 2021   | 04.13.01.01     | SERVIÇOS TERCEIROS   | (21.450,00)  |
| 2038   | 04.13.01.01.001 | ACADEMIA   | (13.600,00)  |
| 2046   | 04.13.01.01.002 | PREPARADOR FÍSICO  | (50.349,00)  |
| 2045   | 04.13.01.01.003 | COORDENAÇÃO  | (13.600,00)  |
| 2047   | 04.13.01.01.004 | FISIOTERAPIA   | (40.175,35)  |
| 2048   | 04.13.01.01.005 | ADMINISTRATIVO   | (140.420,00) |
| 2049   | 04.13.01.01.006 | TÉCNICO  |              |
|        |                 |  | (71.100,00)  |
| 2050   | 04.13.01.02     | LOCAÇÃO DE ESPACOS   | (71.100,00)  |
| 2051   | 04.13.01.02.001 | ALUGUEL QUADRA   |              |
|        |                 |  | (61.442,08)  |
| 2970   | 04.13.01.04     | TAXAS/INSCRICOES   | (61.442,08)  |
| 3035   | 04.13.01.04.001 | Taxa Federativa  |              |
|        |                 |  | (99.994,00)  |
| 2927   | 04.14           | DESPEAS COTA PATROCINIO 2023 - 076/2023                        | (99.994,00)  |
| 2928   | 04.14.01        | ATIVIDADE FIM  | (54.994,00)  |
| 2029   | 04.14.01.01     | SERVIÇOS TERCEIROS   | (24.000,00)  |
| 2060   | 04.14.01.01.001 | PROFESSOR  | (29.994,00)  |
| 3948   | 04.14.01.01.002 | TRANSPORTE   | (1.000,00)   |
| 3956   | 04.14.01.01.003 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                       |              |
|        |                 |  | (45.000,00)  |
| 2061   | 04.14.01.02     | MATERIAL ESPORTIVO   | (45.000,00)  |
| 2058   | 04.14.01.02.001 | UNIFORMES  |              |
|        |                 |  | (140.412,76) |
| 4057   | 04.15           | DESPEAS SACADA SOLIDARIA                                       | (140.412,76) |
| 4065   | 04.15.01        | ATIVIDADE FIM  | (71.797,28)  |
| 4073   | 04.15.01.01     | SERVIÇOS TERCEIROS   | (36.000,00)  |
| 4081   | 04.15.01.01.001 | PROFESSOR  | (15.400,00)  |
| 4111   | 04.15.01.01.004 | COORDENAÇÃO  | (5.600,00)   |
| 4120   | 04.15.01.01.005 | LOCAÇÃO  | (14.797,28)  |
| 4138   | 04.15.01.01.006 | SERVIÇOS TERCEIROS   |              |
|        |                 |  | (68.615,48)  |
| 4146   | 04.15.01.02     | MATERIAL ESPORTIVO   | (68.615,48)  |
| 4162   | 04.15.01.02.02  | UNIFORMES  |              |
|        |                 |  | (5.140,45)   |
| 1996   | 04.20           | DESPEAS FINANCEIRAS  | (1,32)       |
| 2011   | 04.20.02        | Juros Passivos   | (1.563,54)   |
| 2160   | 04.20.03        | Despesas Bancárias   | (0,16)       |
| 2313   | 04.20.04        | IOF s/ Aplicações Financeiras                                  | (10,05)      |
| 2321   | 04.20.05        | IRRF s/ Aplicações Financeiras                                 | (31,04)      |
| 2844   | 04.20.14        | IRRF s/ Aplicações Financeiras (Patr. Municipal 294/2020)      | (338,47)     |
| 3530   | 04.20.17        | IRRF s/ Rendimento de Aplicações (Projeto Pro-Esporte 2021)    | (46,36)      |
| 3603   | 04.20.20        | IRRF s/ Rend. Aplicações (Proj. Nucleo Soc. Sacada Solidaria)  | (81,34)      |
| 3248   | 04.20.21        | IOF s/ Aplicações Financeiras (Proj. Fed. Cat. Base Ano VIII)  | (1.875,64)   |
| 3240   | 04.20.22        | IRRF s/ Aplicações Financeiras (Proj. Fed. Cat. Base Ano VIII) | (245,24)     |
| 3241   | 04.20.23        | IRRF s/ Aplicações Financeiras (COTA PATROCINIO 2023)          | (11,47)      |
| 4200   | 04.20.24        | IRRF s/ Aplicações Financeiras (Patr. Municipal 256/2023)      | (0,45)       |
| 4219   | 04.20.25        | IOF s/ Rendimento de Aplicações (Projeto Municipal 256/2023)   | (876,82)     |
| 4235   | 04.20.26        | IRRF s/ Rend. Aplicações (Sacada Solidaria)                    | (58,55)      |
| 4243   | 04.20.27        | IOF s/ Rend. Aplicações (Sacada Solidaria)                     | 4.273,45     |
| 2740   | 04.30.001       | Superavit/Deficit do Período                                   |              |

BENTO GONCALVES / RS, 31 de Dezembro de 2023



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

CNPJ : 03.348.699/0001-73

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Assinado de forma digital  
por FOCO CONTABILIDADE LTDA:12991888000150  
em 2024.04.25 09:18:31 -03'00'  
Série: 00DB690B600CE8312C

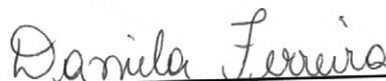
---

ELIANE CYRINO RODRIGUES

Contador(a)

CPF: 010.650.360-00

CRC: RS-083251/O1 RS



---

DANIELA APARECIDA FERREIRA

Administrador

CPF: 052.547.079-41