

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.723.511/0001-08
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 270.649,99	R\$ 357.201,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.520,39	R\$ 27.127,57
DISPONÍVEL		R\$ 24.520,39	R\$ 26.814,57
CAIXA		R\$ 5.695,67	R\$ 1.017,31
CAIXA		R\$ 5.695,67	R\$ 1.017,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 17.119,16	R\$ 1.649,24
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL C/C 412-3		R\$ 17.119,16	R\$ 0,00
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL C/C 00000664-9		R\$ 0,00	R\$ 702,64
BANCO DO BRASIL - 98238-5 HANDEBOL - FORM ESPORTIVA C/C		R\$ 0,00	R\$ 146,60
BANCO DO BRASIL - 98240-7 HANDEBOL INICIA. ESPORTIVA C/C		R\$ 0,00	R\$ 800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.705,56	R\$ 24.148,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 412-3 - APLICAÇÃO		R\$ 1.006,18	R\$ 20.568,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000664-9 APLICAÇÃO		R\$ 699,38	R\$ 0,01
BANCO DO BRASIL - 150180 -1 APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.579,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 313,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 313,00
MS IMPRESSÕES		R\$ 0,00	R\$ 313,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 246.103,85	R\$ 330.074,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 246.103,85	R\$ 330.074,17
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER		R\$ 246.103,85	R\$ 330.074,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA GOVERNAMENTAIS COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 94247-2 MESP 1916506-41 - APLICAÇÃO		R\$ 20.096,97	R\$ 21.738,96
BANCO DO BRASIL - 90247-0 MESP-1813942-60 - APLICAÇÃO		R\$ 612,83	R\$ 662,86
BANCO DO BRASIL - 93407-0 CONVENIO 883955-2019 - APLICAÇÃO		R\$ 4.399,77	R\$ 4.456,62
BANCO DO BRASIL - 95645-7 MESP 2001421-00 - APLICAÇÃO		R\$ 19.187,41	R\$ 20.870,15
BANCO DO BRASIL - 95919-7 MESP 1815062-46 - APLICAÇÃO		R\$ 9.053,33	R\$ 9.852,72
BANCO DO BRASIL - 98238-5 HANDEBOL - FORM ESPORTIVA APLIC.		R\$ 79.990,54	R\$ 19.191,80
BANCO DO BRASIL - 98239-3 HANDEBOL FEMININO APLIC.		R\$ 112.763,00	R\$ 38.907,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.57.09.1A.90.38.A1.DD.E9.29.8D.83.70.DC.67.FF.6A.F9.BB.EF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.723.511/0001-08
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL - 98240-7 HANDEBOL INICIA. ESPORTIVA APLIC.		R\$ 0,00	R\$ 7.387,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 711-4 UNIVERSO ACISEG Crição APLIC.		R\$ 0,00	R\$ 13.354,57
BANCO DO BRASIL - 100088-5 HANDEBOL MASCULINO		R\$ 0,00	R\$ 68.070,30
CAIXA ECONOMICA C/ 750-5 EMENDA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 125.581,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 25,75	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO		R\$ 25,75	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO		R\$ 25,75	R\$ 0,00
REMESSA DE MERCADORIA PARA COMODATO		R\$ 25,75	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 270.649,99	R\$ 357.201,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.611,00	R\$ 35.352,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 20.415,20	R\$ 27.607,59
EMPRÉSTIMOS		R\$ 20.415,20	R\$ 27.607,59
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 20.415,20	R\$ 27.607,59
FORNECEDORES		R\$ 487,38	R\$ 1.876,77
FORNECEDORES		R\$ 487,38	R\$ 1.876,77
BENITO & FUKUDA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 380,00
CHAVES & GOMES ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ11		R\$ 0,00	R\$ 172,56
SOLUCAO MED - SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 324,32
UNIVERSO ONLINE S/A		R\$ 298,80	R\$ 0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES		R\$ 188,58	R\$ 199,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,93	R\$ 182,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 9,93	R\$ 182,23
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 9,93	R\$ 10,52
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 123,10
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 48,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 698,49	R\$ 2.269,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.269,16
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.667,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.57.09.1A.90.38.A1.DD.E9.29.8D.83.70.DC.67.FF.6A.F9.BB.EF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.723.511/0001-08
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 534,73
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 66,84
PROVISÕES		R\$ 698,49	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS		R\$ 473,16	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS		R\$ 167,72	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS		R\$ 52,91	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS		R\$ 4,70	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.416,90
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.416,90
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.416,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 242.998,96	R\$ 212.441,29
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 242.998,96	R\$ 212.441,29
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL A REALIZAR		R\$ 242.998,96	R\$ 212.441,29
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 94247-2 MESP 1916506-41		R\$ 20.096,97	R\$ 21.738,96
BANCO DO BRASIL - 90247-0 MESP 1813942-60		R\$ 612,83	R\$ 662,86
BANCO DO BRASIL - 95645-7 MESP 2001421-00		R\$ 19.187,41	R\$ 20.786,68
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 93407-0		R\$ 1.294,88	R\$ 1.372,35
BANCO DO BRASIL - 95919-7 MESP 1815062-46		R\$ 9.053,33	R\$ 9.852,72
BANCO DO BRASIL - 98238-5 HANDEBOL - FORM ESPORTIVA		R\$ 79.990,54	R\$ 35.681,80
BANCO DO BRASIL - 98239-3 HANDEBOL FEMININO		R\$ 112.763,00	R\$ 62.026,41
BANCO DO BRASIL - 98240-7 HANDEBOL INICIA. ESPORTIVA		R\$ 0,00	R\$ 21.272,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 711-4 UNIVERSO ACISEG Criação		R\$ 0,00	R\$ 39.046,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.014,28	R\$ 109.407,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 6.014,28	R\$ 109.407,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 6.014,28	R\$ 109.407,80
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 159.785,25	R\$ 159.785,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.57.09.1A.90.38.A1.DD.E9.29.8D.83.70.DC.67.FF.6A.F9.BB.EF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.723.511/0001-08
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (38.534,05)	R\$ (38.534,05)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 103.393,52
(-) DEFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ (115.236,92)	R\$ (115.236,92)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 25,75	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO		R\$ 25,75	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO		R\$ 25,75	R\$ 0,00
REMESSA MERCADORIA PARA COMODATO		R\$ 25,75	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.57.09.1A.90.38.A1.DD.E9.29.8D.83.70.DC.67.FF.6A.F9.BB.EF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.723.511/0001-08
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.070,01)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (5.070,01)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (5.070,01)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (5.070,01)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (469.497,76)	R\$ (750.290,77)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (57.901,36)	R\$ (64.721,56)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (8.974,91)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (29.295,06)	R\$ (43.685,28)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.484,43)	R\$ (3.645,99)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.586,56)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (7.839,87)	R\$ (12.684,52)
(-) FGTS		R\$ (4.139,71)	R\$ (3.786,47)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (237,66)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (615,92)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (289,74)	R\$ (473,30)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS - CCT - BEM ESTAR		R\$ (437,50)	R\$ (446,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (411.596,40)	R\$ (685.569,21)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (179.082,07)	R\$ (216.382,56)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (3.375,00)	R\$ (3.000,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (53.755,34)	R\$ (70.633,38)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (26,50)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (54.237,76)	R\$ (203.673,50)
(-) ANÚNCIOS E PROPAGANDAS		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (5.421,56)	R\$ (4.806,78)
(-) DOAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) IMPRESSO E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		R\$ (814,70)	R\$ (35,00)
(-) MANTIMENTO, REFEIÇÃO E LANCHE		R\$ (30.076,24)	R\$ (16.556,75)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (5.853,95)	R\$ (42.172,72)
(-) JOGOS, ARBITRAGENS E AUTORIDADES		R\$ (69.400,21)	R\$ (72.000,50)
(-) MATERIAS ESPORTIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (18.128,00)
(-) MATERIAIS P/ VESTUARIO		R\$ (0,00)	R\$ (17.975,70)
(-) TRANSPORTES		R\$ (1.398,00)	R\$ (5.000,00)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (401,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.57.09.1A.90.38.A1.DD.E9.29.8D.83.70.DC.67.FF.6A.F9.BB.EF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOCIACAO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.723.511/0001-08
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.935,92)	R\$ (7.038,34)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.694,77)	R\$ (5.595,69)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,02)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.120,38)	R\$ (1.169,31)
(-) DESPESAS ADM. CARTÕES DEB/CRÉD		R\$ (3,00)	R\$ (0,96)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (4.632,75)	R\$ (5.290,26)
(-) IPTU		R\$ (3.904,60)	R\$ (3.521,22)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (392,36)
(-) TFILE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LICENÇA E FUNCIONAMENTO		R\$ (534,64)	R\$ (590,72)
(-) IRRF S/ APLICAÇÕES		R\$ (193,51)	R\$ (785,96)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.524,33)	R\$ (2.092,04)
(-) PATROCINIOS - MUNICIPIO DE GUARULHOS		R\$ (336,39)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (19,36)	R\$ (0,74)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (5,59)	R\$ (21,36)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (2.130,80)	R\$ (1.901,95)
(-) IOF		R\$ (32,19)	R\$ (167,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 63.258,06	R\$ 556.217,54
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 64,86	R\$ 0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 241,01	R\$ 9.670,18
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 00000664-9		R\$ 58,15	R\$ 5,11
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 150180-1		R\$ 394,04	R\$ 0,00
PATROCINIOS - MUNICIPIO DE GUARULHOS		R\$ 62.500,00	R\$ 41.000,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS PROJ. FORMAÇÃO ESPORTIVA		R\$ 0,00	R\$ 48.050,60
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS PROJ. HAND FEMININO		R\$ 0,00	R\$ 56.876,45
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS HANDEBOL INÍCIA. ESPORTIVA		R\$ 0,00	R\$ 32.188,20
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS UNIVERSO ACISEG Criança		R\$ 0,00	R\$ 52.500,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS EMENDA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 165.927,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS PROJETO HANDEBOL ACISEG MASCULINO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.57.09.1A.90.38.A1.DD.E9.29.8D.83.70.DC.67.FF.6A.F9.BB.EF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOCIACAO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.723.511/0001-08
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS		R\$ 298.159,86	R\$ 309.919,06
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS		R\$ 298.159,86	R\$ 309.919,06
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO		R\$ 61.778,04	R\$ 112.196,16
DONATIVO		R\$ 236.381,82	R\$ 197.722,90
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (115.236,92)	R\$ 103.393,52
SUPERÁVIT		R\$ (115.236,92)	R\$ 103.393,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (115.236,92)	R\$ 103.393,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.57.09.1A.90.38.A1.DD.E9.29.8D.83.70.DC.67.FF.6A.F9.BB.EF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3

