

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019**

Folha: 29

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 12/2019

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

**ATIVO**

<b>ATIVO</b>	756.799,19 DB
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	746.288,09 DB
<b>DISPONIVEL</b>	746.288,09 DB
<b>BENS NUMERARIOS</b>	18.692,55 DB
CAIXA	18.692,55 DB
<b>DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA</b>	1.345,43 DB
BANCO DO BRASIL S/A -PROJETO ZONA NORTE - 6 - 21894-4	369,52 DB
SISTEMAS DE COOPER.DE CREDITO DO BRASIL-SICOOB - 8002-0	700,00 DB
BANCO DO BRASIL S/A -PROJETO CENTRO DE CONV. ZONA OESTE 7ª EDIÇÃO - 92388-5	275,91 DB
<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	726.250,11 DB
BANCO DO BRASIL S/A- PROJETO ZONA NORTE - 6 -APLICAÇÃO - 21894-4	16.068,90 DB
BANCO DO BRASIL S/A-PROJETO EDUC.ESPORTE II-APLICAÇÃO-90068-0	9.457,27 DB
SISTEMA DE COOPER. DE CREDITO DO BRASIL- SICOOB - CONTA CAPITAL	516,81 DB
BANCO DO BRASIL S/A- PROJETO CENTRO DE CONV. ZONA OESTE- 7ª EDIÇÃO -92388-5	18.000,00 DB
BANCO DO BRASIL S/A - PROJETO ACORDAR II - APLICAÇÃO - 91576-9	63.177,56 DB
BANCO DO BRASIL S/A -PUBLICO SUPREMO - 91704-4	14,97 DB
SISTEMA DE COOP. DE CREDITO DO BRASIL -SICOOB - APLICAÇÃO	1.523,70 DB
BANCO DO BRASIL S/A -PROJETO ACORDAR III - APLICAÇÕES - 92418-0	364.358,34 DB
BANCO DO BRASIL S/A - MESP -INVESTIMENTOS- 93894-7	253.132,56 DB
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	640,00 DB
<b>CREDITOS E VALORES</b>	640,00 DB
<b>CREDITOS E VALORES</b>	640,00 DB
DEPOSITOS E CAUCOES	640,00 DB
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	9.871,10 DB
<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	9.871,10 DB
<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	9.871,10 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	699,00 DB
BENS DESTINADOS AO PATRIMONIO	9.172,10 DB

**PASSIVO**

<b>PASSIVO</b>	756.799,19 CR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	32.431,77 CR
<b>CIRCULANTE</b>	32.431,77 CR
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>	13.213,03 CR
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.213,03 CR
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	13.178,53 CR
INSS A RECOLHER	11.507,87 CR
FGTS A RECOLHER	1.670,66 CR
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	351,78 CR
IMPOSTO RENDA FONTE A PAGAR	351,78 CR
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	5.688,43 CR
HONORARIOS A PAGAR	5.688,43 CR
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	724.367,42 CR
<b>RESERVAS</b>	724.367,42 CR
<b>RESERVAS</b>	724.367,42 CR
SUPERAVIT ACUMULADO	636.268,60 CR

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019**

Folha: 30

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 12/2019

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

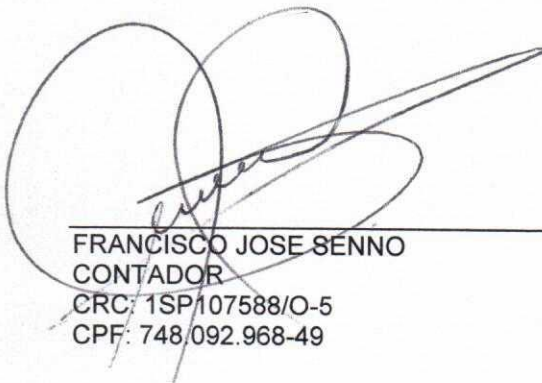
Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

SUPERAVIT DO EXERCICIO

88.098,82 CR

Ribeirão Preto, 25 de Abril de 2024.



---

FRANCISCO JOSE SENNO  
CONTADOR  
CRC: 1SP/107588/O-5  
CPF: 748.092.968-49

---

JOSE PEDRO BARBOSA DOS SANTOS  
GERENTE  
RG: 12.159.888-3  
CPF: 046.691.318-42

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 31

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 01/2019 à 12/2019

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

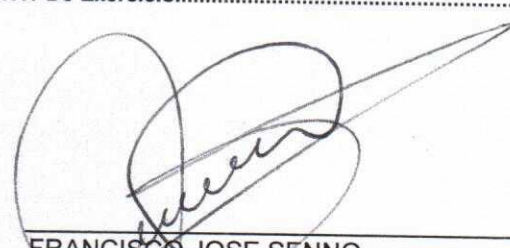
Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

Receitas Brutas		
CONTRIBUICOES E DONATIVOS	312.501,15 CR	
SUBVENCAO ESTADUAL	371.296,36 CR	
SUBVENCAO FEDERAL	132.609,23 CR	816.406,74 CR
(-) Deduções		
(-) Custos		
(-) Despesas com Vendas		
(-) Despesas Financeiras		
Receitas Financeiras		
JUROS RECEBIDOS	7.887,96 CR	7.887,96 CR
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS E ORDENADOS	142.979,55 DB	
FERIAS	10.853,81 DB	
13º SALARIO	13.963,38 DB	
INDENIZACOES	871,71 DB	
AVISO PREVIO	14.920,55 DB	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	65.609,60 DB	
ENCARGOS FGTS	15.915,97 DB	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	88.346,09 DB	
CUSTO DE EVENTOS	77.368,00 DB	
ASSISTENCIA MEDICA	6.425,17 DB	
MATERIAIS ESPORTIVOS	151.675,60 DB	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	40,00 DB	
DESPESAS DIVERSAS	2.400,00 DB	
ASSISTENCIA CONTABIL	23.300,00 DB	
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.120,00 DB	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	42.110,00 DB	
ALUGUEL	5.120,00 DB	
PUBLICIDADE E ACESSORIA DE PROJETO	71.176,87 DB	
DESPESAS COM INFORMATICA	700,88 DB	735.897,18 DB
(-) Despesas Gerais		
(-) Outras Despesas Operacionais		
BRINDES	1.002,00 CR	
MULTA E MORA FISCAL	1.300,70 DB	298,70 DB
Receitas não Operacionais		
(-) Despesas não Operacionais		
(-) Imposto de Renda		
(-) Contribuição Social		
SUPERÁVIT Do Exercício.....		88.098,82 CR

Ribeirão Preto, 25 de Abril de 2024.



FRANCISCO JOSE SENNO  
CONTADOR  
CRC: 1SP107588/O-5  
CPF: 748.092.968-49

JOSE PEDRO BARBOSA DOS SANTOS  
GERENTE  
RG: 12.159.888-3  
CPF: 046.691.318-42