

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	
ATIVO	180.051,02
ATIVO CIRCULANTE	156.155,24
DISPONIVEL	156.155,24
Numerários	805,99
CAIXA	805,99
Caixa Geral	805,99
BANCOS	155.349,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.665,44
BB C/C 7617-1	2.854,58
BB C/C 28.548-X	92.810,86
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	59.683,81
Aplicação BB RENDA FIXA (7617-1)	521,77
Aplicação BB RENDA FIXA (28.548-X)	59.162,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.895,78
IMOBILIZADO	23.895,78
BENS MÓVEIS	33.491,18
BENS MÓVEIS	10.597,52
Móveis e utensílios	10.583,63
Equipamento de Tecnologia e Informatica	2.240,45
Maquinas e equipamentos	8.983,33
Instalações	1.086,25
Softwares	(9.595,40)
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(1.404,14)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(7.947,26)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(244,00)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	

PASSIVO	
PASSIVO	180.051,02
PASSIVO CIRCULANTE	151.972,90
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	151.972,90
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	151.972,90
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	151.972,90
PROJETO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	151.972,90
PATRIMONIO LIQUIDO	28.078,12
RESERVAS DE LUCROS	373.465,92
RESERVAS DE LUCROS	373.465,92
RESERVAS DE LUCROS	373.465,92
RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.465,92
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(282.219,67)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(282.219,67)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(282.219,67)
RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	(282.219,67)
RESULTADO DO EXERCICIO	(63.168,13)
RESULTADO DO EXERCICIO	(63.168,13)
RESULTADO DO EXERCICIO	(63.168,13)
RESULTADO DO EXERCICIO	(63.168,13)

Jacareí, 31 de dezembro de 2018.

Balço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido Importam em R\$ 180.051,02 (cento e oitenta mil, cinquenta e um Reais e dois Centavos)



TECNICO CONTABIL
IVAN JOSÉ DUARTE
TC CRC: ISP183735/O-3



PRESIDENTE
REGINA FATIMA DA SILVA COSTA
CPF: 019.124.898-30



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
VENDAS LOJA RUGBY	10.080,35 C
VENDAS LANCHONETE	18.473,05 C
VENDAS PAGSEGURO	15.706,97 C
ARRECADÇÃO 3º TEMPO	486,15 C
ARRECADÇÃO EVENTOS	15.687,00 C
Total:	60.433,52 C
= Receita Líquida	60.433,52 C
= Superávit Bruto	60.433,52 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e ordenados	69.901,07 D
13º Salário	5.941,99 D
Férias	6.815,13 D
INSS	20.257,67 D
FGTS	6.060,70 D
Bolsa Auxílio	144.276,00 D
Bens de pequeno valor	1.874,67 D
Assistencia medica e social	32.060,00 D
Alugueis casa atletas e campo	22.650,00 D
Alugueis de maquinas e equipamentos	160,00 D
Energia eletrica	5.106,32 D
Agua e esgoto	1.619,13 D
Telefone e Internet	2.768,07 D
Despesas postais e telegraficas	1.181,34 D
Material de escritorio	1.987,96 D
Material de higiene e limpeza	140,32 D
Assistencia contabil	14.520,00 D
Servicos prestados por terceiros	136.837,09 D
Reproducoes	1.968,20 D
Despesas legais e judiciais	510,91 D
Despesas com Alimentação	31.124,91 D
Despesas com Copa	2.052,29 D
Combustiveis e lubrificantes	3.763,19 D
Pedagios e estacionamento	348,30 D
Despesas com Brindes e Confraternização	10.871,82 D
Total:	524.797,08 D
(-) Despesas Financeiras	
Multas diversas	199,41 D
Tarifas bancárias	4.117,33 D
Total:	4.316,74 D
(-) Despesas Gerais	
Depreciacoes e amortizacoes	3.663,95 D
Total:	3.663,95 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS-PASEP	757,60 D
Taxas diversas	129,60 D
Juros e Multas de mora	1.614,63 D
Total:	2.501,83 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Total:	2.501,83 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Propaganda e publicidade	23.415,00 D
Fretes e carretos	640,00 D
Viagens aereas	891,73 D
Hospedagem	30.705,80 D
Locação de veiculos	28.000,00 D
Manutencao e reparos	17.849,77 D
Cursos e Treinamentos	830,00 D
Associação de Classe / Federação	2.257,48 D
Despesas com Medicamentos	1.238,78 D
Despesas com Transporte	3.063,09 D
Material de Consumo	17.163,58 D
Material Esportivo	44.950,22 D

Total: 171.005,45 D

(+) Receitas Financeiras

Juros de aplicacoes financeiras 8.563,94 C

Total: 8.563,94 C

(+) Outras Receitas Operacionais

CONVÊNIO LPIE 40.789,76 C

BINGO 5.540,00 C

DOAÇÕES 48.745,70 C

PROJETO MUNICIPAL LIFE - 1.024.00/2018 81.000,00 C

PATROCÍNIOS 80.648,39 C

PROJETO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 268.657,10 C

MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR 320,00 C

TERMO DE COLABORAÇÃO SER 30.000,00 C

CONVÊNIO FADENP 20.000,00 C

Total: 575.700,95 C

= Déficit Operacional 61.586,64 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social 61.586,64 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 61.586,64 D

(-) Imposto de Renda


Imposto de Renda 1.581,49 D

Total: 1.581,49 D

= Déficit 63.168,13 D

= Déficit Líquido do Período 63.168,13 D

Jacareí, 31 de dezembro de 2018.


TECNICO-CONTABIL
IVAN JOSÉ DUARTE
TC CRC: 1SP183735/O-3


PRÉSIDENTE
REGINA FATIMA DA SILVA COSTA
CPF: 019.124.898-30

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	565.126,15D	2.244.737,11	2.629.812,24	180.051,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	549.827,31D	2.232.476,22	2.626.148,29	156.155,24 D
1.1.1	DISPONIVEL	79.925,75D	2.230.726,22	2.154.496,73	156.155,24 D
1.1.1.01	Numerários	759,55D	69.198,34	69.151,90	805,99 D
1.1.1.01.001	CAIXA	759,55D	69.198,34	69.151,90	805,99 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	759,55D	69.198,34	69.151,90	805,99 D
1.1.1.02	BANCOS	79.166,20D	2.161.527,88	2.085.344,83	155.349,25 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,00D	1.655.473,62	1.559.835,18	95.665,44 D
1.1.1.02.002.00004	BB C/C 7617-1	27,00D	257.307,39	254.479,81	2.854,58 D
1.1.1.02.002.00005	BB C/C 28.294-4	0,00	51.088,06	51.088,06	0,00
1.1.1.02.002.00006	BB C/C 28.584-6	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.002.00007	BB C/C 290200-1	0,00	30.485,63	30.485,63	0,00
1.1.1.02.002.00008	BB C/C 29189-7	0,00	20.578,80	20.578,80	0,00
1.1.1.02.002.00009	BB C/C 29190-0	0,00	81.629,10	81.629,10	0,00
1.1.1.02.002.00010	BB C/C 28.422-X	0,00	540.068,73	540.068,73	0,00
1.1.1.02.002.00011	BB C/C 28.548-X	0,00	674.273,91	581.463,05	92.810,86 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	79.139,20D	506.054,26	525.509,65	59.683,81 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicação BB RENDA FIXA (7617-1)	79.139,20D	28.547,24	107.164,67	521,77 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicação BB RENDA FIXA (28.294-4)	0,00	49.762,48	49.762,48	0,00
1.1.1.02.003.00004	Aplicação BB RENDA FIXA (28.422-X)	0,00	120.022,16	120.022,16	0,00
1.1.1.02.003.00005	Aplicação BB RENDA FIXA (28.548-X)	0,00	307.722,38	248.560,34	59.162,04 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	469.901,56D	1.750,00	471.651,56	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	469.901,56D	1.750,00	471.651,56	0,00
1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	469.901,56D	0,00	469.901,56	0,00
1.1.3.01.001.00001	BB C/C 28422-X-Bloqueada p/ movimentação	420.630,00D	0,00	420.630,00	0,00
1.1.3.01.001.00002	Aplicação BB RF 28.294-4-Bloqueada	49.271,56D	0,00	49.271,56	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.298,84D	12.260,89	3.663,95	23.895,78 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.298,84D	12.260,89	3.663,95	23.895,78 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	15.298,84D	12.260,89	3.663,95	23.895,78 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	24.894,24D	12.260,89	3.663,95	33.491,18 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensilios	9.453,00D	2.171,00	1.026,48	10.597,52 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	12.524,99D	0,00	1.941,36	10.583,63 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.830,00D	589,89	179,44	2.240,45 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	0,00	9.500,00	516,67	8.983,33 D
1.2.3.02.001.00008	Softwares	1.086,25D	0,00	0,00	1.086,25 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	9.595,40C	0,00	0,00	9.595,40 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	1.404,14C	0,00	0,00	1.404,14 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	7.947,26C	0,00	0,00	7.947,26 C

- - -

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	244,00C	0,00	0,00	244,00 C
2	PASSIVO	565.126,15C	701.908,17	316.833,04	180.051,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	473.879,90C	594.738,62	272.831,62	151.972,90 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73,35C	1.084,56	1.011,21	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73,35C	1.084,56	1.011,21	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	73,35C	1.084,56	1.011,21	0,00
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	17,59C	266,61	249,02	0,00
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	55,76C	817,95	762,19	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.904,99C	123.752,50	119.847,51	0,00
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.904,99C	123.752,50	119.847,51	0,00
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	84.324,19	84.324,19	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	84.324,19	84.324,19	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.904,99C	39.428,31	35.523,32	0,00
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.243,30C	31.320,53	28.077,23	0,00
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	594,78C	6.768,04	6.173,26	0,00
2.1.4.01.002.00003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	319,19	319,19	0,00
2.1.4.01.002.00005	Contribuição Negocial a Recolher	66,91C	1.020,55	953,64	0,00
2.1.6	SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	469.901,56C	469.901,56	151.972,90	151.972,90 C
2.1.6.01	SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	469.901,56C	469.901,56	151.972,90	151.972,90 C
2.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	469.901,56C	469.901,56	151.972,90	151.972,90 C
2.1.6.01.001.00001	PROJETO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	420.630,00C	420.630,00	151.972,90	151.972,90 C
2.1.6.01.001.00002	SUBVENÇÃO CONVÊNIO LPIE	49.271,56C	49.271,56	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	91.246,25C	107.169,55	44.001,42	28.078,12 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	373.465,92C	0,00	0,00	373.465,92 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	373.465,92C	0,00	0,00	373.465,92 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	373.465,92C	0,00	0,00	373.465,92 C
2.3.4.01.001.00007	RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.465,92C	0,00	0,00	373.465,92 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	238.218,25D	44.001,42	0,00	282.219,67 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	238.218,25D	44.001,42	0,00	282.219,67 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	238.218,25D	44.001,42	0,00	282.219,67 D
2.3.6.01.001.00002	RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.218,25D	44.001,42	0,00	282.219,67 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	44.001,42D	63.168,13	44.001,42	63.168,13 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	44.001,42D	63.168,13	44.001,42	63.168,13 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	44.001,42D	63.168,13	44.001,42	63.168,13 D
2.3.7.01.001.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	44.001,42D	63.168,13	44.001,42	63.168,13 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	719.883,60	75.185,19	644.698,41 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	719.883,60	12.017,06	707.866,54 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	372.310,54	12.017,06	360.293,48 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	372.310,54	12.017,06	360.293,48 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	265.269,62	12.017,06	253.252,56 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	81.918,09	12.017,02	69.901,07 D
3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	0,00	5.941,99	0,00	5.941,99 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00	6.815,13	0,00	6.815,13 D
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00	20.257,71	0,04	20.257,67 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00	6.060,70	0,00	6.060,70 D
3.2.1.02.001.00017	Bolsa Auxilio	0,00	144.276,00	0,00	144.276,00 D
3.2.1.02.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	23.415,00	0,00	23.415,00 D
3.2.1.02.003.00001	Propaganda e publicidade	0,00	23.415,00	0,00	23.415,00 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	640,00	0,00	640,00 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	0,00	640,00	0,00	640,00 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	59.597,53	0,00	59.597,53 D
3.2.1.02.005.00002	Viagens aereas	0,00	891,73	0,00	891,73 D
3.2.1.02.005.00003	Hospedagem	0,00	30.705,80	0,00	30.705,80 D
3.2.1.02.005.00005	Locação de veiculos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00	23.388,39	0,00	23.388,39 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	0,00	17.849,77	0,00	17.849,77 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	3.663,95	0,00	3.663,95 D
3.2.1.02.006.00008	Bens de pequeno valor	0,00	1.874,67	0,00	1.874,67 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	281.142,52	0,00	281.142,52 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	281.142,52	0,00	281.142,52 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	22.810,00	0,00	22.810,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis casa atletas e campo	0,00	22.650,00	0,00	22.650,00 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	4.083,32	0,00	4.083,32 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00	757,60	0,00	757,60 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	129,60	0,00	129,60 D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	0,00	1.581,49	0,00	1.581,49 D
3.2.2.01.003.00010	Juros e Multas de mora	0,00	1.614,63	0,00	1.614,63 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	222.189,20	0,00	222.189,20 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00	5.106,32	0,00	5.106,32 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00	1.619,13	0,00	1.619,13 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone e Internet	0,00	2.768,07	0,00	2.768,07 D

- - -

①

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	1.181,34	0,00	1.181,34 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00	1.987,96	0,00	1.987,96 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00	140,32	0,00	140,32 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	136.837,09	0,00	136.837,09 D
3.2.2.01.004.00011	Reproducoes	0,00	1.968,20	0,00	1.968,20 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	0,00	510,91	0,00	510,91 D
3.2.2.01.004.00014	Despesas com Alimentação	0,00	31.124,91	0,00	31.124,91 D
3.2.2.01.004.00015	Cursos e Treinamentos	0,00	830,00	0,00	830,00 D
3.2.2.01.004.00016	Associação de Classe / Federação	0,00	2.257,48	0,00	2.257,48 D
3.2.2.01.004.00017	Despesas com Medicamentos	0,00	1.238,78	0,00	1.238,78 D
3.2.2.01.004.00018	Despesas com Transporte	0,00	3.063,09	0,00	3.063,09 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas com Copa	0,00	2.052,29	0,00	2.052,29 D
3.2.2.01.004.00020	Combustiveis e lubrificantes	0,00	3.763,19	0,00	3.763,19 D
3.2.2.01.004.00021	Pedagios e estacionamento	0,00	348,30	0,00	348,30 D
3.2.2.01.004.00022	Despesas com Brindes e Confraternização	0,00	10.871,82	0,00	10.871,82 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.316,74	0,00	4.316,74 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.316,74	0,00	4.316,74 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.316,74	0,00	4.316,74 D
3.2.3.01.001.00009	Multas diversas	0,00	199,41	0,00	199,41 D
3.2.3.01.001.00010	Tarifas bancárias	0,00	4.117,33	0,00	4.117,33 D
3.2.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.113,80	0,00	62.113,80 D
3.2.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.113,80	0,00	62.113,80 D
3.2.4.01.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.113,80	0,00	62.113,80 D
3.2.4.01.001.00001	Material de Consumo	0,00	17.163,58	0,00	17.163,58 D
3.2.4.01.001.00002	Material Esportivo	0,00	44.950,22	0,00	44.950,22 D
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.168,13	63.168,13 C
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.168,13	63.168,13 C
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.168,13	63.168,13 C
3.3.1.01.007	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.168,13	63.168,13 C
3.3.1.01.007.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	63.168,13	63.168,13 C
4	RECEITAS	0,00	160.454,70	805.153,11	644.698,41 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	160.454,70	805.153,11	644.698,41 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.433,52	60.433,52 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	60.433,52	60.433,52 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	60.433,52	60.433,52 C
4.1.1.01.001.00005	VENDAS LOJA RUGBY	0,00	0,00	10.080,35	10.080,35 C
4.1.1.01.001.00006	VENDAS LANCHONETE	0,00	0,00	18.473,05	18.473,05 C
4.1.1.01.001.00007	VENDAS PAGSEGURO	0,00	0,00	15.706,97	15.706,97 C
4.1.1.01.001.00008	ARRECAÇÃO 3º TEMPO	0,00	0,00	486,15	486,15 C
4.1.1.01.001.00009	ARRECAÇÃO EVENTOS	0,00	0,00	15.687,00	15.687,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

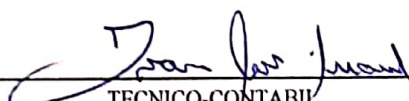
CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.563,94	8.563,94 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.563,94	8.563,94 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	8.563,94	8.563,94 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	8.563,94	8.563,94 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	160.454,70	736.155,65	575.700,95 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	160.454,70	736.155,65	575.700,95 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	160.454,70	736.155,65	575.700,95 C
4.1.5.01.001.00009	CONVÊNIO LPIE	0,00	8.481,80	49.271,56	40.789,76 C
4.1.5.01.001.00010	BINGO	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00 C
4.1.5.01.001.00011	DOAÇÕES	0,00	0,00	48.745,70	48.745,70 C
4.1.5.01.001.00013	PROJETO MUNICIPAL LIFE - 1.024.00/2018	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 C
4.1.5.01.001.00014	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	80.648,39	80.648,39 C
4.1.5.01.001.00015	PROJETO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	151.972,90	420.630,00	268.657,10 C
4.1.5.01.001.00016	MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR	0,00	0,00	320,00	320,00 C
4.1.5.01.001.00017	TERMO DE COLABORAÇÃO SER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.1.5.01.001.00018	CONVÊNIO FADENP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
ATIVO		565.126,15 D	2.244.737,11	2.629.812,24	180.051,02 D
PASSIVO		565.126,15 C	701.908,17	316.833,04	180.051,02 C
DESPESA		0,00	719.883,60	75.185,19	644.698,41 D
RECEITA		0,00	160.454,70	805.153,11	644.698,41 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO 0,00

Jacareí, 31 de dezembro de 2018.


TECNICO-CONTABIL
IVAN JOSE DUARTE
TC CRC: 1SP183735/O-3


PRESIDENTE
REGINA FATIMA DA SILVA COSTA
CPF: 019.124.898-30