DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 257 - INSTITUTO CRESCER NO ESPORTE

RIO CLARO/SP - CNPJ:20.551.521/0001-44

Código	Classificação	Nome	Movimento
2	3.01	RECEITAS	503.255,03C
3	3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	503.255,03C
42	3.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	8.271,26C
979	3.01.01.09.18	Contribuiçoes e Doaçoes	8.271,26C
365	3.01.01.13	RECEITA PROJETO FORM.CAMPEOES	119.974,00C
366	3.01.01.13.01	Convênio Municipal	119.974,00C
981	3.01.01.21	PROJETO ESTRUTURANDO O ESPORTE	120.039,25C
982	3.01.01.21.01	Convenio municipal	120.000,00C
1096	3.01.01.21.02	Contribuiçoes e Doaçoes	39,25C
1097	3.01.01.27	PROJETO DESENVOLVENDO A AUTOCONSCIENCIA	64.519,10C
1099	3.01.01.27.01	Receita de aplicaçao financeira	13,10C
1098	3.01.01.27.02	Convenio Municipal	64.506,00C
1100	3.01.01.28	PROJ.DES.SOCIAL E PSICOLOGICO	120.415,23C
1102	3.01.01.28.01	Convenio municipal	119.900,00C
1101	3.01.01.28.02	Contribuiçoes e Doaçoes	174,36C
1103	3.01.01.28.03	Receitas de aplicaçao financeira	340,87C
1067	3.01.01.29	RECEITAS PROJETO ABRINQ	70.036,19C
1068	3.01.01.29.01	Doaçoes	70.000,00C
1069	3.01.01.29.02	Receita de aplicaçao financeira	36,19C
92	4	DESPESAS	555.766,37D
93	4.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4.223,58D
101	4.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.223,58D
102	4.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	2.234,58D
104	4.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	1.989,00D
114	4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.542,79D
115	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.613,31D
117	4.02.01.002	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	10.885,45D
121	4.02.01.006	Material de Uso e Consumo	580,00D
163	4.02.01.054	Provisão de Férias	3.640,00D
165	4.02.01.056	Provisão de Inss sobre Férias	964,60D
167	4.02.01.058	Provisão FGTS sobre Férias	291,20D
168	4.02.01.059	Provisão FGTS sobre 13º Salario	109,20D
174	4.02.01.065	ISSQN S/NFS Serviços	142,86D
385	4.02.11	DESP.PROJETO FORMANDO CAMPEOES	120.822,42D
386	4.02.11.01	Despesas Bancárias	205,47D
416	4.02.11.02	Despesas c/farmacia	1.749,46D
388	4.02.11.05	Despesas com Refeição	22.361,36D
389	4.02.11.06	Despesas com Viagens e Ajuda de Custo	64.175,00D
390	4.02.11.07	Material Esportivo	600,00D
391	4.02.11.09	Serviços de Terceiros	13.651,00D
406	4.02.11.10	Taxas e Transferências	4.302,11D
417	4.02.11.11	Material de escritorio	367,78D
442	4.02.11.14	Bolsa de estudo	8.636,50D
447	4.02.11.15	Impostos diversos	430,00D
1073	4.02.11.18	Outras despesas financeiras	36,50D
1072	4.02.11.19	Despesas c/seguro	2.307,24D
1071	4.02.11.20	Aluguel	2.000,00D
450	4.02.16	DESP.DES.A CONSC.E O CUIDADO SI	131,92D
455	4.02.16.06	Outras despesas financeiras	131,92D
986	4.02.19	DESP.PROJ.ESTRUTURANDO O ESPORTE	117.982,91D
990	4.02.19.01	Despesas bancárias	318,00D
988	4.02.19.02	Aluguel de maq.e equip.	5.283,00D
991	4.02.19.03	Material de uso e consumo	294,45D
989	4.02.19.04	Desp.manut.cons.bens e instal.	151,00D
992	4.02.19.06	Serviços de terceiros	78.212,75D
987	4.02.19.07	Aluguel	2.000,00D
1003	4.02.19.08	Juros e multas	3,59D
1079	4.02.19.09	Despesas c/refeiçao	13.456,59D
1080	4.02.19.10	Energia Eletrica	210,35D
1075	4.02.19.11	Desp.c/Fármacia	667,87D
1083	4.02.19.12	Material Esportivo	1.865,30D
1082	4.02.19.13	Material de Escritorio	38,72D

EMPRESA: 257 - INSTITUTO CRESCER NO ESPORTE

RIO CLARO/SP - CNPJ:20.551.521/0001-44

Código	Classificação	Nome	Movimento
1074	4.02.19.14	Bolsa de Estudo	6.393,39D
1078	4.02.19.15	Desp.c/viagens e ajuda de custo	4.135,00D
1077	4.02.19.16	Desp.c/Seguro	2.307,24D
1081	4.02.19.17	Impostos diversos	2.083,97D
1076	4.02.19.18	Desp.c/Internet	561,69D
1008	4.02.21	DESP.PROJ.COMPLEM.DESENV.SOCIAL E PSICOL.	48.067,14D
1070	4.02.21.06	Outras despesas financeiras	48.067,14D
1084	4.02.24	DESP.PROJETO DESENV.A AUTOC.	64.571,30D
1087	4.02.24.01	Outras despesas financeiras	2,22D
1085	4.02.24.02	Despesas Bancárias	63,08D
1088	4.02.24.03	Serviços de Terceiros	61.920,00D
1086	4.02.24.05	Despesas Uso e Consumo	2.586,00D
1089	4.02.25	DESP.PROJ.DES.SOCIAL E PSICOL.NC	120.664,73D
1092	4.02.25.01	Despesas Bancárias	609,63D
1095	4.02.25.03	Serviços de Terceiros	56.162,61D
1159	4.02.25.05	Despesa c/viagens e ajuda de custo	18.782,00D
1104	4.02.25.06	Despesas com refeiçao	33.965,58D
1160	4.02.25.07	Despesa com farmácia	1.558,49D
1094	4.02.25.08	Despesas Uso e Consumo	5.516,38D
1093	4.02.25.09	Despesas c/seguro	2.307,24D
1091	4.02.25.11	Desp.c/equip.de segurança	745,00D
1090	4.02.25.12	Bolsa de Estudo	1.017,80D
1062	4.02.26	DESPESAS PROJETO ABRINQ	62.689,06D
1063	4.02.26.01	Material de uso e consumo	2.900,00D
1064	4.02.26.02	Despesas c/refeiçao	16.800,00D
1065	4.02.26.03	Impostos diversos	12.488,78D
1066	4.02.26.04	Salarios	30.492,84D
1105	4.02.26.05	Outras despesas financeiras	5,69D
1106	4.02.26.06	Despesas bancárias	1,75D
259	5	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	52.511,34D
260	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	52.511,34D
261	5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	52.511,34D
262	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	52.511,34D
263	5.1.1.01.001	Superavit/Deficit	52.511,34D

MARIELI PRADO MARTINS GANDOLPHO:28173921830

Assinado de forma digital por MARIELI PRADO MARTINS GANDOLPHO:28173921830
Dados: 2026.07.21 13:37:47 -03'00'

MARIELI PRADO MARTINS GANDOLPHO
Contabilista
CPF: 281.739.218-30
CRC: SP199068/O-7

NIVALDO APARECIDO CECCATO
Presidente
CPF: 056.904.228-35