



EMPODERA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL PELO ESPORTE
Sage Contabilidade
Balço Patrimonial

Página:
Data: 02/09/2019
Hora: 11:20:33

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 489.002,29 (quatrocentos e oitenta e nove mil e dois reais e vinte e nove centavos).

Jane Lucy do Amaral Moura

JANE LUCY DO AMARAL MOURA
PRESIDENTE
CPF 134.377.747-00

Roque Celestrini

ROQUE CELESTRINI CONTABILIDADE
Contador
CRC 068449

ROQUE CELESTRINI
CONTADOR-CRC RJ-068449/03
CPF 599.876.777-20
TEL.: 3393-2211

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO

RIO DE JANEIRO

ROQUE CELESTRINI CONTABILIDADE

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 15996186

EMPODERA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL PELO ESPORTE
Sage Contabilidade

DRE

Página:
Data: 02/09/2019
Hora: 11:13:19

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2018 a 12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	91.293,46
RECEITA DAS ATIVIDADES	91.293,46
RECEITA DE PROJETOS	91.293,46
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	91.293,46
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	91.293,46
DESPESAS OPERACIONAIS	200.219,49
DESPESAS OPERACIONAIS	200.219,49
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	117.986,77
DESPESAS COM OS EMPREGADOS	91.302,46
ENCARGOS	19.033,95
BENEFÍCIOS	7.650,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.232,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.507,36
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.413,73
DESPESAS TRIBUTÁRIA	1.311,63
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-108.926,03
RECEITAS FINANCEIRAS	299,15
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	299,15
RECEITAS FINANCEIRAS	299,15
DESPESAS FINANCEIRAS	3.530,82
DESPESAS FINANCEIRAS	3.530,82
DESPESAS FINANCEIRAS	3.530,82
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-112.157,70
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	112.157,70

Jane Lucy do Amaral Moura
 JANE LUCY DO AMARAL MOURA
 PRESIDENTE
 CPF 134.377.747-00

Roque Celestrini
 ROQUE CELESTRINI CONTABILIDADE
 Contador
 CRC 068449

ROQUE CELESTRINI
 CONTADOR-CRC RJ-068449/08
 CPF 599.876.777-20
 TEL.: 3393-2211

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	52.014,19	1.517.591,24	1.080.603,14	489.002,29
1101		ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	52.014,19	1.500.643,39	1.076.063,73	478.593,85
110101		CAIXA	0,00	1.443.806,91	971.542,00	472.264,91
1101010001	1-9	Caixa Geral	0,00	25.077,71	24.453,68	624,03
			0,00	25.077,71	24.453,68	624,03
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	968.384,80	703.383,80	265.001,00
1101020001	2-0	Brasil	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
1101020003	2-2	Banco Bradesco - C/C 0007499-3	0,00	703.384,80	703.383,80	1,00
110103		APLICAÇÕES/POUPANÇA	0,00	450.344,40	243.704,52	206.639,88
1101030001	2-4	Bradesco - Bradesco Invest Fácil	0,00	450.344,40	243.704,52	206.639,88
1102		OUTROS CRÉDITOS	52.014,19	56.836,48	104.521,73	4.328,94
110201		VALORES A RECEBER	52.014,19	56.828,15	104.313,40	4.328,94
1102010002	408-5	Adiantamentos diversos	0,00	6.428,15	3.299,21	3.128,94
1102010003	407-3	Valores a receber	52.014,19	49.000,00	101.014,19	0,00
1102010004	408-1	Depósitos em Caução	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
110204		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	208,33	208,33	0,00
1102040004	423-5	Adiantamento de 13º salário	0,00	208,33	208,33	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	16.947,85	4.539,41	12.408,44
1201		IMOBILIZADO	0,00	16.947,85	4.539,41	12.408,44
120101		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	16.947,85	4.375,75	12.572,10
1201010001	4-3	Móveis e Utensílios	0,00	10.031,59	2.055,75	7.975,84
1201010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	0,00	6.577,26	2.320,00	4.257,26
1201010003	4-5	Equipamentos de informática	0,00	339,00	0,00	339,00
120102		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	163,66	-163,66
1201020001	597-5	Móveis e utensílios	0,00	0,00	117,00	-117,00
1201020002	598-3	Maquinas e equipamentos	0,00	0,00	26,43	-26,43
1201020003	599-1	Equipamentos de Informáticas	0,00	0,00	20,23	-20,23
2		PASSIVO	52.014,19	362.391,98	799.380,08	489.002,29
21		PASSIVO CIRCULANTE	33.567,35	250.234,28	799.380,08	582.713,15
2101		OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS	33.567,35	227.555,18	221.491,08	27.503,25
210101		OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS	22.597,59	110.842,36	98.604,47	10.359,70
2101010002	20-2	Serviço prestado PF	18.365,24	90.203,98	71.838,74	0,00
2101010003	20-3	Emprestimo	4.232,35	8.389,15	12.376,88	8.220,08
2101010004	401-4	Fornecedores	0,00	12.249,23	14.388,85	2.139,62
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.046,88	31.820,17	32.109,17	6.335,88
2101020001	20-4	Salários a pagar	0,00	5.006,85	5.006,85	0,00
2101020003	20-6	13º Salário a pagar	0,00	175,01	175,01	0,00
2101020005	20-8	FGTS a Pagar	0,00	286,66	403,32	116,66
2101020012	610-6	Pis s/ folha	0,00	35,83	50,41	14,58
2101020013	611-4	INSS a pagar	6.046,88	26.315,82	26.473,58	6.204,64
210103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.567,88	12.535,72	11.651,71	3.683,87
2101030002	21-5	Pis/Cofins/CSll a recolher (5952)	0,00	492,37	1.235,37	743,00
2101030003	21-6	IRRF a recolher (1708)	0,00	158,83	398,51	239,68
2101030004	23-1	Iss a recolher	0,00	140,68	140,68	0,00
2101030005	22-7	Irrf s/ autonomo a recolher (0588)	4.567,88	11.743,84	9.877,15	2.701,19
210104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	355,00	72.356,93	79.125,73	7.123,80
2101040002	21-7	Contas a pagar	0,00	58.657,94	65.381,74	6.723,80
2101040005	22-5	Honorarios a Pagar	355,00	10.585,80	10.230,80	0,00
2101040006	625-4	Aluguéis a Pagar	0,00	3.113,19	3.513,19	400,00
2102		RECURSOS DE PROJETOS	0,00	22.679,10	577.889,00	555.209,90
210201		RECURSOS DE ENTIDADES NACIONAL	0,00	22.679,10	577.889,00	555.209,90
2102010001	621-1	Recurso Projeto Uma Vitoria Leva Outra	0,00	22.679,10	577.889,00	555.209,90
23		PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	18.446,84	112.157,70	0,00	-93.710,86
2301		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.446,84	112.157,70	0,00	-93.710,86
230101		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.446,84	112.157,70	0,00	-93.710,86
2301010002	200-2	Superávits (Déficits) do exercício	18.446,84	112.157,70	0,00	-93.710,86
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	91.592,61	91.592,61	0,00
31		RECEITAS	0,00	91.592,61	91.592,61	0,00
3101		RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	91.293,46	91.293,46	0,00
310101		RECEITA DE PROJETOS	0,00	91.293,46	91.293,46	0,00
3101010001	30-1	Projeto Stichting Women Win	0,00	91.293,46	91.293,46	0,00
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	299,15	299,15	0,00
310301		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	299,15	299,15	0,00
3103010002	31-7	Descontos Obtidos	0,00	100,00	100,00	0,00
3103010007	470-7	Rendimento aplicação financeira	0,00	199,15	199,15	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	204.044,52	204.044,52	0,00
43		DESPESAS	0,00	204.044,52	204.044,52	0,00
4301		DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	118.236,01	118.236,01	0,00
430101		DESPESAS COM OS EMPREGADOS	0,00	91.306,46	91.306,46	0,00
4301010001	43-5	13º Salário	0,00	416,67	416,67	0,00
4301010033	500-2	RPA autonomos	0,00	86.264,79	86.264,79	0,00
4301010035	502-9	Salário e ordenardos	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00

EMPODERA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL PELO ESPORTE
 Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2
 Data: 27/05/2019
 Hora: 17:40:52

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420102		ENCARGOS				
4201020002	519-3	Previdencia social	0,00	19.033,95	19.033,95	0,00
4201020003	520-7	Contribuição p/ FGTS	0,00	18.580,22	18.580,22	0,00
4201020004	626-2	Pis s/Folha	0,00	403,32	403,32	0,00
			0,00	50,41	50,41	0,00
420103		BENEFÍCIOS				
4201030001	521-5	Despesas c/ vale transporte	0,00	7.895,60	7.895,60	0,00
4201030003	523-1	Plano de saúde	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
4201030008	526-6	Seguro de vida	0,00	6.673,60	6.673,60	0,00
			0,00	8,00	8,00	0,00
420201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4202010005	507-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.277,39	82.277,39	0,00
4202010008	510-0	Despesa c/Treinamentos	0,00	63.507,36	63.507,36	0,00
4202010011	513-4	Honorários contábeis	0,00	5.068,86	5.068,86	0,00
4202010014	516-9	Serviço de Informática	0,00	9.175,47	9.175,47	0,00
4202010015	517-7	Serviços prestados PJ	0,00	29,70	29,70	0,00
		Telefone e comunicações	0,00	48.988,90	48.988,90	0,00
			0,00	244,43	244,43	0,00
420202		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4202020001	528-2	Aluguéis	0,00	17.458,40	17.458,40	0,00
4202020003	530-4	Despesa c/provedores	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4202020005	532-0	Condomínio	0,00	221,95	221,95	0,00
4202020006	533-9	Depreciação	0,00	7.104,92	7.104,92	0,00
4202020008	535-5	Despesas c/ correios	0,00	163,66	163,66	0,00
4202020009	538-3	Despesas c/ alimentação e lanches	0,00	320,35	320,35	0,00
4202020010	537-1	Despesas c/ cartório e emolumentos	0,00	995,27	995,27	0,00
4202020016	543-6	Despesas c/ viagens	0,00	1.553,38	1.553,38	0,00
4202020017	544-4	Despesas com cartão	0,00	825,96	825,96	0,00
4202020021	548-7	Material de escritório	0,00	200,97	200,97	0,00
4202020023	550-9	Material de informática	0,00	52,00	52,00	0,00
4202020024	551-7	Material de Limpeza	0,00	374,70	374,70	0,00
4202020025	552-5	Material de uso e consumo	0,00	28,89	28,89	0,00
4202020031	620-3	Locação de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	710,17	710,17	0,00
4202020032	627-0	Material Esportivo	0,00	35,00	35,00	0,00
4202020033	628-9	Despesas com transportes	0,00	21,70	21,70	0,00
4202020034	631-9	Despesas c/Consultoria	0,00	1.198,20	1.198,20	0,00
			0,00	2.051,28	2.051,28	0,00
420304		DESPESAS TRIBUTÁRIA				
4203040001	558-4	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	1.311,63	1.311,63	0,00
4203040009	566-5	Impostos e taxas municipais	0,00	47,60	47,60	0,00
			0,00	1.264,03	1.264,03	0,00
420301		DESPESAS FINANCEIRAS				
4203010003	572-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.531,12	3.531,12	0,00
4203010004	573-8	Juros	0,00	3.531,12	3.531,12	0,00
4203010005	574-6	Multas	0,00	173,42	173,42	0,00
4203010007	619-0	Tarifa bancária	0,00	41,87	41,87	0,00
		IOF	0,00	2.316,33	2.316,33	0,00
			0,00	999,50	999,50	0,00
61		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	203.750,31	203.750,31	0,00
6101		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	203.750,31	203.750,31	0,00
610101		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	203.750,31	203.750,31	0,00
6101010001	590-8	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	203.750,31	203.750,31	0,00
		Apuração do resultado do exercício	0,00	203.750,31	203.750,31	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	2.379.370,66	2.379.370,66	0,00

Jane Lucy do Amaral Moura
 JANE LUCY DO AMARAL MOURA
 PRESIDENTE
 CPF 134.377.747-00

Roque Celestrini
 ROQUE CELESTRINI CONTABILIDADE
 Contador
 CRC 068449

Empodera - Transformação Social pelo Esporte

ROQUE CELESTRINI
 CONTADOR - CRC RJ-068449/O-3
 CPF 599.876.777-20
 TEL.: 3393-2211

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
 Comarca da Capital do Rio de Janeiro
 Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
 Matr. 272139
 201908231543581 04/09/2019
 Emol. 183,72 Tributo: 62,47
 Selo: ECY1 77218 ELZ
 Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
 Verifique autenticidade em rcpj.rj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Almir F. da Silva
 Almir F. da Silva
 Oficial Substituto

