

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	29.846.409/0001-05
NOME EMPRESARIAL	
INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5D.4E.FB.64.D1.6A.FE.55.BE.3B.B0.FE.12.C0.4C.7F.02.F6.F6.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29846409000105	INSTITUTO SOCIAL SE LIGA:29846409000105	878628538665745852 4	30/01/2019 a 29/01/2022	Sim
Contabilista	08751957760	FABIANA FELINTO DA SILVA:08751957760	413342421845280962 6	22/11/2019 a 22/11/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5D.4E.FB.64.D1.6A.FE.55.BE.3B.B0.FE
.12.C0.4C.7F.02.F6.F6.20-6

Escritação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/07/2020 às 11:16:29

28.76.45.6E.3D.49.45.A5
7F.E4.1E.E1.20.E9.34.71

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

João Luiz Ribeiro
Presidente

BALANCETE

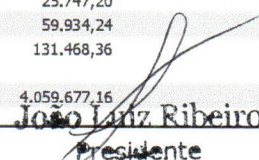
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	28.312,57D	44.961.592,76	42.120.948,55	2.868.956,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	22.430,89D	0,00	0,00	2.248.843,60D
3	DISPONÍVEL	12.410,26D	40.842.637,37	40.662.253,19	192.794,44D
4	CAIXA	1.937,84D	261.191,58	227.180,91	35.948,51D
5	CAIXA GERAL	1.937,84D	261.191,58	227.180,91	35.948,51D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	28.157.788,38	28.157.787,38	2,00D
8	BRADESCO C/C 002422-8	1,00D	17.780.367,13	17.780.368,13	0,00
9	BRADESCO C/C 000022-1 - Recursos com Restrições	0,00	225.658,28	225.658,28	0,00
551	BRADESCO C/C 0008256-2 - Recursos com Restrições	0,00	9.729.238,97	9.729.237,97	1,00D
552	BRADESCO C/C 0008262-7 - Recursos com Restrições	0,00	409.683,55	409.683,55	0,00
633	BRADESCO C/C 0008797-1 - Recursos com Restrições	0,00	12.840,45	12.839,45	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.471,42D	12.423.657,41	12.277.284,90	156.843,93D
11	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0008256-2 - Recursos com Restrições	0,00	4.747.611,79	4.746.430,55	1.181,24D
634	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0008262-7 - Recursos com Restrições	0,00	212.950,29	176.632,60	36.317,69D
635	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0008797-1 - Recursos com Restrições	0,00	6.392,75	6.158,70	234,05D
636	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0002422-8	1.276,61D	7.238.465,01	7.239.741,62	0,00
637	TÍTULO CAPITALIZAÇÃO C/C 002422-8	6.939,81D	101.381,62	108.321,43	0,00
638	TÍTULO CAPITALIZAÇÃO C/C 000022-1	2.255,00D	0,00	0,00	2.255,00D
738	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 000022-1	0,00	16.855,95	0,00	16.855,95D
739	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C 0008256-2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.731.361,09	457.740,00	1.273.621,09D
22	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.731.361,09	457.740,00	1.273.621,09D
767	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.273.621,09	0,00	1.273.621,09D
779	GRATUIDADE - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	457.740,00	457.740,00	0,00
53	ESTOQUE	10.020,63D	772.407,44	0,00	782.428,07D
61	ALMOXARIFADO	10.020,63D	772.407,44	0,00	782.428,07D
62	MATERIAL DE USO/CONSUMO	10.020,63D	0,00	0,00	10.020,63D
778	MATERIAL DE USO ESPORTIVO	0,00	772.407,44	0,00	772.407,44D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.881,68D	0,00	0,00	620.113,18D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.514.099,58	998.851,58	515.248,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.514.099,58	998.851,58	515.248,00D
77	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.514.099,58	998.851,58	515.248,00D
111	IMOBILIZADO	5.282,68D	101.087,28	2.103,78	104.266,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.247,00D	14.411,00	0,00	16.658,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.247,00D	14.411,00	0,00	16.658,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.980,15D	3.098,10	0,00	9.078,25D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.980,15D	3.098,10	0,00	9.078,25D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	83.578,18	0,00	83.578,18D
742	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	83.578,18	0,00	83.578,18D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.944,47C	0,00	2.103,78	5.048,25C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.213,38C	0,00	1.283,10	2.496,48C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.407,63C	0,00	820,68	2.228,31C
131	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE INTANGÍVEIS	323,46C	0,00	0,00	323,46C
502	INTANGÍVEL	599,00D	0,00	0,00	599,00D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	599,00D	0,00	0,00	599,00D
777	SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	599,00D	0,00	0,00	599,00D
149	PASSIVO	28.312,57C	21.086.579,75	23.927.223,96	2.868.956,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	2.836.602,56C
164	FORNECEDORES	0,00	8.403.371,85	8.403.371,85	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	8.403.371,85	8.403.371,85	0,00
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.403.371,85	8.403.371,85	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.237,69	18.392,39	16.154,70C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.237,69	18.392,39	16.154,70C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	2.237,69	18.392,39	16.154,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.622.327,65	4.164.159,90	1.541.832,25C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.168.910,66	3.169.344,49	1.000.433,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.126.309,12	2.843.828,47	717.519,35C
189	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	2.234,66	2.234,66	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	25.238,56	73.093,37	47.854,81C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.724,15	3.724,15	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	11.404,17	241.236,34	229.832,17C
712	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	5.227,50	5.227,50C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	139.087,28	432.343,39	293.256,11C
191	INSS A RECOLHER	0,00	70.515,49	216.781,43	146.265,94C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	61.101,34	191.287,28	130.185,94C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	7.470,45	24.274,68	16.804,23C

João Luiz Ribeiro

Presidente

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	PROVISÕES	0,00	314.329,71	562.472,02	248.142,31C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	73.093,37	317.585,12	244.491,75C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	241.236,34	241.236,34	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.245,24	3.245,24C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	405,32	405,32C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.000,00	20.994,52	4.994,52C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	16.000,00	20.994,52	4.994,52C
510	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
586	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	4.994,52	4.994,52C
207	RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	10.038.600,91	11.312.222,00	1.273.621,09C
208	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	0,00	10.038.600,91	11.312.222,00	1.273.621,09C
209	(-) CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,00	186.408,09	224.431,25	38.023,16C
210	(-) CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA 56 NÚCLEOS	0,00	2.869.054,70	4.037.187,95	1.168.133,25C
640	(-) CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	0,00	114.522,62	181.987,30	67.464,68C
758	(-) PROJETO CORRIDA E CAMINHADA UFF	0,00	6.868.615,50	6.868.615,50	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.312,57C	0,00	0,00	32.354,22C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.312,57C	4.041,65	8.083,30	32.354,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.312,57C	4.041,65	8.083,30	32.354,22C
266	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	4.041,65	4.041,65C
518	LUCRO/SUPERAVIT DO PERÍODO	148.648,08C	4.041,65	4.041,65	148.648,08C
519	(-) PREJUÍZO/DEFICIT DO PERÍODO	120.335,51D	0,00	0,00	120.335,51D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.444.797,54	12.444.797,54	0,00
784	CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	43.058,00	43.058,00	0,00
785	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,00	43.058,00	43.058,00	0,00
167	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	43.058,00	43.058,00	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	77.175,73	77.175,73	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	16.423,55	16.423,55	0,00
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	263,55	263,55	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	60.752,18	60.752,18	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.613,33	4.613,33	0,00
750	OUTRAS DESPESAS	0,00	56.138,85	56.138,85	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	913.075,04	913.075,04	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.502,00	7.502,00	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	545,00	545,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	545,00	545,00	0,00
337	FGTS	0,00	412,00	412,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	534.069,62	534.069,62	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	26,82	26,82	0,00
737	INSS PATRONAL	0,00	534.042,80	534.042,80	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	363.215,67	363.215,67	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.698,36	3.698,36	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	205.243,66	205.243,66	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.103,78	2.103,78	0,00
364	FORNECEDORES	0,00	97.946,55	97.946,55	0,00
366	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	120,00	120,00	0,00
592	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.657,60	11.657,60	0,00
706	CARTÓRIOS	0,00	1.395,78	1.395,78	0,00
707	ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	0,00	9.716,14	9.716,14	0,00
770	GRÁFICA E IMPRESSOS	0,00	948,80	948,80	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.287,75	8.287,75	0,00
744	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008256-2	0,00	3.868,65	3.868,65	0,00
745	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008262-7	0,00	1.296,70	1.296,70	0,00
746	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008797-1	0,00	446,70	446,70	0,00
747	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0000022-1	0,00	1.122,90	1.122,90	0,00
748	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0002422-8	0,00	1.552,80	1.552,80	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	11.411.488,77	11.411.488,77	0,00
647	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	69.290,02	69.290,02	0,00
756	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.178,43	9.178,43	0,00
769	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	60.111,59	60.111,59	0,00
648	DESPESAS - CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,00	217.149,80	217.149,80	0,00
709	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.747,20	25.747,20	0,00
711	ALUGUEIS	0,00	59.934,24	59.934,24	0,00
768	MATERIAL ESPORTIVO E LUTA	0,00	131.468,36	131.468,36	0,00
649	DESPESAS - CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA	0,00	4.059.677,16	4.059.677,16	0,00


João Luiz Ribeiro
 Presidente

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
666	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.658.568,29	2.658.568,29	0,00
667	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.234,66	2.234,66	0,00
668	FÉRIAS	0,00	298.752,61	298.752,61	0,00
669	RESCISÕES	0,00	2.852,20	2.852,20	0,00
670	13º SALÁRIO	0,00	226.975,51	226.975,51	0,00
674	FGTS	0,00	177.966,29	177.966,29	0,00
675	PIS S/ FOLHA	0,00	24.274,68	24.274,68	0,00
678	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	3.245,24	3.245,24	0,00
680	PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	405,32	405,32	0,00
683	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
685	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	379.402,36	379.402,36	0,00
650	DESPESAS - CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	0,00	196.756,29	196.756,29	0,00
698	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	151.786,96	151.786,96	0,00
700	FÉRIAS	0,00	18.287,51	18.287,51	0,00
701	RESCISÕES	0,00	57,00	57,00	0,00
702	13º SALÁRIO	0,00	13.715,83	13.715,83	0,00
713	FGTS	0,00	12.908,99	12.908,99	0,00
766	DESPESAS - PROJETO CORRIDA E CAMINHADA UFF	0,00	6.868.615,50	6.868.615,50	0,00
763	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.868.615,50	6.868.615,50	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.499.295,77	12.499.295,77	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.425,02	4.425,02	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.425,02	4.425,02	0,00
751	RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0008256-2	0,00	1.843,94	1.843,94	0,00
755	RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0002422-8	0,00	2.581,08	2.581,08	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	190.015,95	190.015,95	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	190.015,95	190.015,95	0,00
656	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	189.490,00	189.490,00	0,00
657	DOAÇÕES	0,00	525,95	525,95	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	11.762.402,00	11.762.402,00	0,00
658	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	11.762.402,00	11.762.402,00	0,00
659	RECEITA - CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,00	341.881,25	341.881,25	0,00
660	RECEITA - CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA	0,00	4.188.387,95	4.188.387,95	0,00
665	RECEITA - CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	0,00	227.617,30	227.617,30	0,00
764	RECEITA - PROJETO CORRIDA E CAMINHADA UFF	0,00	7.004.515,50	7.004.515,50	0,00
734	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	534.042,80	534.042,80	0,00
735	IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	534.042,80	534.042,80	0,00
736	INSS PATRONAL	0,00	534.042,80	534.042,80	0,00
772	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00
773	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00
774	ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	850,00	850,00	0,00
775	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	457.740,00	457.740,00	0,00
462	BENEFÍCIO INTEGRAL	0,00	457.740,00	457.740,00	0,00
463	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADES	0,00	457.740,00	457.740,00	0,00
776	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
780	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,00	117.450,00	117.450,00	0,00
781	CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA 56 NÚCLEOS	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00
782	CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	0,00	45.630,00	45.630,00	0,00
783	PROJETO CORRIDA E CAMINHADA	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.499.295,77	12.499.295,77	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	12.499.295,77	12.499.295,77	0,00
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.499.295,77	12.499.295,77	0,00

JOAO LUIZ RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 026.293.937-12

João Luiz Ribeiro
Presidente

FABIANA FELINTO DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3
CPF: 087.519.577-60

Fabiana Felinto da Silva
Fabiana Felinto da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ-119.403/O-3

João Luiz Ribeiro
Presidente

Balanco Patrimonial

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.868.956,78D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.248.843,60D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.466.415,53D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	35.948,51D
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	35.948,51D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	2,00D
12	1.01.01.02.09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições	2,00D
22	1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	156.843,93D
23	1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	119.110,95D
28	1.01.01.05.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições	37.732,98D
36	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.273.621,09D
37	1.01.01.09.09	Outras Disponibilidades	1.273.621,09D
73	1.01.03	ESTOQUES	782.428,07D
74	1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	782.428,07D
77	1.01.03.01.03	Almoxarifado	782.428,07D
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	620.113,18D
91	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	515.248,00D
92	1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	515.248,00D
99	1.02.01.01.07	Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo	515.248,00D
144	1.02.03	IMOBILIZADO	105.188,64D
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	105.188,64D
150	1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	83.578,18D
151	1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	9.078,25D
152	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	16.658,00D
158	1.02.03.01.13	Softwares - Imobilizado	599,00D
160	1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	4.724,79C
177	1.02.04	INTANGÍVEL	323,46C
178	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	323,46C
187	1.02.04.01.21	(-)Amortização do Intangível	323,46C
196	2	PASSIVO	2.868.956,78C
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.836.602,56C
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.836.602,56C
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.309.844,64C
200	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	1.000.433,83C
201	2.01.01.01.02	INSS a Recolher	146.265,94C
202	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	130.185,94C
203	2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	32.958,93C
227	2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	248.142,31C
228	2.01.01.13.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	248.142,31C
236	2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.278.615,61C
240	2.01.01.15.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	1.278.615,61C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	32.354,22C
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.354,22C
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.354,22C
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	32.354,22C

JOÃO LUIZ RIBEIRO

JOÃO LUIZ RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 026.293.937-12

João Luiz Ribeiro
Presidente

Fabiana Felinto da Silva

FABIANA FELINTO DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3
CPF: 087.519.577-60

Fabiana Felinto da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ-119.03/O-3

João Luiz Ribeiro
Presidente

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recursos Recebidos	10.987.839,95
Valores pagos a fornecedores	(8.534.840,21)
Outros Pagamentos	(536.436,26)
Salários e Ordenados	(1.503.931,21)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	412.632,27
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(133.321,32)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	279.310,95
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	279.310,95

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(101.087,28)
Outros Investimentos	(141.947,49)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(243.034,77)

Aumento nas Disponibilidades	36.276,18
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.938,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	35.950,51

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2019.

JOÃO LUIZ RIBEIRO

Presidente

CPF: 026.293.937-12

FABIANA FELINTO DA SILVA

Técnico Contabilidade

CPF: 087.519.577-60 CRC: 119403/O-3 RJ

Fabiana Felinto da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ-119403/O-3

João Luiz Ribeiro
Presidente

Empresa: INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
C.N.P.J.: 29.846.409/0001-05
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
Número livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Resultado do Período

4.041,65

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2019.

JOÃO LUIZ RIBEIRO

Presidente

CPF: 026.293.937-12

FABIANA FELINTO DA SILVA

Técnico Contabilidade

CPF: 087.519.577-60 CRC: 119403/O-3 RJ

Fabiana Felinto da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ-119403/O-3

João Luiz Ribeiro
Presidente

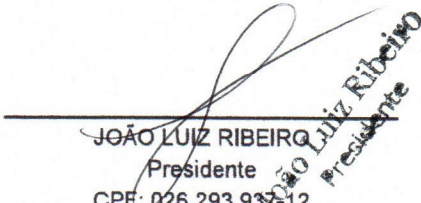
Empresa: INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
C.N.P.J.: 29.846.409/0001-05
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

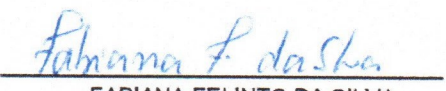
Número 0009

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.041,65	4.041,65
Saldo em 31/12/2019	4.041,65	4.041,65

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2019.


JOÃO LUIZ RIBEIRO
Presidente
CPF: 026.293.937-12


FABIANA FELINTO DA SILVA
Técnico Contabilidade
CPF: 087.519.577-60 CRC: 119403/O-3 RJ

Fabiana Felinto da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ-119.403/O-3


João Luiz Ribeiro
Presidente

Empresa: INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
C.N.P.J.: 29.846.409/0001-05
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITAS DIVERSAS

RECEITA - CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO G	341.881,25	
RECEITA - CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA	4.188.387,95	
RECEITA - CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	227.617,30	
RECEITA - PROJETO CORRIDA E CAMINHADA UFF	7.004.515,50	
ATIVIDADES DE SAÚDE	850,00	
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.560,00	<u>11.770.812,00</u>

RECEITA LÍQUIDA

11.770.812,00

CUSTOS DE PRESTACOES DE SERVICOS E VENDAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL	(7.560,00)	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	(117.450,00)	
CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA 56 NÚCLEOS	(151.200,00)	
CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	(45.630,00)	
PROJETO CORRIDA E CAMINHADA	(135.900,00)	<u>(457.740,00)</u>

SUPERAVIT BRUTO

11.313.072,00

DESPESAS OPERACIONAIS

(3.512.527,58)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.650,00)	
13º SALÁRIO	(545,00)	
FÉRIAS	(545,00)	
FGTS	(412,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.252.634,87)	
GRATIFICAÇÕES	(2.234,66)	
FÉRIAS	(298.752,61)	
RESCISÕES	(2.852,20)	
13º SALÁRIO	(226.975,51)	
FGTS	(177.966,29)	
PIS S/ FOLHA	(24.274,68)	
FGTS SOBRE FÉRIAS	(3.245,24)	
PIS SOBRE FÉRIAS	(405,32)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(151.786,96)	
FÉRIAS	(18.287,51)	
RESCISÕES	(57,00)	
13º SALÁRIO	(13.715,83)	
FGTS	(12.908,99)	<u>(3.192.249,67)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(43.058,00)	
VIAGENS TERRESTRES	(16.160,00)	
HOSPEDAGEM	(263,55)	
MULTAS DE MORA	(26,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.698,36)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.350,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(205.243,66)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.103,78)	
ALIMENTAÇÃO	(11.657,60)	
ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	(9.716,14)	<u>(320.277,91)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0008256-2	1.843,94	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0002422-8	2.581,08	<u>4.425,02</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.613,33)	
---------------------------	------------	--

Empresa: INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
C.N.P.J.: 29.846.409/0001-05
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

FORNECEDORES	(97.946,55)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.035,00)	
COMBUSTÍVEL	(120,00)	
CARTÓRIOS	(1.395,78)	
GRÁFICA E IMPRESSOS	(948,80)	
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008256-2	(3.868,65)	
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008262-7	(1.296,70)	
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008797-1	(446,70)	
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0000022-1	(1.122,90)	
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0002422-8	(1.552,80)	
MATERIAL HOSPITALAR	(9.178,43)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(60.111,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(25.747,20)	
ALUGUEIS	(59.934,24)	
MATERIAL ESPORTIVO E LUTA	(131.468,36)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(379.402,36)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.868.615,50)	<u>(7.649.804,89)</u>

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(285.000,00)	<u>(285.000,00)</u>
---------------------------	--------------	---------------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	189.490,00	
DOAÇÕES	525,95	<u>190.015,95</u>

RESULTADO OPERACIONAL

60.180,50

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

OUTRAS DESPESAS	(56.138,85)	
INSS PATRONAL	(534.042,80)	<u>(590.181,65)</u>

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

INSS PATRONAL	534.042,80	<u>534.042,80</u>
---------------	------------	-------------------

RESULTADO ANTES DE PROVISÕES

4.041,65

LURO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

4.041,65

JOAO LUIZ RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 026.293.937-12

João Luiz Ribeiro
Presidente

FABIANA FELINTO DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3
CPF: 087.519.577-60

Fabiana Felinto da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ-119403/O-3

Notas Explicativas

1 - NATUREZA JURÍDICA

O ISSL - Instituto Social SE LIGA, inscrito no CNPJ sob nº 29.846.409/0001-05, Considerado de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 19, de 02 de setembro de 1980, Publicado em "O São Gonçalo", em 05 de setembro de 1980, e, Lei Municipal nº 369, de 10 de agosto de 2011, Publicado em "O São Gonçalo", em 19 de agosto de 2011, Emenda a Legislação Ordinária, Alteração material da Lei Municipal nº 19/1980, fundado em 05 de outubro de 1971, com registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 8.069/90.015/91.013/04 e no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 019/CMASG, no princípio com o nome de Grêmio Esporte Clube, Considerada de Utilidade Pública Estadual Pela Lei nº 6921, de 18.11.2014, Publicado no Diário Oficial do Estado de 19/11/2014, Considerada de Utilidade Pública Federal Pela Portaria nº 81, de 06.02.2015, Publicado no Diário Oficial da União de 10/02/2015, Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), Portaria nº 118, de 30.11.2015, Publicado no Diário Oficial da União de 02/12/2015 é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, sem remuneração de diretoria, sem distribuição de lucros, bônus e vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, cuja duração será por tempo indeterminado tem personalidade jurídica distinta de seus sócios e como pessoa jurídica de direito privado, preenchendo todas as exigências da legislação do país.

2 - OBJETIVO DA ENTIDADE

O ISSL tem como objetivo prestar a criança, ao adolescente, adulto, idoso, portadores de necessidades especiais e suas respectivas famílias, além do ensino técnico / pratico nas diversas modalidades esportivas, condicionamento físico, instalações de esportes, produção e promoção de eventos esportivos, atendimento nas áreas: da saúde (nutrição, acupuntura, consultório médico, odontológico, de fisioterapia, de psicologia, de fonoaudióloga, de assistência social e psicossocial, remoção de pacientes e laboratório de análises clínica), do social, da cultura (dança, artes cênicas e música), da educação, da recreação e cidadania no município de São Gonçalo podendo ser extensivos a nível nacional, independente de nacionalidade, cor, raça, sexo, idade, credo religioso ou ideologia política, poderá a qualquer tempo expandir suas atividades com a realização de outros programas de atendimento além do proposto, como também cursos profissionalizantes, cidadania (assessoria e consultoria técnica para regularização fundiária e orientação social das famílias) e outros, podendo buscar parcerias com os poderes públicos (federal, estadual e municipal) e iniciativa privada para atender ao público alvo / comunidade, através dos projetos sociais e de assistência social, dentro do aspecto de preservação à natureza propõe a preservação do meio ambiente tendo como centro de atenção o ser humano, ministrando cursos de preservação da fauna, flora, com a participação dos técnicos especialistas mostrando as crianças, adolescentes, adultos, idosos e suas famílias o comprometimento da preservação do meio ambiente para geração do turismo e renda.


João Luiz Ribeiro
Presidente

3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis adotadas para a elaboração de suas demonstrações foram aplicadas respeitando a ITG 2002 (CFC, 2012) - Entidades Sem Finalidades de Lucro, a NBC T – 10, as NBC T – 10.4 (CFC, 1999a), NBC T – 10.18 (CFC, 1999b) e NBC T – 10.19 (CFC, 2000) e NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistências Governamentais. De acordo com a ITG 2002 (CFC, 2012) as demonstrações contábeis são elaboradas com os seguintes relatórios: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas. Os critérios adotados para apuração da receita/despesa são realizados em contrapartida com as contas do passivo, na qual foram contabilizados os recursos com restrições. As demais receitas não sujeitas a restrições são contabilizadas como receitas/despesas operacionais.

4 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade são originados de convênios/projetos objetos de parcerias com entidades governamentais, serviços de saúde, doações e contribuições de associados. Em 2019 os recursos recebidos pela entidade foram aplicados de acordo com seu objetivo social:

Recursos - Com Restrições	Recursos Recebidos	Executados
Convênio Prefeitura Municipal de SG	224.431,25	186.408,09
Convênio Esporte Cidadania 56 Núcleos	4.037.187,95	2.869.054,70
Convênio Programa Vida Saudável	181.987,30	114.522,62
Projeto Corrida e Caminhada UFF	6.868.615,50	6.868.615,50

Recursos - Sem Restrições	Recursos Recebidos
Doações	525,95
Contribuições de Associados	189.490,00
Prestação de Serviços de Saúde	850,00
Aplicações	4.425,02

5 – CRITÉRIOS DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Para apuração dos valores referente a depreciação, amortização e exaustão o método adotado é o linear de acordo com a NBC TS P07 – Ativo Imobilizado, NBC TG 27 – Ativo Imobilizado (Resolução CFC n.º 1.177/09, adotando como o valor residual de acordo com o período de utilização dos seus ativos. Os ativos que não sofreram depreciações já se encontram com seu valor residual.

João Luiz Ribeiro
Presidente

6 – GRATUIDADES

Os valores referentes a Gratuidades Concedidas foram contabilizados considerando os totais de atendimentos prestados gratuitamente pela entidade de acordo com o relatório de prestação de contas

GRATUIDADES CONCEDIDAS

Serviços Prestados - Convênios/Projetos	
Convênio Prefeitura Municipal de SG	117.450,00
Convênio Esporte Cidadania 56 Núcleos	151.200,00
Convênio Programa Vida Saudável	45.630,00
Projeto Corrida e Caminhada UFF	27.900,00
Assistência Social	7.560,00

7 – OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL

A instituição obteve com o benefício de isenção tributária os seguintes valores:

INSS parte patronal – R\$ 534.042,80

ISS (3%) – 352.872,06

8 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

O prejuízo/déficit apresentado foi apurado considerando o comparativo entre receitas e despesas no exercício de 2019 e incorporado a Patrimônio Social de acordo com ITG 2002 (R1) apresentado no Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2019.

JOÃO LUIZ RIBEIRO

Presidente

CPF: 026.293.937-12

RG: 081868283 Data Expedição:
05/10/2016

João Luiz Ribeiro
Presidente

João Luiz Ribeiro
Presidente

Fabiana Felinto da Silva

FABIANA FELINTO DA SILVA

Técnico Contabilidade

CPF: 087.519.577-60 CRC: 119403/O-3 RJ

RG: 11468444-2 Data Expedição:
23/03/1995

Fabiana Felinto da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ-119403/O-3