



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
EDUCANDO PELO
ESPORTE
PIRACICABA-SP

20
ANOS




CMAS: Cons. Mun. de Assistência Social 51/2009 - CMDCA: Cons. Mun. de Direito da Criança e do Adolescente 23/2009
CONSELAN: Cons. Mun. de Esporte, Lazer e Atividades Motoras 31/2009 - SEADS/PS: Sec. Est. de Desenv. Social 5696/2006
CNAS: Cons. Nac. de Assist. Social R665/2006 - Utilidade Pública Municipal 13520/2010 - Utilidade Pública Estadual 12711/2007
Utilidade Pública Federal - CEAS Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social 313/97

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2016


ATIVO		PASSIVO	
Circulante	444.899,54	Circulante	39.462,88
Disponível	16.446,05	Fonecedores	34.381,56
Caixa	16.446,05	Mapa Administr. Convênios e Cartões	29.441,40
Bancos	16.749,66	Mini mercado JJR LTDA	2.336,79
Bancos conta movimento	8.570,61	TBRWEB Tecn. Brasil Web LTDA	2.603,37
Caixa Economica Federal 571-8	50,00		
Banco do Brasil S/A - 6622-2	8.468,90		
Banco do Brasil S/A - 6623-0	50,00	Obrigações sociais e fiscais a pagar	1.163,32
Banco do Brasil S/A - 6987-6	1,71	IRRF a recolher	631,27
Aplicações Financeiras	401.608,68	ISSQN a recolher	33,33
Banco do Brasil S/A - 606-8	8.179,05	Pensão alimentícia a pagar	498,72
Banco do Brasil S/A - 1680-3	110.928,64		
Banco do Brasil S/A - Fumdeca	10.801,21	Empréstimos e demais obrigações	3.918,00
Caixa Economica Federal - 571-8	242.715,41	Cheques a compensar	3.918,00
Banco do Brasil S/A - 7711-9	28.984,37		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Adiantamentos	17.923,01	Superávit ou Déficit acumulados	872.328,32
Adiantamento de férias	17.923,01	Superávit acumulado	872.328,32
Créditos	351,19		
Empréstimo a terceiros	351,19		
Não Circulante	466.891,66		
Imóveis	145.387,00		
Construção - Sede	145.387,00		
Veículos	101.316,12		
Veículos	101.316,12		
Móveis e Equipamentos	160.165,94		
Móveis e utensílios	123.510,11		
Equipamentos e instrumentos	36.655,83		
Computadores e Periféricos	60.022,60		
Computadores e periféricos	60.022,60		
TOTAL DO ATIVO	911.791,20	TOTAL DO PASSIVO + P. LÍQUIDO	911.791,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 911.791,20 (novecentos e onze mil setecentos e noventa e um reais e vinte centavos)

Piracicaba, 31 de dezembro de 2016.


Ivan Aparecido Lopes da Silva
Presidente - CPF. 067.654.198-45


Everaldo Rolim dos Santos
Tesoureiro - CPF. 702.598.109-59


Eliel Jardim de Souza
Contador - CPF. 128.834.378-74
CRC. 1SP185869/O-6



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
EDUCANDO PELO
ESPORTE
PIRACICABA-SP

20
ANOS





CMAS: Cons. Mun. de Assistência Social 51/2009 - CMDCA: Cons. Mun. de Direito da Criança e do Adolescente 23/2009
CONSELAN: Cons. Mun. de Esporte, Lazer e Atividades Motoras 31/2009 - SEADS/PS: Sec. Est. de Desenv. Social 5696/2006
CNAS: Cons. Nac. de Assist. Social R665/2006 - Utilidade Pública Municipal 13520/2010 - Utilidade Pública Estadual 12711/2007
Utilidade Pública Federal - CEAS Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social 313/97

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2016

RECEITAS	3.817.952,15
Receita Operacional Bruta	3.738.393,22
Fundeca	85.954,75
Convênio Municipal - Projeto Case	2.363.517,23
Receita Festa das Nações	117.141,15
Receita de promoções de bingos e festas	222.713,92
Doações diversas	23.216,39
Convênio Federal - Projeto Case	684.999,97
Crédito Nota Fiscal Paulista	36.287,50
Convênio - Ação Cultural	15.000,00
Convênio Estadual - Projeto Recriando	1.223,14
Convênio 160/2016	76.169,00
Convênio 1225/15 - SELJ	112.170,17
Receitas Financeiras	79.558,93
Juros	20,01
Descontos obtidos	100,00
Juros s/ Aplicação Financeiras	79.438,92
DESPESAS	3.606.443,61
Despesas Operacionais	3.582.473,28
Salário	1.438.578,43
Férias	171.010,88
13º salário	136.569,16
Aviso Prévio e Indenizações	14.769,17
FGTS	174.600,53
PIS folha de pagamento	17.353,44
Vale Transporte	33.505,89
Assistência Médica	13.192,50
Vale Alimentação	394.007,10
Energia elétrica	10.045,79
Telefone	4.816,17
Honorários Contábeis	31.554,90
Impostos e taxa diversas	5.571,81
Despesas com viagens	179.538,84
Despesas com veículos e locação	6.279,00
Xerox, Cartorio e correios	1.481,85
Seguros	5.990,45
Materiais de escritório e informática	15.871,80
Materiais de limpeza	36.269,40
Despesas de manutenção predial	36.460,11
Material Didático e pedagógico	83.837,58
Material Esportivo	53.092,40
Despesas de alimentação	201.578,26
Serviços de Terceiros	105.607,71
Despesas com uniformes e agasalhos	63.214,30
Despesas diversas	77.187,12
Despesas de manutenção	13.311,23
Internet	1.497,27
Despesas - Festa das Nações	52.309,19
Despesas de Festas, Bingos e Promoções	105.563,45
Combustíveis	11.001,74
Publicidade e Propaganda	700,00
Despesas Convênio 00065/2009	122,50
Frete	65,00
Seguro de vida	2.963,19
Equipamento Proteção Individual	169,50
Despesas com informática	5.591,16
Despesas Convênio 160/2016	77.194,47
Despesas Financeiras	23.970,33
Despesas bancárias	8.515,94
Juros	93,82
Multas	207,96
IRRF s/ Aplicações Financeiras	15.152,61
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	211.508,54

Piracicaba, 31 de dezembro de 2016


Ivan Aparecido Lopes da Silva
Presidente - CPF. 067.654.198-45


Everaldo Rolim dos Santos
Tesoureiro - CPF. 702.598.109-59


Eitel Jardim de Souza
Contador - CPF. 128.894.378-74
CRC. 1SP185869/O-6



CMAS: Cons. Mun. de Assistência Social 51/2009 - CMDCA: Cons. Mun. de Direito da Criança e do Adolescente 23/2009
CONSELAN: Cons. Mun. de Esporte, Lazer e Atividades Motoras 31/2009 - SEADS/PS: Sec. Est. de Desenv. Social 5696/2006
CNAS: Cons. Nac. de Assist. Social R665/2006 - Utilidade Pública Municipal 13520/2010 - Utilidade Pública Estadual 12711/2007
Utilidade Pública Federal - CEAS Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social 313/97

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	Exercício 2014	Exercício 2015	Exercício 2016
	R\$	R\$	R\$
ORIGENS			
Superávit (ou déficit) do exercício	80.406,70	298.241,60	211.508,54
Depreciação	-	-	-
Variações do(s) resultado(s) de exercícios futuros	-	-	-
Aumento do passivo exigível a longo prazo	-	-	-
Alienação de bens do imobilizado	-	-	-
Transferências recebidas	-	-	-
Total de Origens	80.406,70	298.241,60	298.241,60
APLICAÇÕES			
Aquisição de imobilizado	4.731,06	48.431,14	59.942,00
Aumento do ativo permanente – investimento	-	-	-
Aumento do ativo diferido	-	-	-
Aumento do ativo realizável a longo prazo	-	-	-
Redução do passivo exigível a longo prazo	-	-	-
Transferências enviadas	-	-	-
Total de Aplicações	4.731,06	48.431,14	59.942,00
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	-	-	-
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
(+) Variação do ativo circulante	(47.340,24)	16.180,70	72.895,86
(-) Variação do passivo circulante	(123.015,88)	(233.629,76)	(78.670,68)
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	80.406,70	298.241,60	211.508,54

Piracicaba, 31 de dezembro de 2016.

Ivan Aparecido Lopes da Silva
Presidente – CPF. 067.654.198-45

Everaldo Rolim dos Santos
Tesoureiro – CPF. 702.598.109-59

Eliel Jardim de Souza
Contador – CPF. 128.834.378-74
CRC. 1SP185869/O-6



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
EDUCANDO PELO
ESPORTE
PIRACICABA-SP

20
ANOS





CMAS: Cons. Mun. de Assistência Social 51/2009 - CMDCA: Cons. Mun. de Direito da Criança e do Adolescente 23/2009
CONSELAN: Cons. Mun. de Esporte, Lazer e Atividades Motoras 31/2009 - SEADS/PS: Sec. Est. de Desenv. Social 5696/2006
CNAS: Cons. Nac. de Assist. Social R665/2006 - Utilidade Pública Municipal 13520/2010 - Utilidade Pública Estadual 12711/2007
Utilidade Pública Federal - CEAS Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social 313/97


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício 2014	Exercício 2015	Exercício 2016
ÇONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR	385.944,77	466.351,47	764.593,07
(+) Fundo de Valorização de Imóvel	-	-	-
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores	-	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-	-
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	-	-	-
(+) Superávit (ou déficit) do exercício	80.406,70	298.241,60	147.198,13
SALDO ATUAL	466.351,47	764.593,07	911.761,20

Piracicaba, 31 de dezembro de 2016


Ivan Aparecido Lopes da Silva
Presidente – CPF. 067.654.198-45


Everaldo Rolim dos Santos
Tesoureiro – CPF. 702.598.109-59


Eliel Jardim de Souza
Contador – CPF. 128.834.378-74
CRC. 1SP185869/O-6



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/12/2016

I – Contexto Operacional:

Nota 1 - A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA EDUCANDO PELO ESPORTE, é Pessoa Jurídica de direito privado sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, fundada em 17/12/1997, e que tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento e desempenho de crianças e adolescentes com faixa etária de 06 a 17 anos, realizando atividades esportivas e sócio educativas, visando contribuir para que consigam uma melhor formação social, priorizando o lazer, esporte, cultura, saúde e educação, segundo as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II – Das demonstrações apresentadas:

Nota 2 - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19.

III – Resumo das práticas contábeis:

Nota 3 - A forma de contabilização adotado é pelo regime de competência;

Nota 4 - Os bens, direitos e obrigações da entidade estão demonstrados pelos seus valores reais;

Nota 5 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros;

Nota 6 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos de conformidades com as exigências legais e fiscais;

Nota 7 - O Ativo Permanente se encontra registrado pelo seu valor de custo, visto que, não fora procedido correções nos balanços anteriores;

Nota 8 - A entidade recebeu durante o ano de 2016 os seguintes valores:

Fumdeca	85.954,75
Convenio Municipal - Projeto Case	2.363.517,23
Receita Festa das Nações	117.141,15
Receita de promoções de bingos e festas	222.713,92
Doações diversas	23.216,39
Convenio Federal - Projeto Case	684.999,97
Crédito Nota Fiscal Paulista	36.287,50
Convênio - Ação Cultural	15.000,00
Convênio Estadual - Projeto Recriando	1.223,14
Convênio 160/2016	76.169,00
Convênio 1225/15 - SELJ	112.170,17

Nota 9 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;

Nota 10 - O Superávit do Exercício de R\$ 211.508,54 (duzentos e onze mil quinhentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), será incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade, acumulando o valor da conta de Superávit Acumulado em exercícios anteriores;



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
**EDUCANDO PELO
ESPORTE**
PIRACICABA-SP

20
ANOS



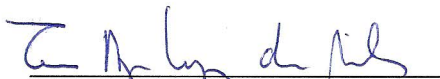
CMAS: Cons. Mun. de Assistência Social 51/2009 - CMDCA: Cons. Mun. de Direito da Criança e do Adolescente 23/2009
CONSELAN: Cons. Mun. de Esporte, Lazer e Atividades Motoras 31/2009 - SEADS/PS: Sec. Est. de Desenv. Social 5696/2006
CNAS: Cons. Nac. de Assist. Social R665/2006 - Utilidade Pública Municipal 13520/2010 - Utilidade Pública Estadual 12711/2007
Utilidade Pública Federal - CEAS Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social 313/97


Nota 11 – No atendimento ao disposto do inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, o montante das gratuidades recebidas foram aplicadas integralmente na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

Nota 12 – A entidade é isenta da Cota Patronal da Previdência Social;

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 911.791,20 (novecentos e onze mil setecentos e noventa e um reais e vinte centavos).

Piracicaba, 31 de dezembro de 2016.



Ivan Aparecido Lopes da Silva
Presidente


Everaldo Rolim dos Santos
Tesoureiro



Eliel Jardim de Souza
Contador
CRC. 1SP185869/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA EDUCANDO PELO ESPORTE, em cumprimento das obrigações legais estatutárias, procedem o exame do Balanço Patrimonial e das Demonstrações de Resultado do Exercício, após os exames julgados necessários, dão o parecer da aprovação dos mesmos.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2016.


Sylvino Luiz Torrezan


José Augusto de Almeida


José Antonio Oste