

839

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2018

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

06.117.184/0001-50

Conta Analitica

Saldo Atual

(10000)	ATIVO	
(10001)	ATIVO CIRCULANTE	
(10002)	DISPONIVEL	
(10003)	CAIXA	
(10007)	CAIXA PATROCINIO	0,50
	CAIXA	0,50
(10020)	BANCO CONTA MOVIMENTO	
(10024)	BCO DO BRASIL-TP ESC ESP C/C 18838-7	0,00
(10026)	BCO DO BRASIL-PATROCINIO C/C 5476-3	9.045,32
(10027)	BCO DO BRASIL-LEI INCENTIVO C/C 1151	888,35
(10031)	BCO DO BRASIL-TP GIN RITM C/C 8968-0	0,00
(10036)	BCO DO BRASIL-POUPANCA C/C 1151-7	24.507,35
	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.441,02
	DISPONIVEL	34.441,52
(15700)	CREDITOS	
(15830)	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
(15831)	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00
	CREDITOS	0,00
	ATIVO CIRCULANTE	34.441,52
(15900)	ATIVO NAO CIRCULANTE	
(19000)	IMOBILIZADO	
(19200)	BENS MOVEIS	
(19205)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.613,52
	BENS MOVEIS	4.613,52
(19800)	(-) DEPRECIACOES	
(19804)	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP. TEC. INFORM.	(4.613,52)
	(-) DEPRECIACOES	(4.613,52)
	IMOBILIZADO	0,00
	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00
	ATIVO	34.441,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2018

840

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

06.117.164/0001-50

Conta Analítica

Saldo Atual

(20000)	PASSIVO		
(20001)	PASSIVO CIRCULANTE		
(25180)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
(25181)	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	(25183) PIS A RECOLHER		0,00
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00
(25250)	OBRIGACOES TRABALHISTAS		
(25251)	SALARIOS E ORDENADOS		
	(25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00
	SALARIOS E ORDENADOS		0,00
(25300)	FGTS		
	(25301) FGTS A RECOLHER		0,00
	FGTS		0,00
(25305)	PREVIDENCIA SOCIAL		
	(25306) INSS A RECOLHER		0,00
	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00
	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00
(25350)	OUTRAS OBRIGACOES		
(25351)	CONTAS A PAGAR		
	(25358) HONORARIOS A PAGAR		0,00
	CONTAS A PAGAR		0,00
	OUTRAS OBRIGACOES		0,00
	PASSIVO CIRCULANTE		0,00
(27000)	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		
(27200)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		
(27201)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		
	(27204) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		34.441,52
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		34.441,52
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		34.441,52
	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		34.441,52
	PASSIVO		34.441,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2018

841

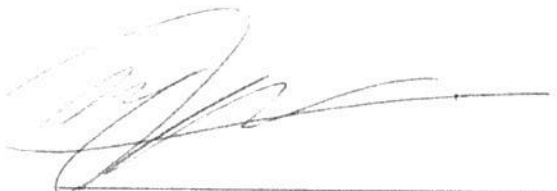
0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA

06.117.184/0001-50

RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	34.441,52
Total do Passivo	34.441,52
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.



HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO
CPF: 120.612.118/10

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



Alexandre Martins dos Santos
CRC: 1SP224196/0-1
Contador

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

842

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
RUA JOSE ALVIM, 42, SL. 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

06.117.184/0001-50

Conta Analítica

Saldo Atual

(30000)	RECEITAS	
(32000)	RECEITA DAS ATIVIDADES	
(32001)	RECEITAS FINANCEIRAS	
(32002)	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
(32009)	RENDIMENTO POUpanCA	1.067,34
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.067,34
	RECEITAS FINANCEIRAS	1.067,34
(33000)	RECEITAS DAS ATIVIDADES	
(33005)	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	
(33006)	TOTAL COM. SERV. VEICULOS (LEI 726/15)	7.259,27
(33007)	TOTAL VEIC. DIST. PECAS (LEI 726/15)	5.610,78
(33008)	PONTO CINCO COM. PNEUS (LEI 726/15)	2.057,93
(33013)	CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA (LEI 726/15)	96.893,21
(33015)	INST. EDUC. ATIBAIENSE (LEI 726/15)	42.312,41
(33016)	HOSP ALBERT SABIN ATIBAIA (LEI 726/15)	279.202,95
	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	433.336,55
(33018)	RECEITA DE SUBVENCOES	
(33031)	CONV. PREFEITURA DA ESTANCIA DE	314.020,12
(33032)	PATROCINIO CLIMED - CENTRO HOSPITALAR	28.000,00
(33033)	ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA	900,00
	RECEITA DE SUBVENCOES	342.920,12
	RECEITAS DAS ATIVIDADES	776.256,67
	RECEITA DAS ATIVIDADES	777.324,01
	RECEITAS	777.324,01

843

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

06.117.184/0001-50

Conta Analítica

Saldo Atual

(50000)	DESPESAS	
(50050)	DESPESAS PATROCINIO	
(50051)	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	
(50053)	DESPESAS C/ PESSOAL	
(50063)	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	42,00
	DESPESAS C/ PESSOAL	42,00
	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	42,00
(50100)	UTILIDADES E SERVICOS	
(50101)	UTILIDADES E SERVICOS	
(50106)	TELEFONE	277,74
	UTILIDADES E SERVICOS	277,74
	UTILIDADES E SERVICOS	277,74
(50150)	DESPESAS GERAIS	
(50151)	DESPESAS GERAIS	
(50152)	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.112,19
(50153)	COMISSAO TECNICA	1.875,00
(50154)	ALUGUEL	700,00
(50155)	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	153,81
(50156)	EXAMES MEDICOS	30,00
(50157)	UNIFORMES	120,00
(50158)	SERVICOS CONTABEIS	800,00
(50161)	LANCHES E REFEICOES	2.339,04
(50162)	DIVULGACAO	166,85
(50163)	INTERNET	167,50
(50164)	INFRAESTRUTURA	4.324,32
(50165)	CARTORIO	21,03
(50168)	MEDICAMENTOS	148,50
(50170)	SUPERMERCADOS	1.380,11
(50171)	AUXILIO ESTUDANTIL	3.639,35
(50177)	COMBUSTIVEL	805,00
(50178)	MATERIAL ESPORTIVO	339,98
(50183)	LOCACAO DE AMBULANCIA	2.200,00
	DESPESAS GERAIS	20.322,68
	DESPESAS GERAIS	20.322,68
	DESPESAS PATROCINIO	20.642,42
(50300)	DESPESAS FINANCEIRAS	
(50301)	DESPESAS FINANCEIRAS	
(50302)	DESPESAS FINANCEIRAS	
(50305)	DESPESAS BANCARIAS	659,15
	DESPESAS FINANCEIRAS	659,15
	DESPESAS FINANCEIRAS	659,15
	DESPESAS FINANCEIRAS	659,15
(50320)	DESPESAS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	
(50321)	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	
(50322)	DESPESAS C/ PESSOAL	

844

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

06.117.184/0001-50

Conta Analítica

Saldo Atual

(50324)	SALARIOS E ORDENADOS	28.695,25
(50326)	FERIAS	13.272,10
(50327)	13° SALARIO	3.379,09
(50329)	FGTS	13.078,74
(50330)	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.925,00
(50332)	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	296,70
	DESPESAS C/ PESSOAL	60.646,88
	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	60.646,88
(50343)	UTILIDADES E SERVICOS	
(50344)	UTILIDADES E SERVICOS	
	(50347) TELEFONE	328,59
	UTILIDADES E SERVICOS	328,59
	UTILIDADES E SERVICOS	328,59
(50357)	DESPESAS GERAIS	
(50358)	DESPESAS GERAIS	
	(50359) MATERIAIS PARA ESCRITORIO	300,00
	(50360) COMISSAO TECNICA	67.955,00
	(50361) ALUGUEL	7.700,00
	(50364) UNIFORMES	3.979,88
	(50365) SERVICOS CONTABEIS	4.400,00
	(50366) TAXAS FEDERATIVAS	65.058,00
	(50368) LANCHES E REFEICOES	1.979,98
	(50369) DIVULGACAO	823,05
	(50370) INTERNET	1.510,37
	(50371) INFRAESTRUTURA	3.403,36
	(50372) CARTORIO	4,93
	(50374) USO DE IMAGEM	46.290,00
	(50376) SUPERVISAO DE RH	36.200,00
	(50377) SUPERMERCADOS	13.592,97
	(50378) AUXILIO ESTUDANTIL	26.570,05
	(50379) CREF	327,89
	(50382) MONITORES ESPORTIVOS	41.000,00
	(50385) MATERIAL ESPORTIVO	2.791,90
	(50390) TELEFONE	3.023,00
	(50392) SERVICOS ADMIN. FINANCEIROS	24.500,00
	DESPESAS GERAIS	351.410,38
	DESPESAS GERAIS	351.410,38
	DESPESAS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	412.385,85
(50419)	DESPESAS FINANCEIRAS	
(50420)	DESPESAS FINANCEIRAS	
(50421)	DESPESAS FINANCEIRAS	
	(50423) DESPESAS BANCARIAS	1.309,55
	DESPESAS FINANCEIRAS	1.309,55
	DESPESAS FINANCEIRAS	1.309,55
	DESPESAS FINANCEIRAS	1.309,55
(50433)	DESPESAS TERMO DE PARC ESCOLA DE ESPORTE	
(50434)	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	

845

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

06.117.184/0001-50

Conta Analítica

Saldo Atual

(50435)	DESPESAS C/ PESSOAL	
	(50437) SALARIOS E ORDENADOS	97.529,01
	(50439) FERIAS	12.466,98
	(50440) 13° SALARIO	11.858,32
	(50441) INSS	19.385,46
	(50442) FGTS	12.513,39
	(50445) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	932,43
	DESPESAS C/ PESSOAL	154.685,59
	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	154.685,59
(50470)	DESPESAS GERAIS	
(50471)	DESPESAS GERAIS	
	(50476) EXAMES MEDICOS	695,00
	(50477) UNIFORMES	993,00
	(50478) SERVICOS CONTABEIS	5.800,00
	(50479) TAXAS FEDERATIVAS	5.730,00
	(50482) DIVULGACAO	450,00
	(50493) FISIOTERAPIA	12.700,00
	(50498) MATERIAL ESPORTIVO	3.398,50
	(50504) DOACOES PARA PREFEITURA	6.050,00
	(50505) SERVICOS ADMIN. FINANCEIROS	14.300,00
	DESPESAS GERAIS	50.116,50
	DESPESAS GERAIS	50.116,50
	DESPESAS TERMO DE PARC ESCOLA DE ESPORTE	204.802,09
(50546)	DESPESAS TERMO DE PARC GINASTICA RITMICA	
(50547)	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	
(50548)	DESPESAS C/ PESSOAL	
	(50550) SALARIOS E ORDENADOS	63.871,24
	(50552) FERIAS	9.800,00
	(50553) 13° SALARIO	1.008,33
	(50554) INSS	7.383,40
	(50555) FGTS	10.411,89
	(50558) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	627,84
	DESPESAS C/ PESSOAL	93.102,70
	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	93.102,70
(50583)	DESPESAS GERAIS	
(50584)	DESPESAS GERAIS	
	(50589) EXAMES MEDICOS	400,00
	(50590) UNIFORMES	9.600,00
	(50591) SERVICOS CONTABEIS	5.800,00
	(50592) TAXAS FEDERATIVAS	2.790,00
	(50595) DIVULGACAO	150,00
	(50606) FISIOTERAPIA	2.000,00
	(50611) MATERIAL ESPORTIVO	776,20
	(50618) SERVICOS ADMIN. FINANCEIROS	14.300,00
	DESPESAS GERAIS	35.816,20
	DESPESAS GERAIS	35.816,20
	DESPESAS TERMO DE PARC GINASTICA RITMICA	128.918,90
	DESPESAS	768.717,96

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

046

0061 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

06.117.184/0001-50

Conta Analítica	Saldo Atual
Resultado do Exercício	8.606,05



Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

847

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA 06.117.184/0001-50
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
Resultado do Exercício	8.606,05

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO
CPF: 120.612.118/10



Alexandre Martins dos Santos
CRC: 1SP224196/0-1
Contador