

## Entidades da Sociedade Civil

### BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

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
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	
1.01.01.01 (10003) CAIXA	
1.01.01.01.00002 (10005) CAIXA - LEI INCENTIVO VOL	10,00
1.01.01.01.00004 (10007) CAIXA PATROCINIO	0,50
CAIXA	10,50
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00001 (10021) BCO DO BRASIL-POUPANCA GI 8968-0	13.405,01
1.01.01.02.00004 (10024) BCO DO BRASIL-TP BASQUETE C/C 18838-7	3.489,47
1.01.01.02.00005 (10025) BCO DO BRASIL-POUPANCA BSQ 18838-7	3.062,29
1.01.01.02.00006 (10026) BCO DO BRASIL-PATROCINIO C/C 5476-3	52,00
1.01.01.02.00007 (10027) BCO DO BRASIL-LEI INCENTIVO C/C 1151	3.976,47
1.01.01.02.00011 (10031) BCO DO BRASIL-TP GIN RITM C/C 8968-0	4.880,50
1.01.01.02.00012 (10040) BCO DO BRASIL-POUPANCA PAT 5476-3	2.094,68
1.01.01.02.00016 (10036) BCO DO BRASIL-POUPANCA C/C 1151-7	82.388,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	114.960,13
DISPONIVEL	114.970,63
ATIVO CIRCULANTE	114.970,63
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.613,52
BENS MOVEIS	4.613,52
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACDES	
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECAO DE EQUIP. TEC. INFORM.	(4.613,52)
(-) DEPRECIACDES	(4.613,52)
IMOBILIZADO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00
ATIVO	114.970,63

## Entidades da Sociedade Civil

### BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

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 Anual
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	211,81
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	211,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,81
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	48,62
SALARIOS E ORDENADOS	48,62
2.01.03.02 (25300) FGTS	
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	1.369,60
FGTS	1.369,60
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	577,85
PREVIDENCIA SOCIAL	577,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.996,07
PASSIVO CIRCULANTE	2.207,88
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	
2.03.06 (27200) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
2.03.06.01.00003 (27204) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	109.449,01
2.03.06.01.00004 (27210) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3.322,74
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	112.771,75
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	112.771,75
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	112.771,75
PASSIVO	114.973,62

## Entidades da Sociedade Civil

### BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA		06.117.184/0001-50
RUA JOSE ALVIN, 42, SL. 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
Total do Ativo		114.079,03
Total do Passivo		114.079,03
Resultado do Exercício		0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO  
CPF: 120.612.118/10



Alexandre Martins dos Santos  
CRC: 224196/O-1  
Contador

## Entidades da Sociedade Civil

### Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2020

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA		06.117.104/0001-50
RUA JOSE ALVIN, 42, SL. 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
3 ( 30000 ) RECEITAS		
3.02 ( 32000 ) RECEITA DAS ATIVIDADES		
3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS		
3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		
3.02.01.01.00007 ( 32009 ) RENDIMENTO POUPIANCA		1.333,22
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		1.333,22
RECEITAS FINANCEIRAS		1.333,22
3.02.03 ( 33000 ) RECEITAS DAS ATIVIDADES		
3.02.03.02 ( 33005 ) RECEITAS DE CONTRIBUICOES		
3.02.03.02.00001 ( 33006 ) TOTAL COM. SERV. VEICULOS (LEI 726/15)		14.093,70
3.02.03.02.00003 ( 33008 ) PONTO CINCO COM. PNEUS (LEI 726/15)		1.837,82
3.02.03.02.00008 ( 33013 ) CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA (LEI 726/15)		83.002,01
3.02.03.02.00010 ( 33015 ) INST. EDUC. ATIBAENSE (LEI 726/15)		30.328,34
3.02.03.02.00011 ( 33016 ) HOSP ALBERT SABIN ATIBAIA (LEI 726/15)		340.003,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		470.065,75
3.02.03.03 ( 33018 ) RECEITA DE SUBVENCOES		
3.02.03.03.00014 ( 33037 ) TERMO DE PARCERIA PEA-GINASTICA RITMICA		94.000,00
3.02.03.03.00016 ( 33039 ) TERMO DE PARCERIA PEA - BASQUETE		56.800,00
RECEITA DE SUBVENCOES		150.800,00
RECEITAS DAS ATIVIDADES		629.765,75
RECEITA DAS ATIVIDADES		631.098,97
RECEITAS		631.098,97

## Entidades da Sociedade Civil

### Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2020

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA	06.117.184/0001-10
RUA JOSE ALMIM, 42, SL. 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP	

Conta Analítica Saldo Atual

5 ( 50000 )	DESPESAS	
5.02 ( 50050 )	DESPESAS PATROCINIO	
5.02.03 ( 50150 )	DESPESAS GERAIS	
5.02.03.01 ( 50151 )	DESPESAS GERAIS	
5.02.03.01.00007 ( 50158 )	SERVICOS CONTABEIS	1.000,00
5.02.03.01.00008 ( 50159 )	TAXAS FEDERATIVAS	130,00
5.02.03.01.00016 ( 50167 )	USO DE IMAGEM	1.000,00
5.02.03.01.00019 ( 50170 )	SUPERMERCADOS	402,31
5.02.03.01.00020 ( 50171 )	AUXILIO ESTUDANTIL	832,50
5.02.03.01.00024 ( 50175 )	MONITORES ESPORTIVOS	2.700,00
5.02.03.01.00034 ( 50188 )	SERVICOS ADMIN. FINANCEIROS	3.700,00
	DESPESAS GERAIS	9.764,81
	DESPESAS GERAIS	9.764,81
5.02.04 ( 50200 )	DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.02.04.01 ( 50201 )	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	
5.02.04.01.00006 ( 50207 )	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	711,62
	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	711,62
	DESPESAS TRIBUTARIAS	711,62
	DESPESAS PATROCINIO	10.476,43
5.04 ( 50300 )	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.04.01 ( 50301 )	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.04.01.01 ( 50302 )	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.04.01.01.00001 ( 50304 )	JUROS PASSIVOS	26,60
5.04.01.01.00002 ( 50305 )	DESPESAS BANCARIAS	629,45
	DESPESAS FINANCEIRAS	656,05
	DESPESAS FINANCEIRAS	656,05
	DESPESAS FINANCEIRAS	656,05
5.12 ( 50320 )	DESPESAS - LEI INCENTIVO AO ESPORTE VOL	
5.12.01 ( 50321 )	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	
5.12.01.01 ( 50322 )	DESPESAS C/ PESSOAL	
5.12.01.01.00002 ( 50324 )	SALARIOS E ORDENADOS	23.064,52
5.12.01.01.00004 ( 50326 )	FERIAS	3.020,46
5.12.01.01.00005 ( 50327 )	13º SALARIO	2.200,00
5.12.01.01.00006 ( 50328 )	INSS	7.890,26
5.12.01.01.00007 ( 50329 )	FGTS	2.576,94
5.12.01.01.00010 ( 50332 )	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	297,12
	DESPESAS C/ PESSOAL	38.839,30
	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	38.839,30
5.12.02 ( 50343 )	UTILIDADES E SERVICOS	
5.12.02.01 ( 50344 )	UTILIDADES E SERVICOS	
5.12.02.01.00003 ( 50347 )	TELEFONE	1.482,53
	UTILIDADES E SERVICOS	1.482,53





## Entidades da Sociedade Civil

### Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2020

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA	06.117.184/0001-30
RUA JOSE ALVIN, 42, SL. 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.492,51
5.12.03 ( 50357 ) DESPESAS GERAIS	
5.12.03.01 ( 50358 ) DESPESAS GERAIS	
5.12.03.01.00001 ( 50359 ) MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	179,97
5.12.03.01.00003 ( 50361 ) ALUGUEL	8.400,00
5.12.03.01.00006 ( 50364 ) UNIFORMES	22.800,00
5.12.03.01.00007 ( 50365 ) SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.800,00
5.12.03.01.00008 ( 50366 ) TAXAS FEDERATIVAS	46.708,00
5.12.03.01.00012 ( 50370 ) INTERNET	1.971,67
5.12.03.01.00013 ( 50371 ) INFRAESTRUTURA	21.479,88
5.12.03.01.00019 ( 50377 ) SUPERMERCADOS	7.204,88
5.12.03.01.00020 ( 50378 ) AUXÍLIO ESTUDANTIL	7.631,25
5.12.03.01.00022 ( 50380 ) FISIOTERAPIA	11.000,00
5.12.03.01.00024 ( 50382 ) MONITORES ESPORTIVOS	29.700,00
5.12.03.01.00027 ( 50385 ) MATERIAL ESPORTIVO	10.623,00
5.12.03.01.00033 ( 50391 ) DOAÇÕES PARA PREFEITURA	6.178,67
5.12.03.01.00034 ( 50392 ) SERVIÇOS ADMIN. FINANCEIROS	44.400,00
5.12.03.01.00035 ( 50393 ) COORDENAÇÃO GERAL	28.800,00
5.12.03.01.00036 ( 50394 ) PLANEJAMENTO DE EQUIPES	28.800,00
5.12.03.01.00037 ( 50395 ) TREINADOR TÉCNICO	43.200,00
5.12.03.01.00038 ( 50396 ) INFORMÁTICA	527,50
5.12.03.01.00039 ( 50397 ) BOLSA ATLETA	20.413,00
DESPESAS GERAIS	354.804,42
DESPESAS GERAIS	354.804,42
5.12.04 ( 50401 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.12.04.01 ( 50402 ) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	
5.12.04.01.00006 ( 50408 ) TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	745,20
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	745,20
DESPESAS TRIBUTARIAS	745,20
DESPESAS - LEI INCENTIVO AO ESPORTE VOL	395.581,45
5.14 ( 50419 ) DESPESAS FINANCEIRAS	
5.14.01 ( 50420 ) DESPESAS FINANCEIRAS	
5.14.01.01 ( 50421 ) DESPESAS FINANCEIRAS	
5.14.01.01.00002 ( 50423 ) DESPESAS BANCARIAS	1.372,85
DESPESAS FINANCEIRAS	1.372,85
DESPESAS FINANCEIRAS	1.372,85
DESPESAS FINANCEIRAS	1.372,85
5.32 ( 50546 ) DESPESAS TERMO DE PARC GINASTICA RITMICA	
5.32.01 ( 50547 ) DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	
5.32.01.01 ( 50548 ) DESPESAS C/ PESSOAL	
5.32.01.01.00002 ( 50550 ) SALÁRIOS E ORDENADOS	35.128,88
5.32.01.01.00005 ( 50553 ) 13º SALÁRIO	2.962,50
5.32.01.01.00006 ( 50554 ) INSS	12.180,37
5.32.01.01.00007 ( 50555 ) FGTS	3.913,00
5.32.01.01.00010 ( 50558 ) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	489,13
DESPESAS C/ PESSOAL	54.673,88

Data de Emissão: 25/01/2021

Folha: 0003

## Entidades da Sociedade Civil

### Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2020

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
DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL		54.673,00
5.32.03 ( 50583 )	DESPESAS GERAIS	
5.32.03.01 ( 50584 )	DESPESAS GERAIS	
5.32.03.01.00007 ( 50591 )	SERVICOS CONTABEIS	4.800,00
5.32.03.01.00013 ( 50597 )	INFRAESTRUTURA	352,05
5.32.03.01.00034 ( 50618 )	SERVICOS ADMIN. FINANCEIROS	12.800,00
DESPESAS GERAIS		17.952,05
DESPESAS GERAIS		17.952,05
DESPESAS TERMO DE PARC GINASTICA RITMICA		72.625,93
5.42 ( 50659 )	DESPESAS TERMO DE PARC BASQUETE	
5.42.01 ( 50660 )	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	
5.42.01.01 ( 50661 )	DESPESAS C/ PESSOAL	
5.42.01.01.00002 ( 50663 )	SALARIOS E ORDENADOS	25.900,00
5.42.01.01.00005 ( 50666 )	13º SALARIO	2.158,33
5.42.01.01.00006 ( 50667 )	INSS	7.473,36
5.42.01.01.00007 ( 50668 )	FGTS	2.244,86
5.42.01.01.00010 ( 50671 )	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	280,58
DESPESAS C/ PESSOAL		38.056,93
DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL		38.056,93
5.42.03 ( 50697 )	DESPESAS GERAIS	
5.42.03.01 ( 50698 )	DESPESAS GERAIS	
5.42.03.01.00007 ( 50705 )	SERVICOS CONTABEIS	3.200,00
5.42.03.01.00013 ( 50711 )	INFRAESTRUTURA	352,05
5.42.03.01.00034 ( 50732 )	SERVICOS ADMIN. FINANCEIROS	8.400,00
DESPESAS GERAIS		11.952,05
DESPESAS GERAIS		11.952,05
DESPESAS TERMO DE PARC BASQUETE		50.008,88
DESPESAS		531.121,60
Resultado do Exercício		99.977,28

## Entidades da Sociedade Civil

### Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2020

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA		06.117.184/0001-50
RUA JOSE ALVIN, 42, SL. 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
Resultado do Exercício		99.977,28

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020,  
conforme documentação apresentada.



HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO  
CPF: 120.612.118/10

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



Alexandre Martins dos Santos  
CRC: 224196/O-1  
Contador