

Entidades da Sociedade Civil

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

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	
1.01.01.01.00004 (10007) CAIXA PATROCINIO	0,50
CAIXA	0,50
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00001 (10021) BCO DO BRASIL-POUPANCA GR 8968-0	100.996,42
1.01.01.02.00004 (10024) BCO DO BRASIL-TP BASQUETE C/C 18838-7	6,80
1.01.01.02.00005 (10025) BCO DO BRASIL-POUPANCA BSQ 18838-7	56.977,55
1.01.01.02.00006 (10026) BCO DO BRASIL-PATROCINIO C/C 5476-3	58,45
1.01.01.02.00011 (10031) BCO DO BRASIL-TP GIN RITM C/C 8968-0	7,59
1.01.01.02.00012 (10040) BCO DO BRASIL-POUPANCA PAT 5476-3	1.465,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	159.512,34
DISPONIVEL	159.512,84
ATIVO CIRCULANTE	159.512,84
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) (-) DEPRECIACOES	
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO DE EQUIP. TEC. INFORM.	(4.613,52)
(-) DEPRECIACOES	(4.613,52)
IMOBILIZADO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00
ATIVO	159.512,84

Entidades da Sociedade Civil

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

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
2 (20000) PASSIVO	
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	159.522,84
2.03.06.01.00004 (27210) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(10,00)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	159.512,84
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	159.512,84
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	159.512,84
PASSIVO	159.512,84

Entidades da Sociedade Civil

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

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		159.512,84
Total do Passivo		159.512,84
Resultado do Exercício		0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2021, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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 2021

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
3 (30000) RECEITAS	
3.02 (32000) RECEITA DAS ATIVIDADES	
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00008 (32010) RENDIMENTO POUPANCA - C/C 1151-7	1.977,34
3.02.01.01.00009 (32011) RENDIMENTO POUPANCA - C/C 5476-3	143,85
3.02.01.01.00010 (32012) RENDIMENTO POUPANCA - C/C 8968-0	1.238,09
3.02.01.01.00011 (32013) RENDIMENTO POUPANCA - C/C 18838-7	591,90
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	3.951,18
RECEITAS FINANCEIRAS	3.951,18
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)	14.131,32
3.02.03.02.00003 (33008) PONTO CINCO COM. PNEUS (LEI 726/15)	1.778,24
3.02.03.02.00008 (33013) CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA (LEI 726/15)	96.192,96
3.02.03.02.00010 (33015) INST. EDUC. ATIBAIENSE (LEI 726/15)	28.365,53
3.02.03.02.00011 (33016) HOSP ALBERT SABIN ATIBAIA (LEI 726/15)	350.326,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	490.794,15
3.02.03.03 (33018) RECEITA DE SUBVENCOES	
3.02.03.03.00004 (33022) CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA - PATROC.	18.000,00
3.02.03.03.00014 (33037) TERMO DE PARCERIA PEA-GINASTICA RITMICA	205.215,03
3.02.03.03.00016 (33039) TERMO DE PARCERIA PEA - BASQUETE	123.054,06
RECEITA DE SUBVENCOES	346.269,09
RECEITAS DAS ATIVIDADES	837.063,24
RECEITA DAS ATIVIDADES	841.014,42
RECEITAS	841.014,42

Entidades da Sociedade Civil

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2021

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
5 (50000)	DESPESAS	
5.02 (50050)	DESPESAS PATROCINIO	
5.02.03 (50150)	DESPESAS GERAIS	
5.02.03.01 (50151)	DESPESAS GERAIS	
5.02.03.01.00005 (50156)	EXAMES MEDICOS	2.667,33
5.02.03.01.00007 (50158)	SERVICOS CONTABEIS	1.800,00
5.02.03.01.00010 (50161)	LANCHES E REFEICOES	1.252,00
5.02.03.01.00013 (50164)	INFRAESTRUTURA	3.468,25
5.02.03.01.00017 (50168)	MEDICAMENTOS	333,81
5.02.03.01.00032 (50187)	TELEFONE	1.742,15
5.02.03.01.00034 (50188)	SERVICOS ADMIN. FINANCEIROS	4.100,00
5.02.03.01.00037 (50185)	GASTOS DIVERSOS	2.532,03
5.02.03.01.00038 (50189)	INFORMATICA	168,00
	DESPESAS GERAIS	18.063,57
	DESPESAS GERAIS	18.063,57
	DESPESAS PATROCINIO	18.063,57
5.04 (50300)	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.04.01 (50301)	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.04.01.01 (50302)	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.04.01.01.00002 (50305)	DESPESAS BANCARIAS	702,98
	DESPESAS FINANCEIRAS	702,98
	DESPESAS FINANCEIRAS	702,98
	DESPESAS FINANCEIRAS	702,98
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	3.449,05
5.12.01.01.00004 (50326)	FERIAS	488,89
5.12.01.01.00005 (50327)	13° SALARIO	366,66
5.12.01.01.00006 (50328)	INSS	693,80
5.12.01.01.00007 (50329)	FGTS	6.590,06
5.12.01.01.00010 (50332)	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	65,46
	DESPESAS C/ PESSOAL	11.653,92
	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	11.653,92
5.12.03 (50357)	DESPESAS GERAIS	
5.12.03.01 (50358)	DESPESAS GERAIS	
5.12.03.01.00003 (50361)	ALUGUEL	8.400,00
5.12.03.01.00005 (50363)	EXAMES MEDICOS	38,00
5.12.03.01.00006 (50364)	UNIFORMES	5.780,00
5.12.03.01.00007 (50365)	SERVICOS CONTABEIS	11.600,00
5.12.03.01.00008 (50366)	TAXAS FEDERATIVAS	83.388,00
5.12.03.01.00010 (50368)	LANCHES E REFEICOES	700,00
5.12.03.01.00012 (50370)	INTERNET	2.127,34
5.12.03.01.00013 (50371)	INFRAESTRUTURA	46.331,16
5.12.03.01.00019 (50377)	SUPERMERCADOS	23.730,10
5.12.03.01.00020 (50378)	AUXILIO ESTUDANTIL	10.748,50
5.12.03.01.00021 (50379)	CREF	447,12

Entidades da Sociedade Civil

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2021

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
5.12.03.01.00022 (50380) FISIOTERAPIA	11.000,00
5.12.03.01.00024 (50382) MONITORES ESPORTIVOS	37.900,00
5.12.03.01.00027 (50385) MATERIAL ESPORTIVO	4.467,85
5.12.03.01.00032 (50390) TELEFONE	2.360,84
5.12.03.01.00034 (50392) SERVICOS ADMIN. FINANCEIROS	49.200,00
5.12.03.01.00035 (50393) COORDENACAO GERAL	37.600,00
5.12.03.01.00036 (50394) PLANEJAMENTO DE EQUIPES	37.600,00
5.12.03.01.00037 (50395) TREINADOR TECNICO	67.200,00
5.12.03.01.00038 (50396) INFORMATICA	229,00
5.12.03.01.00039 (50397) BOLSA ATLETA	103.800,00
5.12.03.01.00040 (50398) CPDE - ARBITRAGEM	14.401,00
5.12.03.01.00041 (50399) DEVOLUCOES A PREFEITURA	13,07
DESPESAS GERAIS	559.061,98
DESPESAS GERAIS	559.061,98
DESPESAS - LEI INCENTIVO AO ESPORTE VOL	570.715,90
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	1.355,88
DESPESAS FINANCEIRAS	1.355,88
DESPESAS FINANCEIRAS	1.355,88
DESPESAS FINANCEIRAS	1.355,88
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) SALARIOS E ORDENADOS	55.031,46
5.32.01.01.00004 (50552) FERIAS	8.483,33
5.32.01.01.00005 (50553) 13º SALARIO	4.908,33
5.32.01.01.00006 (50554) INSS	16.663,21
5.32.01.01.00007 (50555) FGTS	7.655,36
5.32.01.01.00010 (50558) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	667,45
DESPESAS C/ PESSOAL	93.409,14
DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	93.409,14
5.32.03 (50583) DESPESAS GERAIS	
5.32.03.01 (50584) DESPESAS GERAIS	
5.32.03.01.00005 (50589) EXAMES MEDICOS	540,00
5.32.03.01.00006 (50590) UNIFORMES	14.095,00
5.32.03.01.00007 (50591) SERVICOS CONTABEIS	6.400,00
5.32.03.01.00027 (50611) MATERIAL ESPORTIVO	9.400,00
5.32.03.01.00034 (50618) SERVICOS ADMIN. FINANCEIROS	6.400,00
DESPESAS GERAIS	36.835,00
DESPESAS GERAIS	36.835,00
DESPESAS TERMO DE PARC GINASTICA RITMICA	130.244,14
5.42 (50659) DESPESAS TERMO DE PARC BASQUETE	
5.42.01 (50660) DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	

Entidades da Sociedade Civil

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2021

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
5.42.01.01 (50661) DESPESAS C/ PESSOAL	
5.42.01.01.00002 (50663) SALARIOS E ORDENADOS	33.854,83
5.42.01.01.00004 (50665) FERIAS	4.522,22
5.42.01.01.00005 (50666) 13º SALARIO	3.016,67
5.42.01.01.00006 (50667) INSS	10.109,01
5.42.01.01.00007 (50668) FGTS	4.374,42
5.42.01.01.00010 (50671) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,71
DESPESAS C/ PESSOAL	56.245,86
DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	56.245,86
5.42.03 (50697) DESPESAS GERAIS	
5.42.03.01 (50698) DESPESAS GERAIS	
5.42.03.01.00005 (50703) EXAMES MEDICOS	405,00
5.42.03.01.00006 (50704) UNIFORMES	3.330,00
5.42.03.01.00007 (50705) SERVICOS CONTABEIS	3.600,00
5.42.03.01.00027 (50725) MATERIAL ESPORTIVO	5.400,00
5.42.03.01.00034 (50732) SERVICOS ADMIN. FINANCEIROS	4.200,00
DESPESAS GERAIS	16.935,00
DESPESAS GERAIS	16.935,00
DESPESAS TERMO DE PARC BASQUETE	73.180,86
DESPESAS	794.263,33
Resultado do Exercício	46.751,09

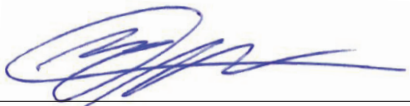
Entidades da Sociedade Civil

Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2021

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
Resultado do Exercício	46.751,09

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO
CPF: 120.612.118/10



ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
CRC: 224196/O-1
Contador