

# Balanço Patrimonial

Folha: 27

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>ATIVO</b>	
ATIVO	77.172,44
CIRCULANTE	76.908,44
DISPONIBILIDADES	76.908,44
Banco Conta Movimento	76.908,44
Banco Sicredi	149,28
Banco do Brasil S/A c/c 14832-6	74.715,42
Banco do Brasil Aplicação c/c 14832-6	2.043,74
NÃO CIRCULANTE	264,00
INVESTIMENTOS	264,00
INVESTIMENTOS	264,00
Sicredi - Capital	264,00
<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO	77.172,44
CIRCULANTE	12.912,60
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.912,60
Fornecedores	5.400,00
BRUZDZENSKY, SURPILI E BETTONI - SOCIE	5.400,00
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	7.512,60
FGTS a Recolher	440,00
Contribuições Previdenciárias a Recolher	1.932,50
IRRF a recolher	114,90
Salários a Pagar	4.969,66
PIS s/ Folha	55,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.259,84
RESERVAS	64.259,84
OUTRAS CONTAS	64.259,84
Patrimonio Social	374.431,47
Ajuste Ex Anterior	(353.251,49)
Resultado do Exercício	43.079,86

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujos valores do ATIVO e PASSIVO mais PATRIMONIO LIQUIDO importam em 77.172,44 (setenta e sete mil, cento e setenta e dois Reais e quarenta e quatro Centavos).

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER  
CT CRC: 1SP189869-0/4

Ressalvado que : A responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa, na qual se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
ROSANGELA DE FATIMA SURGE  
CPF: 017.156.938-50

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 28

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Receitas Brutas**

Doações Voluntarias

470.880,20 C

Total:

470.880,20 C

= Receita Líquida

470.880,20 C

= Lucro Bruto

470.880,20 C

**(-) Despesas Administrativas**

Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.

42.726,43 D

Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo

4.188,96 D

Serviços Contabeis

3.339,00 D

Material de Expediente

8.900,31 D

Materiais Esportivos

129.501,00 D

Bolsa Auxilio

177.665,56 D

Honorários Advocatícios

10.800,00 D

Cursos e Eventos

29.732,23 D

Combustivel

926,11 D

Total:

407.779,60 D

**(-) Despesas Financeiras**

Despesas bancarias

1.141,06 D

Total:

1.141,06 D

**(-) Despesas Gerais**

Encargos Sociais - Previdência Social

16.617,78 D

Encargos Sociais - FGTS

6.050,03 D

Pis s/ Folha Pagamento

332,11 D

Total:

22.999,92 D

**(+) Receitas Financeiras**

Rendimento Aplicações Financeiras

4.120,24 C

Total:

4.120,24 C

= Lucro Operacional

43.079,86 C

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social

43.079,86 C

= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

43.079,86 C

= Lucro

43.079,86 C

= Lucro Líquido do Período

43.079,86 C

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2018.

CONTADOR

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER

CT CRC: 1SP189869-0/4

PRESIDENTE

ROSANGELA DE FATIMA SURGE

CPF: 017.156.938-50

# DFC Terceiro Setor

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESPORTES E CULTURA DE RIO CLARO  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

NPJ: 13.040.368/0001-25

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	0,00 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	470.880,20 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	4.120,24 C
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	22.999,92 D
Outros Pagamentos	408.920,66 D
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>43.079,86 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>43.079,86 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>377.703,29 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>77.172,44 D</b>

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2018.

CONTADOR

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER  
CT CRC: ISP189869-0/4

PRESIDENTE

ROSANGELA DE FATIMA SURGE  
CPF 017.156.938-50