

CNPJ: 13 040 368/0001-25

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.242,20D	702.456,19	363.995,10	377.703,29 D
1.1	CIRCULANTE	39.121,20D	702.445,19	363.995,10	377.571,29 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	38.005,20D	702.445,19	362.879,10	377.571,29 D
1.1.1.01	Numerários	8.822,87D	2.300,00	7.183,00	3.939,87 D
1.1.1.01.00001	Caixa	8.822,87D	2.300,00	7.183,00	3.939,87 D
1.1.1.02	Banco Conta Movimento	29.182,33D	700.145,19	355.696,10	373.631,42 D
1.1.1.02.00001	Banco Sicredi	5.761,39D	0,00	2.338,87	3.422,52 D
1.1.1.02.00002	Banco do Brasil S/A	23.420,94D	350.108,48	353.357,23	20.172,19 D
1.1.1.02.00003	Banco do Brasil Aplicação	0,00	350.036,71	0,00	350.036,71 D
1.1.5	CRÉDITOS	1.116,00D	0,00	1.116,00	0,00
1.1.5.01	Adiantamentos	1.116,00D	0,00	1.116,00	0,00
1.1.5.01.00002	Adiantamento 13º Salário	1.116,00D	0,00	1.116,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	121,00D	11,00	0,00	132,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121,00D	11,00	0,00	132,00 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	121,00D	11,00	0,00	132,00 D
1.2.2.01.00003	Sicredi - Capital	121,00D	11,00	0,00	132,00 D
2	PASSIVO	50.802,52C	5.700,99	5.652,29	50.753,82 C
2.1	CIRCULANTE	3.320,52C	5.700,99	5.652,29	3.271,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.320,52C	5.700,99	5.652,29	3.271,82 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	3.320,52C	5.700,99	5.652,29	3.271,82 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	284,08C	284,08	235,38	235,38 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	796,24C	1.310,84	1.310,84	796,24 C
2.1.1.09.00007	IRRF a recolher	23,39C	23,39	23,39	23,39 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.192,46C	2.435,00	2.435,00	2.192,46 C
2.1.1.09.00009	13º Salário a Pagar	0,00	1.623,33	1.623,33	0,00
2.1.1.09.00011	PIS s/ Folha	24,35C	24,35	24,35	24,35 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.482,00C	0,00	0,00	47.482,00 C
2.3.2	RESERVAS	47.482,00C	0,00	0,00	47.482,00 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	47.482,00C	0,00	0,00	47.482,00 C
2.3.2.03.00001	Patrimonio Social	47.482,00C	0,00	0,00	47.482,00 C
3	RECEITAS	163.743,94C	0,00	351.000,55	514.744,49 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	163.743,94C	0,00	351.000,55	514.744,49 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	163.743,94C	0,00	351.000,55	514.744,49 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	162.362,24C	0,00	350.892,07	513.254,31 C
3.1.1.01.00009	Patrocínio - Empresas Privadas	161.246,24C	0,00	350.000,00	511.246,24 C
3.1.1.01.00010	Doações Voluntárias	1.116,00C	0,00	892,07	2.008,07 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.381,70C	0,00	108,48	1.490,18 C
3.1.1.03.00005	Rendimento Aplicações Financeiras	1.381,70C	0,00	108,48	1.490,18 C
4	DESPESAS	175.304,26D	12.490,76	0,00	187.795,02 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	175.304,26D	12.490,76	0,00	187.795,02 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	175.304,26D	12.490,76	0,00	187.795,02 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.707,96D	5.279,89	0,00	27.987,85 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem. a Emp.	17.045,00D	4.058,33	0,00	21.103,33 D

CENTROTEC CONTABILIDADE LTDA

AVENIDA 27 933 - RIO CLARO - SP - 13501-120 - Fone: (19)35343409

CNPJ: 13.040.368/0001-25

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	4.039,63D	961,83	0,00	5.001,46 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	1.452,88D	235,38	0,00	1.688,26 D
4.1.1.01.00013	Pis s/ Folha Pagamento	170,45D	24,35	0,00	194,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.596,30D	7.210,87	0,00	159.807,17 D
4.1.1.02.00031	Despesas bancárias	164,33D	27,87	0,00	192,20 D
4.1.1.02.00042	Materiais Esportivos	53.296,14D	0,00	0,00	53.296,14 D
4.1.1.02.00045	Bolsa Auxílio	72.287,69D	6.700,00	0,00	78.987,69 D
4.1.1.02.00046	Despesas Diversas	25.723,14D	483,00	0,00	26.206,14 D
4.1.1.02.00048	Cursos e Eventos	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
4.1.1.02.00049	Manutenções e Reparos	765,00D	0,00	0,00	765,00 D
Ativo					
		39.242,20	702.456,19	363.995,10	377.703,29 D
Passivo					
		50.802,52	5.700,99	5.652,29	50.753,82 C
Receita					
		163.743,94	0,00	351.000,55	514.744,49 C
Despesa					
		175.304,26	12.490,76	0,00	187.795,02 D
Custos					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					326.949,47

RIO CLARO, 31 de Dezembro de 2017.

CONTADOR
CLAUBER CRISTIANO PAES FAIRER
CTCRC: 1SP189869-0/4

PRESIDENTE
ROSANGELA DE FATIMA SURGE
CPF: 077.156.938-50

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	377.703,29
CIRCULANTE	377.571,29
DISPONIBILIDADES	377.571,29
Numerários	3.939,87
Caixa	3.939,87
Banco Conta Movimento	373.631,42
Banco Sicredi	3.422,52
Banco do Brasil S/A	20.172,19
Banco do Brasil Aplicação	350.036,71
NÃO CIRCULANTE	132,00
INVESTIMENTOS	132,00
INVESTIMENTOS	132,00
Sicredi - Capital	132,00
PASSIVO	
PASSIVO	377.703,29
CIRCULANTE	3.271,82
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.271,82
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	3.271,82
FGTS a Recolher	235,38
Contribuições Previdenciárias a Recolher	796,24
IRRF a recolher	23,39
Salários a Pagar	2.192,46
PIS s/ Folha	24,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.431,47
RESERVAS	374.431,47
OUTRAS CONTAS	374.431,47
Patrimonio Social	374.431,47

RIO CLARO, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial cujos valores do ATIVO e PASSIVO mais PATRIMONIO LIQUIDO importam em 377.703,29 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e tres Reais e vinte e nove Centavos).

CONTADOR
CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CTCRC: 1SP189869-O/4

Ressalvado que : A responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico, 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

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Patrocínio - Empresas Privadas	511.246,24 C
Doações Voluntárias	2.008,07 C
Total:	513.254,31 C
= Receita Líquida	
513.254,31 C	
= Lucro Bruto	
513.254,31 C	
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem. a Emp.	21.103,33 D
Materiais Esportivos	53.296,14 D
Bolsa Auxílio	78.987,69 D
Despesas Diversas	26.206,14 D
Cursos e Eventos	360,00 D
Manutenções e Reparos	765,00 D
Total:	180.718,30 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas bancárias	192,20 D
Total:	192,20 D
(-) Despesas Gerais	
Encargos Sociais - Previdência Social	5.001,46 D
Encargos Sociais - FGTS	1.688,26 D
Pis s/ Folha Pagamento	194,80 D
Total:	6.884,52 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações Financeiras	1.490,18 C
Total:	1.490,18 C
= Lucro Operacional	
326.949,47 C	
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
326.949,47 C	
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
326.949,47 C	
= Lucro	
326.949,47 C	
= Lucro Líquido do Período	
326.949,47 C	

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2017.

CONTADOR
CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CRC: 1SP189809-0/4

PRESIDENTE
ROSANGELA DE FATIMA SURGE
CPF: 017.156.938-50

CNPJ: 13 040 368/0001-25

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Modo Direto

Valores em R\$

Fluxo de Caixa Originados de:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais	0,00	C
Entidades Privadas	511.246,24	D
Doações e Contribuições Voluntárias	2.008,07	C
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	1.490,18	D
Outros	0,00	C

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	159.614,97	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	21.103,33	D
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	6.884,52	D
Outros Pagamentos	192,20	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	378.909,03	D

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

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
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 378.909,03 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 47.482,00 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 377.703,29 D

RIO CLARO, 31 de Dezembro de 2017.

CONTADOR

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER

CT CRC: 1SP189869-0/4

PRESIDENTE

ROSANGELA DE FATIMA SURGE

CPE: 017.156.938-50