



Ágere  
soluções empresariais

## **Demonstrações Contábeis 2020**



Rua Victoria Sacker Reze, 99 Jd. Pagliato - Sorocaba/SP  
contato@agere.com.br / 15 3346.5232 / agere.com.br

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>		<b>994.195,00D</b>	<b>1.121.442,02D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>755.705,45D</b>	<b>858.501,26D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>755.425,59D</b>	<b>858.221,40D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>406.340,49D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>406.340,49D</b>
<b>ESPORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>406.340,49D</b>
BB 33199-6 MESP		0,00	406.340,49D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>755.425,59D</b>	<b>451.880,91D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>705.425,19D</b>	<b>400.391,85D</b>
<b>ESPORTE</b>		<b>705.425,19D</b>	<b>400.391,85D</b>
Aplic. Santander 13000018-4 Subv.		0,00	1,54D
Aplic. BB 33109-0 Ano II Esporte 3 Tempos		0,00	15.094,22D
Aplic. BB 33110-4 Projeto III Rugby		0,00	27.384,33D
Aplic. BB 33108-2 Ano V - Eprocad		0,00	52.653,36D
Aplic. BB 33199-6 MESP		269.720,97D	305.258,40D
Aplic. BB 33198-8 MESP Federal		170.184,91D	0,00
Aplic. BB 360-3 Projeto Ano III - Esportes em 3 Tempos		249.962,71D	0,00
Aplic. BB 360-3 Auto Mais		15.556,60D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>50.000,40D</b>	<b>51.489,06D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>50.000,40D</b>	<b>51.489,06D</b>
Aplic. Santander Automax 13000015-3		47.997,60D	8.296,46D
Aplic. Santander CDB/RDB 13000015-3 Fifa		2.002,80D	43.192,60D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. - 5.1.5	<b>279,86D</b>	<b>279,86D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>279,86D</b>	<b>279,86D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>279,86D</b>	<b>279,86D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>260,90D</b>	<b>260,90D</b>
PIS a Recuperar		260,90D	260,90D
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		<b>18,96D</b>	<b>18,96D</b>
ISS a Recuperar		18,96D	18,96D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>238.489,55D</b>	<b>262.940,76D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>238.489,55D</b>	<b>262.940,76D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>238.489,55D</b>	<b>262.940,76D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>238.489,55D</b>	<b>262.940,76D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>344.268,88D</b>	<b>344.268,88D</b>
Edificações		230.255,24D	230.255,24D
Máquinas e Equipamentos		48.483,57D	48.483,57D
Equipamentos de Informática		16.521,37D	16.521,37D
Móveis e Utensílios		16.619,10D	16.619,10D
Instalações		3.986,00D	3.986,00D
Material Pedagógico		21.977,00D	21.977,00D
Direitos de Autor e de Marcas		6.426,60D	6.426,60D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>105.779,33C</b>	<b>81.328,12C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		46.051,20C	36.840,96C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		22.903,00C	18.054,52C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		16.490,77C	13.186,48C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		8.309,40C	3.817,52C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		1.036,56C	637,92C
(-) Depreciação Acumulada Material Pedagógico		10.988,40C	8.790,72C
<b>PASSIVO</b>		<b>994.195,00C</b>	<b>1.121.442,02C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.3	<b>844.873,11C</b>	<b>851.870,26C</b>

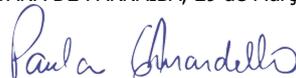
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>58.434,98C</b>	<b>6.896,92C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>58.434,98C</b>	<b>6.896,92C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>58.434,98C</b>	<b>6.896,92C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>58.434,98C</b>	<b>6.896,92C</b>
Fornecedor XXXX		0,00	6.896,92C
Marcelo Kirsten Misse		60,00C	0,00
Imagem Comercial Eireli Me		25.263,72C	0,00
Alpha Centro Comercio de Doces e Salgado		111,26C	0,00
Bonna Cesta Campinas Com. Alimentos Ltda		33.000,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5.3.2	<b>18.429,93C</b>	<b>29.895,54C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>18.429,93C</b>	<b>0,00</b>
<b>ESPORTE</b>		<b>18.429,93C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>514,40C</b>	<b>0,00</b>
13º Salário a pagar		514,40C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>251,01C</b>	<b>0,00</b>
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		251,01C	0,00
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>17.664,52C</b>	<b>0,00</b>
Férias a pagar		13.133,55C	0,00
Encargos de Férias a pagar		4.530,97C	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.895,54C</b>
<b>ESPORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>29.895,54C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.492,13C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	4.492,13C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>25.403,41C</b>
Férias a pagar		0,00	23.521,71C
Encargos de Férias a pagar		0,00	1.881,70C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>316,56C</b>	<b>510,31C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>316,56C</b>	<b>510,31C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>316,56C</b>	<b>510,31C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>316,56C</b>	<b>510,31C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	499,15C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		316,56C	11,16C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	N.E. - 5.3.4	<b>31.207,03C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>31.207,03C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>31.207,03C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>31.207,03C</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos		31.207,03C	0,00
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>736.484,61C</b>	<b>814.567,49C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>706.817,21C</b>	<b>814.567,49C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>706.817,21C</b>	<b>814.567,49C</b>
<b>ESPORTE</b>		<b>706.817,21C</b>	<b>814.567,49C</b>
Subvenção Municipal a realizar		0,00	86,02C
Projeto Ano II Esportes em 3 Tempos		0,00	16.845,39C
Projeto Ano III - Rugby em 3 Tempos		0,00	33.585,71C
Projeto Ano V - Eprocad		0,00	53.916,87C
MESP - Uma Nova Visão do Jogo		440.072,93C	710.133,50C
Projeto Ano III - Esporte em 3 Tempos		266.744,28C	0,00
<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>		<b>29.667,40C</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>29.667,40C</b>	<b>0,00</b>
<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>		<b>29.667,40C</b>	<b>0,00</b>
Projeto Common Goal - Street Football Word		29.667,40C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.3.6	<b>149.321,89C</b>	<b>269.571,76C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>149.321,89C</b>	<b>269.571,76C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>149.321,89C</b>	<b>269.571,76C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>149.321,89C</b>	<b>269.571,76C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>278.889,34C</b>	<b>213.015,73C</b>
Patrimônio Social		278.889,34C	228.676,33C
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	15.660,60D
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>129.567,45D</b>	<b>56.556,03C</b>
Superávit do Exercício		0,00	56.556,03C
Déficit do Exercício		129.567,45D	0,00

SANTANA DE PARNAIBA, 29 de Março de 2021



PAULA CRISTINA GHIRARDELLO  
PRESIDENTE  
CPF: 046.789.218-00

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:354725478  
73

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2021.03.31 14:28:08 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3  
CPF: 354.725.478-73

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>						
<b>REPASSES PUBLICOS</b>						
Subvenção Municipal a realizar		204.086,02			244.713,98	
Projeto Ano II Esportes em 3 Tempos		0,00			415.390,75	
Projeto Ano III - Rugby em 3 Tempos		18.241,56			245.110,32	
Projeto Ano V - Eprocad		35.036,06			221.120,66	
MESP - Uma Nova Visão do Jogo		270.060,57			0,00	
Projeto Ano III - Esportes em 3 Temp		211.875,24			0,00	
FIFA		0,00			118.767,00	
Projeto Esportes em 3 Tempos		0,00			9.055,81	
Projeto Ano II - Rugby Jogando Junto		0,00	<u>739.299,45</u>		121.417,01	
<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>						
Juros Subvenção Municipal a realizar		22,23			31,52	
Juros Projeto Ano II Esportes em 3 Te		0,00			4.346,68	
Juros Projeto Ano III - Rugby em 3 Te		42,74			3.438,59	
Juros Projeto Ano V - Eprocad		120,54			699,78	
Juros MESP - Uma Nova Visão do Jogc		8.225,17			381,25	
Juros Projeto Ano III - Esportes em 3		791,93			59,45	
Juros Projeto Ano II - Rugby Jogando		0,00	<u>9.202,61</u>		345,88	
<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>						
Fundação Itaú		500.000,00			0,00	
Projeto Common Goal - Street Footbal		22.902,16			0,00	
Projeto Yelp		16.338,31	<u>539.240,47</u>		0,00	
<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>						
Cacau Show		12.818,92			0,00	
Centauru		60.996,44	<u>73.815,36</u>		0,00	
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÃO</b>						
Doações Pessoas Físicas		14.293,62			107.594,86	
Doações Pessoas Jurídicas		37.550,31	<u>51.843,93</u>		24.817,52	
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>						
Bazar		4.714,20			0,00	
Eventos		0,00	<u>4.714,20</u>		119.957,50	
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>						
Créditos Nota Fiscal Paulista		44.676,17	<u>44.676,17</u>		10.288,98	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		2.274,63			5.094,71	
Descontos obtidos		80,17	<u>2.354,80</u>		0,00	
<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço Voluntário Esportes	N.E. - 5.12	39.271,68	<u>39.271,68</u>	<u>1.504.418,67</u>	37.517,40	<u>1.690.149,65</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>1.504.418,67</u>		<u>1.690.149,65</u>
<b>CUSTO ESPORTES</b>						
<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(58.364,91)			(128.435,13)	
Férias		(11.735,21)			(9.908,06)	
13º Salário		0,00			(7.319,72)	
Rescisões		(68.842,40)	<u>(138.942,52)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(5.006,17)			(13.389,08)	
FGTS - Multa rescisão		(15.132,08)			0,00	
INSS		(22.139,56)			(42.634,78)	
PIS		(705,63)	<u>(42.983,44)</u>		(1.672,46)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(326,40)			(2.570,57)	
Vale refeição		(5.238,46)	<u>(5.564,86)</u>		(10.556,90)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PF		0,00			(1.305,00)	
Prestador de serviço PJ		(190,00)			0,00	
Serviços Técnicos		(3.614,05)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(490,04)			0,00	
Publicidade e Propaganda		(300,00)	<u>(4.594,09)</u>		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(1.748,95)			(4.234,33)	
Água e esgoto		(1.126,87)			(1.856,71)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ESPORTES</b>						
Telefone/Internet/TV		(2.537,67)			(4.529,12)	
Alarme e monitoramento		(992,56)	(6.406,05)		(1.948,55)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(421,19)			(1.394,05)	
Generos Alimentícios		(1.269,33)			0,00	
Impressos / formulários		(150,00)			0,00	
Materiais de obras e construções		(100,00)			(1.468,15)	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(524,47)			0,00	
Material de copa e cozinha		(320,00)			0,00	
Material de escritório		0,00			(1.705,49)	
Material de limpeza		(389,00)			0,00	
Refeições		0,00	(3.173,99)		(2.847,10)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Cartórios		(1.258,67)			(1.510,14)	
Sistema de Gestão		(360,00)			0,00	
Locação de Equipamentos		(750,00)	(2.368,67)		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Tx. Funcionamento		(59,76)			0,00	
Taxas Municipais		0,00	(59,76)		(56,91)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(14,87)	(14,87)		(8,50)	
<b>PROJETO ANO II ESPORTES EM 3 TEMPC</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	0,00		(83.167,62)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
INSS		0,00	0,00		(29.440,52)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Uniformes		0,00	0,00		(9.803,04)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PJ		0,00			(25.591,24)	
Serviços Técnicos		0,00			(8.520,00)	
Publicidade e Propaganda		0,00	0,00		(777,38)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Refeições		0,00			(71.327,30)	
Material Esportivo		0,00	0,00		(7.414,63)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
ISS		0,00			(1.813,33)	
Juros Pagos		0,00	0,00		(72,84)	
<b>PROJETO ANO III - RUGBY EM 3 TEMPOS</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	0,00		(87.663,91)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
INSS		(3.100,00)	(3.100,00)		(30.872,27)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Uniformes		0,00	0,00		(9.931,04)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PF		(8.700,00)			0,00	
Prestador de serviço PJ		0,00			(49.299,34)	
Publicidade e Propaganda		0,00	(8.700,00)		(388,69)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		(6.484,30)			0,00	
Refeições		0,00			(64.843,00)	
Material Esportivo		0,00	(6.484,30)		(3.749,66)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
ISS		0,00	0,00		(1.801,00)	
<b>PROEJTO ANO V - EPROCAD</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	0,00		(65.389,97)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
INSS		(5.456,00)	(5.456,00)		(22.707,50)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Uniformes		0,00	0,00		(9.803,04)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PF		(15.312,00)			0,00	
Prestador de serviço PJ		0,00			(50.516,58)	
Serviços Técnicos		(1.420,00)			(6.390,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ESPORTES</b>						
Publicidade e Propaganda		0,00	(16.732,00)		(777,38)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		(12.968,60)			0,00	
Refeições		0,00			(58.358,70)	
Material Esportivo		0,00	(12.968,60)		(6.350,22)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
ISS		0,00	0,00		(1.527,05)	
<b>MESP - UMA NOVA VISÃO DO JOGO</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(80.197,53)			(46.934,46)	
13º Salário		(7.347,33)			0,00	
Rescisões		0,00	(87.544,86)		(20.388,06)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(7.751,12)			(3.510,40)	
FGTS - Multa rescisão		0,00			(6.415,70)	
INSS		(34.006,35)			(19.071,29)	
PIS		(934,05)	(42.691,52)		(725,05)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(8.349,00)			(7.532,80)	
Vale refeição		(5.973,00)	(14.322,00)		(6.121,70)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PJ		(76.670,72)			(26.530,00)	
Serviços Técnicos		(10.500,00)	(87.170,72)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Refeições		0,00			(41.589,10)	
Vestuário		(25.263,72)			0,00	
Material Esportivo		(21.292,72)	(46.556,44)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Viagens e Estadias		0,00	0,00		(1.920,00)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Juros Pagos		(0,20)	(0,20)		0,00	
<b>PROJETO ANO III - ESPORTES EM 3 TEM</b>						
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
INSS		(32.363,99)	(32.363,99)		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PF		(107.157,92)			0,00	
Prestador de serviço PJ		(30.000,00)			0,00	
Serviços Técnicos		(6.337,30)	(143.495,22)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Impressos / formulários		(1.026,00)			0,00	
Material Esportivo		(11.412,52)			0,00	
Uniformes		(23.381,80)	(35.820,32)		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Juros Pagos		(987,64)	(987,64)		0,00	
<b>FUNDAÇÃO ITAÚ</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(50.000,00)	(50.000,00)		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale refeição		(179.100,00)	(179.100,00)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		(270.900,00)	(270.900,00)		0,00	
<b>PROJETO PROJETO COMMON GOAL</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PF		(22.902,16)	(22.902,16)		0,00	
<b>PARCEIRA YELP</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PF		(10.988,81)	(10.988,81)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Material de limpeza		(4.721,60)	(4.721,60)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Serviços Gráficos		(627,90)	(627,90)		0,00	
<b>PARCERIA FIFA</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	0,00		(63.768,26)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Uniformes		0,00	0,00		(8.046,10)	

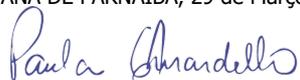
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ESPORTES</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construções		0,00			(3.958,90)	
Material de escritório		0,00			(13.856,23)	
Material pedagógico		0,00			(4.750,68)	
Refeições		0,00	<u>0,00</u>		(1.068,90)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Eventos (atividade fim)		0,00			(13.044,58)	
Transporte - Frete e Carreto		0,00	<u>0,00</u>		(8.293,90)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Taxas Bancárias		0,00	<u>0,00</u>		(1.979,45)	
<b>PARCERIA PROJETO ESPORTES EM 3 TEN</b>						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(32,26)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
INSS		0,00			(704,41)	
PIS		0,00			(338,85)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	<u>0,00</u>		(8.039,74)	
<b>PARCERIA PROJETO ANO II RUGBY JOGA</b>						
Salários		0,00			(31.971,75)	
Rescisões		0,00	<u>0,00</u>		(19.277,80)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		0,00			(2.883,36)	
INSS		0,00			(12.045,17)	
PIS		0,00			(371,45)	
FGTS - Multa Rescisão		0,00	<u>0,00</u>		(5.448,66)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale Transporte		0,00			(4.554,00)	
Vale Refeição		0,00	<u>0,00</u>		(3.290,34)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestação de Serviço PJ		0,00	<u>0,00</u>		(15.909,10)	
<b>USO E CONSUMO</b>						
Refeições		0,00	<u>0,00</u>		(23.479,00)	
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>						
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00			(195,73)	
Férias		(15.305,70)			(9.838,65)	
13º Salário		(12.027,49)			(11.312,28)	
Encargos sociais de férias		(6.059,05)			(850,02)	
Encargos sociais de 13º Salário		(3.419,42)	<u>(36.811,66)</u>		(1.254,15)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(3.282,64)			(0,94)	
FGTS - Multa rescisão		(33.315,82)			0,00	
INSS		(13.302,49)			(3.896,76)	
PIS		(492,51)	<u>(50.393,46)</u>		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(368,00)			(756,60)	
Vale refeição		(3.751,90)			0,00	
Cursos e treinamentos		0,00			(1.342,53)	
Uniformes		(25.263,72)			(149,97)	
Seguros de vida em grupo		(341,22)	<u>(29.724,84)</u>		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PF		(47.106,57)			(799,81)	
Prestador de serviço PJ		(16.771,58)			(10.823,88)	
Serviços Técnicos		(9.137,63)			(13.136,14)	
Manutenção em Informática		(300,00)	<u>(73.315,78)</u>		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(2.376,01)			(820,51)	
Água e esgoto		(1.209,29)			(589,37)	
Telefone/Internet/TV		(2.882,83)			(3.963,59)	
Alarme e monitoramento		(821,17)	<u>(7.289,30)</u>		(277,73)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(173,41)			0,00	
Brindes		0,00			(560,00)	
Combustíveis e Lubrificantes		(370,02)			(4.129,27)	
Generos Alimentícios		(34.135,40)			0,00	
Impressos / formulários		(924,00)			0,00	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ESPORTES</b>						
Materiais de obras e construções		(792,73)			(1.868,15)	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(111,26)			0,00	
Material de copa e cozinha		(444,00)			0,00	
Material de escritório		(381,37)			(2.250,10)	
Material pedagógico		0,00			(2.713,27)	
Refeições		0,00	(37.332,19)		(51.659,05)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(46,60)			(170,60)	
Publicidade e Propaganda		0,00			(2.068,43)	
Cartórios		(94,80)			(198,11)	
Eventos (atividade fim)		0,00			(8.720,00)	
Certificado Digital		(240,00)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		0,00			(6.850,00)	
Serviços Gráficos		(190,00)			0,00	
Marcas e Patentes		(596,00)			0,00	
Sistema de Gestão		(180,00)			(418,00)	
Locação de Equipamentos		(400,00)			0,00	
Viagens e Estadias		0,00			(40.964,03)	
Despesas Legais		0,00	(1.747,40)		(1.029,00)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(1.085,24)			(1.208,88)	
IOF		(95,68)			(533,16)	
Taxas Bancárias		(5.880,77)			(6.748,20)	
IR Aplic. Financeira		(2.174,06)			(3.290,58)	
Outras Taxas		0,00			(387,20)	
Perdas		0,00	(9.235,75)		(3.330,00)	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b> N.E. - 5.12						
Serviço voluntário		(39.271,68)	(39.271,68)	(1.572.864,59)	(37.517,40)	(1.612.121,54)
				(61.121,53)	(21.472,08)	
<b>DESPESA</b>						
<b>DESPESA/ATIVIDADE MEIO SUSTENTA'</b>						
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações materias uso/consumo		(36.670,32)	(36.670,32)		0,00	
<b>DEPRECIAÇÕES</b>						
Depreciações		(24.451,21)	(24.451,21)	(61.121,53)	(21.472,08)	(21.472,08)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO</b>				(129.567,45)	56.556,03	
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>				(129.567,45)	56.556,03	

SANTANA DE PARNAIBA, 29 de Março de 2021



PAULA CRISTINA GHIRARDELLO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 046.789.218-00

JOVANI CRISTINA POSSATTI:354725  
 47873

Assinado de forma digital  
 por JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.03.31  
 14:29:06 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3  
 CPF: 354.725.478-73

**FUNDAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIONAL PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**CNPJ Nº 96.497.482/0001-06**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2020**  
**(Em Reais)**

<b><u>RESULTADOS</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b><u>1.504.418,67</u></b>
<b><u>RECEITAS COM RECURSOS PÚBLICOS</u></b>	<b>748.502,06</b>
Subvenção Municipal a realizar	204.086,02
Projeto Ano III - Rugby em 3 Tempos	18.241,56
Projeto Ano V - Eprocad	35.036,06
MESP - Uma Nova Visão do Jogo	270.060,57
Projeto Ano III - Esportes em 3 Tempos	211.875,24
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO</b>	<b>9.202,61</b>
Juros Financeiros Ativos Sub. Municipal	22,23
Juros Financeiros Ativos Projeto Ano III - Rugby	42,74
Juros Financeiros Ativos Projeto Ano V	120,54
Juros Financeiros Ativos Projeto MESP	8.225,17
Juros Financeiros Projeto Ano III - Esportes	791,93
<b>RECEITAS COM PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>613.055,83</b>
Fundação Itaú	500.000,00
Projeto Coomon Goal	22.902,16
Prpjeto Yelp	16.338,31
<b>RECEITAS COM PARCERIAS PRIVADAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>73.815,36</b>
Cacau Show	12.818,92
Centauro	60.996,44
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>103.589,10</b>
Doações Pessoas Físicas	14.293,62
Doações Pessoas Jurídicas	37.550,31
<b>OUTRAS RECEITAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>49.390,37</b>
Bazar	4.714,20
Créditos Nota Fiscal Paulista	44.676,17
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.354,80</b>
Juros Financeiros Ativos	2.274,63
Descontos Obtidos	80,17
<b>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>39.271,68</b>
Serviço Voluntário	39.271,68
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.633.986,12</b>

<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>693.735,43</b>
Salários	188.562,44
Rescisão	68.842,40
Férias	27.040,91
13º Salário	19.374,82
Encargos Férias	6.059,05
Encargos 13º	3.419,42
INSS	110.368,39
FGTS	16.039,93
FGTS Multa rescisão	48.447,90
PIS	2.132,19
Vale Transporte	9.043,40
Vale Refeição	194.063,36
Seguro de Vida	341,22
<b>2 - Serviços Prestados Por Terceiros</b>	<b>367.898,78</b>
Prestação de Serviço PF	212.167,46
Prestação de Serviço PJ	123.632,30
Serviços Técnicos	31.008,98
Manutenção de Prédios e Instalações	490,04
Manutenção em Informática	300,00
Publicidade e Propaganda	300,00
<b>3 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>13.695,35</b>
Energia Elétrica	4.124,96
Água e Esgoto	2.336,16
Telefone/Internet	5.420,50
Alarme e Monitoramento	1.813,73
<b>4 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>443.221,16</b>
Bens de pequeno valor	173,41
Combustíveis e Lubrificantes	791,21
Generos Alimentícios	325.757,63
Impressos / formulários	2.100,00
Materiais de obras e construções	892,73
Materiais Descartáveis/Embalagens	635,73
Material de copa e cozinha	764,00
Material de escritório	381,37
Material de limpeza	5.110,60
Vestuario	25.263,72
Material Esportivo	32.705,24
Uniformes	48.645,52
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>4.743,97</b>
Seguros Apropriados	46,60
Cartórios	1.353,47
Certificado Digital	240,00
Serviços Gráficos	817,90
Marcas e Patentes	596,00

Sistema de Gestão	540,00
Locação de Equipamentos	1.150,00
<b>6 - Despesas Tributárias</b>	<b>59,76</b>
Taxa de Funcionamento	59,76
<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>10.238,46</b>
Juros Pagos	2.087,95
IOF	95,68
Taxas Bancárias	5.880,77
IR Aplic. Financeira	2.174,06
<b>8 - Custo Serviço Voluntário</b>	<b>39.271,68</b>
Serviço Voluntário	39.271,68
<b>9 - Despesas Doações Recebidas</b>	<b>36.670,32</b>
Doações materiais de uso/consumo	36.670,32
<b>10 -Depreciação</b>	<b>24.451,21</b>
Depreciação	24.451,21
<b><u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</u></b>	<b><u>-129.567,45</u></b>



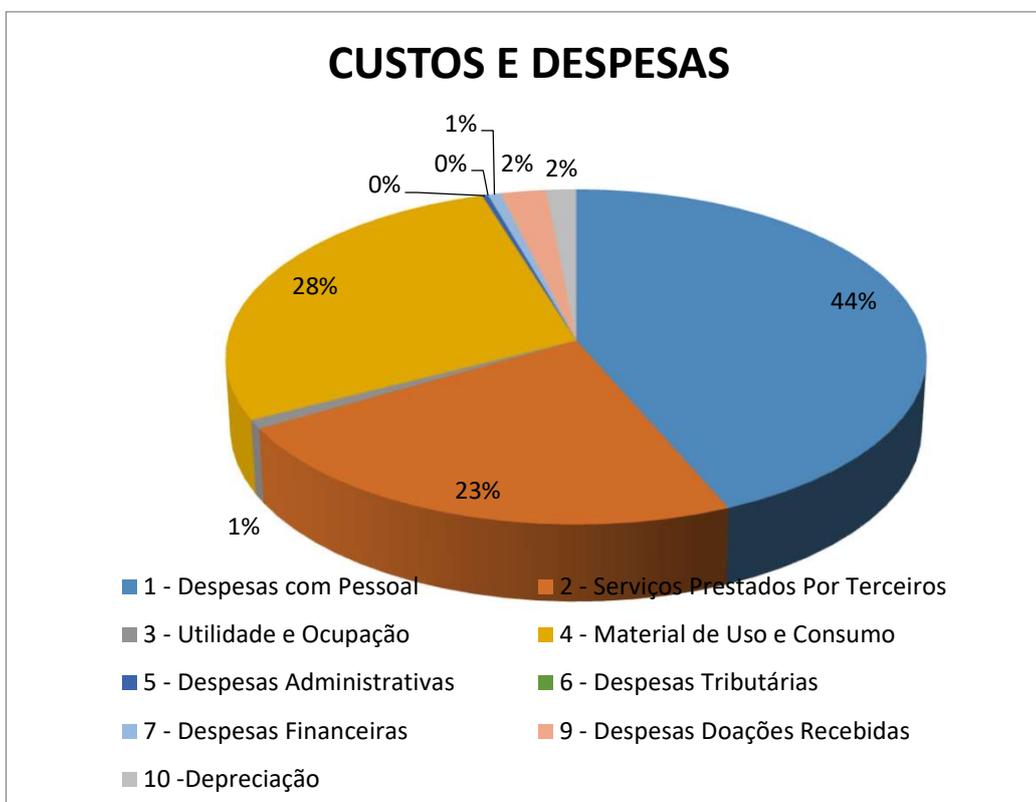
PAULA CRISTINA GHIRARDELLO  
PRESIDENTE  
CPF: 046.789.218-00

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:354725  
47873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2021.03.31 14:29:32  
-03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Ágere Soluções Empresariais

FUNDAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIONAL PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE  
CNPJ Nº 96.497.482/0001-06  
Gráficos Demonstração do resultados do período  
Em 31 de dezembro de 2020



**FUNDAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIONAL PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**CNPJ Nº 96.497.482/0001-06**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2020**  
**(Valores expressos em Reais)**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes exercícios anteriores</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2020</b>	<u>107.291,92</u>	<u>127.717,53</u>	<u>- 6.333,12</u>	<u>228.676,33</u>
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2019</b>	<u>228.676,33</u>	<u>- 15.660,60</u>	<u>56.556,03</u>	<u>269.571,76</u>
<b>Movimentações do período</b>				
Transferido para o Patrimônio	40.895,43	15.660,60	(56.556,03)	-
Superávit / Déficit do Período			(129.567,45)	- 129.567,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	9.318			9.317,58
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<u>278.889,34</u>	<u>000,00</u>	<u>(129.567,45)</u>	<u>149.321,89</u>



PAULA CRISTINA GHIRARDELLO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 046.789.218-00

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 47873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.03.31 14:30:08 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 CONTADORA  
 1SP296709/O-3  
 Ágere Soluções Empresariais

FUNDAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIONAL PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE

R. PEROLA, 251 - CEP 06501-200 - SANTANA DE PARNAIBA/SP

CNPJ 96.497.482/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-129.567,45	56.556,03
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.317,58	-15.660,60
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	24.451,21	21.472,08
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>-95.798,66</b>	<b>62.367,51</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-38.204,18</b>	<b>635.624,50</b>
FORNECEDORES A PAGAR	51.538,06	-19.748,56
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	-11.465,61	-26.983,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-193,75	-531,66
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	-78.082,88	682.888,05
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-134.002,84</b>	<b>697.992,01</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-5.320,00
BAIXA DEPRECIACÃO	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.320,00</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.207,03	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>31.207,03</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-102.795,81</b>	<b>692.672,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	858.221,40	165.549,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	755.425,59	858.221,40
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-102.795,81</b>	<b>692.672,01</b>

  
 PAULA CRISTINA GHIRARDELLO  
 CPF: 046.789.218-00  
 Presidente

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:354725478  
 73  
 Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.03.31 14:30:33 -03'00'  
 Ágere Contabilidade  
 CNPJ: 18.265.713/0001-42  
 Jovaní Critina Possatti  
 CPF: 354.725.478-73  
 CRC: 1SP 296709/O-3

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
**(Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Fundação Esportiva Educacional - Pro Criança e Adolescente, uma Organização da Sociedade civil, beneficente, fundada em 30 de junho de 1994 com atuação nas áreas de assistência social, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na rua Pérola, nº 251, bairro Jardim Parnaíba, e foro no município de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo.

A fundação EPROCAD tem por primordial promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação o objetivo a iniciação esportiva para crianças e adolescentes de baixa renda, com fins sociais, educacionais e esportivos e dentro dessas atividades desenvolver caráter, espírito de perseverança e acima de tudo construir um futuro melhor com a finalidade de promover cidadãos exemplares.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2020, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

## **NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

### **b) Estimativas Contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

### **c) Ativo Circulante**

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

### **d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

### **e) Passivo Circulante e Não Circulante.**

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

### **f) Despesas e Receitas**

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

### **g) Apuração de Resultados**

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a OSC e assim possam ser

confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

## NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

### NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

#### NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>406.340,49</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.340,49</b>
BB 33199-6 MESP	0,00	406.340,49
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>755.425,59</b>	<b>451.880,91</b>
<b>ESPORTE - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>705.425,19</b>	<b>400.391,85</b>
Aplic. Santander 13000018-4 Subv.	0,00	1,54
Aplic. BB 33109-0 Ano II Esporte 3 Tempos	0,00	15.094,22
Aplic. BB 33110-4 Projeto III Rugby	0,00	27.384,33
Aplic. BB 33108-2 Ano V - Eprocad	0,00	52.653,36
Aplic. BB 33199-6 MESP	269.720,97	305.258,40
Aplic. BB 33198-8 MESP Federal	170.184,91	0,00
Aplic. BB 360-3 Projeto Ano III - Esportes em 3 Tempos	249.962,71	0,00
Aplic. BB 360-3 Auto Mais	15.556,60	0,00
<b>ESPORTE - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>50.000,40</b>	<b>51.489,06</b>
Aplic. Santander Automax 13000015-3	47997,6	8.296,46
Aplic. Santander CDB/RDB 13000015-3 Fifa	2002,8	43.192,60

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

### NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

#### NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

### NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>279,86</b>	<b>279,86</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>279,86</b>	<b>279,86</b>
PIS a Recuperar	260,90	260,90
ISS a Recuperar	18,96	18,96

### NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

#### NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2020	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020	SALDO LÍQUIDO 31/12/2019
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>344.268,88</b>	<b>-105.779,33</b>	<b>238.489,55</b>	<b>262.940,76</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Edificações	4%	230.255,24	-46.051,20	<b>184.204,04</b>	193.414,28
Máquinas e Equipamentos	10%	48.483,57	-22.903,00	<b>25.580,57</b>	30.429,05
Equipamentos de Informatica	20%	16.521,37	-16.490,77	<b>30,60</b>	3.334,89
Móveis e Utensílios	10%	16.619,10	-8.309,40	<b>8.309,70</b>	12.801,58
Instalações	10%	3.986,00	-1.036,56	<b>2.949,44</b>	3.348,08
Material Pedagógico	10%	21.977,00	-10.988,40	<b>10.988,60</b>	13.186,28
Direitos de Autor e de Marca	0%	6.426,60	0,00	<b>6.426,60</b>	6.426,60
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>344.268,88</b>	<b>-105.779,33</b>	<b>238.489,55</b>	<b>262.940,76</b>

### NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

#### NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

#### NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>18.429,93</b>	<b>29.895,54</b>
<b>ESPORTES</b>	<b>18.429,93</b>	<b>29.895,54</b>
13º Salário a Pagar	514,40	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	4.492,13
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	251,01	0,00
Férias	13.133,55	23.521,71
Encargos s/ Férias	4.530,97	1.881,70

#### NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>316,56</b>	<b>510,31</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>316,56</b>	<b>510,31</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	0,00	499,15
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	316,56	11,16

#### NOTA 5.3.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Refere-se a valores aportados, que serão devolvidos em períodos futuros.

#### NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>706.817,21</b>	<b>814.567,49</b>
<b>ESPORTE</b>	<b>706.817,21</b>	<b>814.567,49</b>
Subvenção Municipal a realizar	0,00	86,02
Projeto Ano II Esportes em 3 Tempos	0,00	16.845,39
Projeto Ano III - Rugby em 3 Tempos	0,00	33.585,71
Projeto Ano V - Eprocad	0,00	53.916,87
MESP - Uma Nova Visão do Jogo	440.072,93	710.133,50
Projeto Ano III - Esporte em 3 Tempos	266.744,28	0,00

#### **NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

#### **NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Em 2020 foi apresentado um déficit de R\$ 129.567,45, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

#### **NOTA 5.5 – RECEITAS**

Em 2020 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.504418,67, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

#### **NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Recursos firmados com órgãos governamentais e empresas privadas, que visam atender a demanda esportiva a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2020</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>748.502,06</b>
Subvenção Municipal a realizar	204.086,02
Juros Aplic. Subvenção Municipal a realizar	22,23
Projeto Ano III - Rugby em 3 Tempos	18.241,56
Juros Aplic. Projeto Ano III - Rugby em 3 Tempos	42,74

Projeto Ano V - Eprocad	35.036,06
Juros Aplic. Projeto Ano V - Eprocad	120,54
MESP - Uma Nova Visão do Jogo	270.060,57
Juros Aplic. MESP - Uma Nova Visão do Jogo	8.225,17
Projeto Ano III - Esportes em 3 Tempos	211.875,24
Juros Aplic. Projeto Ano III - Esportes em 3 Tempos	791,93
<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>539.240,47</b>
Fundação Itaú	500.000,00
Projeto Common Gaol - Street Football Word	22.902,16
Projeto Yelp	16.338,31

#### NOTA 5.5.2 – PARCERIAS PRIVADAS

Parcerias com empresas privadas, que visam atender a demanda esportiva. As parcerias e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2020</b>
Cacau Show	12.818,92
Centauro	60.996,44

#### NOTA 5.5.3 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2020</b>
Doações Pessoas Físicas	14.293,62
Doações Pessoas Jurídicas	37.550,31
Bazar	4.714,20
Créditos Nota Fiscal Paulista	44.676,17
Juros Ativos s/ restrição	2.274,63
Descontos Obtidos	80,17

#### NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

#### **NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS**

Em 2020 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.633.986,12, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2020</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>1.633.986,12</b>
Despesas com Pessoal	693.735,43
Serviços Prestados por Terceiros	367.898,78
Utilidade e Ocupação	13.695,35
Material de Uso e Consumo	443.221,16
Despesas Administrativas	4.743,97
Despesas Tributárias	59,76
Despesas Financeiras	10.238,46
Serviço Voluntário	39.271,68
Despesas com Doações Recebidas	36.670,32
Depreciação	24.451,21

#### **NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

#### **NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

#### **NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

#### **NOTA 5.11 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

### **NOTA 5.12 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.



**PAULA CRISTINA GHIRARDELLO**

Presidente

CPF: 046.789.218-00

**JOVANI CRISTINA** Assinado de forma digital  
por JOVANI CRISTINA  
**POSSATTI:35472** POSSATTI:35472547873  
**547873** Dados: 2021.03.31  
14:31:02 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3