

**Demonstração do Resultado do Exercício**

	2015	2014	%A.H.
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
RECURSOS RECEBIDOS ENT.GOVERNAMENTAIS	761.163,48 C	649.422,01 C	17,2063
Subvenção - Prefeitura S. Parnaíba	244.800,00 C	244.800,00 C	0,0000
Projeto - Esporte para Todos	0,00	1.038,90 C	0,0000
Projeto - Educa Tênis	0,00	14.050,00 C	0,0000
Projeto - Uma Nova Visão de Jogo Ano II	0,00	188.595,00 C	0,0000
Ano II - EPROCAD Futebol de Rua	44.620,76 C	200.938,11 C	(77,7938)
Projeto Estadual Ano III- Futebol de Rua	183.414,86 C	0,00	0,0000
Projeto Movimento Olímpico	288.327,86 C	0,00	0,0000
RECURSOS RECEBIDOS ENTIDADES PRIVADAS	170.143,37 C	560.101,51 C	(69,6228)
Projeto - Fifa	170.143,37 C	365.707,42 C	(53,4755)
Projeto - GIZ	0,00	33.894,09 C	0,0000
Projeto - Sony	0,00	110.500,00 C	0,0000
Projeto - Petrobrás	0,00	50.000,00 C	0,0000
(-) RECURSOS A EXECUTAR	0,00	387.355,95 D	0,0000
(-) Projeto FIFA Prox. Exercícios	0,00	299.529,70 D	0,0000
(-) Projeto Sony - a Executar	0,00	14.009,65 D	0,0000
(-) Projeto - Ano II - Futebol de Rua	0,00	73.816,60 D	0,0000
RENDIMENTOS FINANCEIROS	25.110,13 C	21.187,27 C	18,5152
Rendimentos Financeiros -c/Restrição	28.553,24 C	21.171,77 C	34,8647
Descontos Obtidos - c/Restrição	354,80 C	15,50 C	2.189,0323
(-) IRRF s/ Resgates de Aplicações	3.797,91 D	0,00	0,0000
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	37.186,46 C	37.285,91 C	(0,2667)
Contribuições e Doações Voluntárias	37.186,46 C	37.285,91 C	(0,2667)
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	45.284,50 D	0,0000
Despesas com Educação - Cursos	0,00	17.680,00 D	0,0000
Material para Desenvolvimento	0,00	15.213,50 D	0,0000
Uniformes para Assistidos	0,00	12.391,00 D	0,0000
DESPESAS COM PROJETOS	55.217,92 D	0,00	0,0000
Material Esportivo- Proj. Mov. Olímpico	25.533,00 D	0,00	0,0000
Transporte- Projeto Movimento Olímpico	2.376,00 D	0,00	0,0000
Uniformes - Proj. Movimento Olímpico	9.860,00 D	0,00	0,0000
Uniformes- ProjetoAno III Futebol de Rua	7.928,00 D	0,00	0,0000
Material Esportivo - Proj. Ano III	7.093,00 D	0,00	0,0000
Material Pedagógico - Projeto FIFA	1.075,92 D	0,00	0,0000
Uniformes - Projeto FIFA	1.352,00 D	0,00	0,0000
SALÁRIOS	148.970,06 D	221.043,29 D	(32,6059)
Salários	123.388,60 D	166.842,72 D	(26,0450)
Férias	15.266,83 D	26.510,11 D	(42,4113)
13. Salario	10.314,63 D	17.742,82 D	(41,8659)
Aviso Prévio, Férias e 13º Indenizado	0,00	9.147,64 D	0,0000
Estagiário	0,00	800,00 D	0,0000
ENCARGOS SOCIAIS	49.513,77 D	84.642,43 D	(41,5024)
Inss	36.534,39 D	56.557,57 D	(35,4032)
FGTS	11.528,30 D	26.120,27 D	(55,8645)
PIS - s/ Folha	1.451,08 D	1.964,59 D	(26,1383)
BANEFÍCIOS SOCIAIS	6.299,84 D	13.726,84 D	(54,1057)
Vale Transporte	3.267,86 D	7.832,10 D	(58,2761)
Cesta Básica	0,00	3.625,00 D	0,0000
Viagens e Representações	0,00	1.304,74 D	0,0000



**Demonstração do Resultado do Exercício**

	2015	2014	%A.H.
Seguro de Vida	380,65 D	124,00 D	206,9758
Vale Alimentação	2.651,33 D	841,00 D	215,2592
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>156.849,84 D</b>	<b>115.038,03 D</b>	<b>36,3461</b>
Água e Esgoto	1.166,48 D	1.255,59 D	(7,0971)
Energia Elétrica	6.618,59 D	6.005,80 D	10,2033
Telefone	9.941,15 D	11.592,10 D	(14,2420)
Legais e Judiciais	672,87 D	1.046,78 D	(35,7200)
Lanches e Refeições	78.962,64 D	49.319,26 D	60,1051
Material de Higiene e Limpeza	899,01 D	1.580,22 D	(43,1086)
Material de Escritório	2.626,67 D	5.114,91 D	(48,6468)
Correios	929,87 D	0,00	0,0000
Manutenção- Predial	17.356,65 D	19.938,69 D	(12,9499)
Combustíveis e Lubrificantes	9.180,64 D	7.314,87 D	25,5065
Condução/Taxi/Estacionamento	5.644,00 D	7.948,42 D	(28,9922)
Internet/Televisão	2.342,96 D	797,17 D	193,9097
Bens de Pequeno Valor (Lei 12973 ART 15)	2.053,85 D	874,22 D	134,9351
Divulgação/Publicidade	3.396,00 D	2.250,00 D	50,9333
Viagens e Estadias	12.311,80 D	0,00	0,0000
Cartório	546,66 D	0,00	0,0000
<b>DESPESAS C/DOAÇÕES</b>	<b>1.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
Camisetas Evento Eprocad 30 Anos	1.000,00 D	0,00	0,0000
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.553,14 D</b>	<b>5.856,55 D</b>	<b>(56,4054)</b>
I.O.F e I.O.C	307,42 D	4.203,94 D	(92,6873)
Impostos e Taxas Diversas	1.995,53 D	668,07 D	198,7007
IPVA/DPVAT	250,19 D	575,67 D	(56,5393)
Multa	0,00	408,87 D	0,0000
<b>ALUGUÉIS</b>	<b>22.775,80 D</b>	<b>23.010,12 D</b>	<b>(1,0183)</b>
Aluguéis - São Pedro	22.775,80 D	23.010,12 D	(1,0183)
<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>412.550,11 D</b>	<b>321.044,11 D</b>	<b>28,5026</b>
Serviços Tomados PF	167.431,32 D	128.189,94 D	30,6119
INSS Empresa - Serviços de Autônomos	32.406,26 D	25.638,02 D	26,3992
Honorários Contábeis	26.495,00 D	13.850,00 D	91,2996
Serviços Manutenção Informática/Internet	3.415,00 D	6.949,80 D	(50,8619)
Assessoria de Projetos	74.625,77 D	75.996,33 D	(1,8035)
Vigilância/Segurança	1.297,58 D	1.764,93 D	(26,4798)
Serviços - Motoboy	720,00 D	921,00 D	(21,8241)
Serviços - Administrativos	101.899,18 D	62.194,09 D	63,8406
Locação de Maquinas/Equipamentos	3.270,00 D	5.540,00 D	(40,9747)
Fretes	990,00 D	0,00	0,0000
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.550,00 D	0,00	0,0000
Manutenção de Veículos	50,00 D	0,00	0,0000
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>17.681,83 D</b>	<b>16.315,18 D</b>	<b>8,3766</b>
Despesa de Depreciação	17.681,83 D	16.315,18 D	8,3766
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.128,10 D</b>	<b>3.613,56 D</b>	<b>14,2391</b>
Tarifas Bancárias	4.072,73 D	3.610,44 D	12,8043
Juros Passivos	55,37 D	3,12 D	1.674,6795
<b>= Superávit</b>	<b>113.463,03 C</b>	<b>31.066,14 C</b>	<b>265,2305</b>

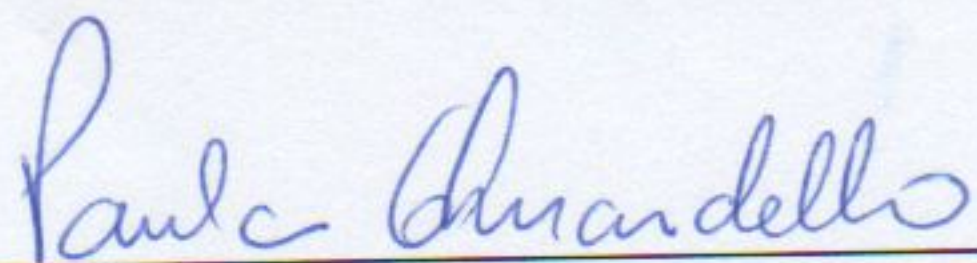
Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2015.



Demonstração do Resultado do Exercício  
2015

2014

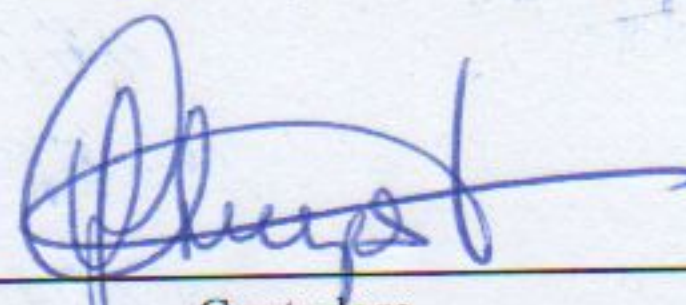
%A.H.



Presidente

PAULA CRISTINA GHIRARDELLO

CPF: 046.789.218-00



Contadora

Vera Lucia Soares de Campos Caceres

CT CRC: 1SP182.63406



CNPJ: 96.497.482/0001-06

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 09:08hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	597.406,37D	2.589.830,15	2.709.715,89	477.520,63 D
1.1	CIRCULANTE	446.242,95D	2.397.125,83	2.527.207,90	316.160,88 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	446.242,95D	2.371.392,97	2.504.745,10	312.890,82 D
1.1.1.01	CAIXA	2.466,96D	0,00	0,00	2.466,96 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	2.466,96D	0,00	0,00	2.466,96 D
1.1.1.03	BANCO C/MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	78.818,51D	1.623.505,97	1.694.150,36	8.174,12 D
1.1.1.03.00001	Bco.Santander - 13.000018-4- Subvenção	0,00	479.475,42	479.465,42	10,00 D
1.1.1.03.00002	Bco. Santander - 13.000015-3 - Fifa e Ou	10,00D	301.682,70	301.691,40	1,30 D
1.1.1.03.00003	Banco Santander - 13.00710-5	1,89D	120,05	121,44	0,50 D
1.1.1.03.00004	Banco do Brasil - 26183-1	1.687,99D	0,00	1.650,00	37,99 D
1.1.1.03.00007	Banco do Brasil - 1971-2	2.086,56D	0,00	2.086,56	0,00
1.1.1.03.00008	Banco do Brasil 28505-6	243,35D	0,00	243,35	0,00
1.1.1.03.00009	Bco. do Brasil - 29.342-3 - Nova Visão J	922,07D	39.077,04	39.999,11	0,00
1.1.1.03.00010	Banco do Brasil - 27.525-5	50,05D	0,00	0,00	50,05 D
1.1.1.03.00011	Bco. do Brasil - 28378-9- Futebol de Rua	73.816,60D	16.122,70	89.939,30	0,00
1.1.1.03.00013	Banco do Brasil - 29.473-x - Ano III	0,00	337.169,84	329.095,56	8.074,28 D
1.1.1.03.00014	Banco do Brasil c/c 30454-9- Mov. Olimp.	0,00	449.858,22	449.858,22	0,00
1.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM	364.957,48D	733.711,07	796.418,81	302.249,74 D
1.1.1.05.00001	Apl. Bco Santander-13.000018-4-Subvenção	0,00	233.449,92	232.782,49	667,43 D
1.1.1.05.00002	Aplicações Banco Santander - 1300710-5	0,00	20,13	20,13	0,00
1.1.1.05.00003	Apl. Bco Santander-13.000015-3-Fifa e ou	326.547,07D	62.433,32	245.584,71	143.395,68 D
1.1.1.05.00008	Apl. Bco. Brasil -29.342-3-1Nova V.J.II	38.410,41D	0,00	38.410,41	0,00
1.1.1.05.00010	Aplicações Banco do Brasil 29.473-x	0,00	128.221,98	128.221,98	0,00
1.1.1.05.00011	Aplicações Banco do Brasil 28.378-9	0,00	14.152,86	14.152,86	0,00
1.1.1.05.00012	Apl. Banco Brasil 30454-9	0,00	295.432,86	137.246,23	158.186,63 D
1.1.1.06	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	14.175,93	14.175,93	0,00
1.1.1.06.00001	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	14.175,93	14.175,93	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	25.732,86	22.462,80	3.270,06 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	14.495,59	14.495,59	0,00
1.1.2.03.00002	Antecipação de 13º Salário	0,00	5.238,33	5.238,33	0,00
1.1.2.03.00003	Antecipação de Férias	0,00	9.257,26	9.257,26	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.967,21	7.967,21	0,00
1.1.2.04.00001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	7.647,09	7.647,09	0,00
1.1.2.04.00003	Adiantamento p/despesas	0,00	320,12	320,12	0,00
1.1.2.15	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.270,06	0,00	3.270,06 D
1.1.2.15.00001	Valores Pagos Indevidamente ou "A Maior"	0,00	3.270,06	0,00	3.270,06 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	151.163,42D	192.704,32	182.507,99	161.359,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO	147.136,82D	192.704,32	182.507,99	157.333,15 D
1.2.3.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	472.813,37D	27.878,16	164.826,16	335.865,37 D
1.2.3.01.00001	Edificações	230.255,24D	0,00	0,00	230.255,24 D
1.2.3.01.00002	Móveis e Utensílios	16.619,10D	0,00	0,00	16.619,10 D
1.2.3.01.00003	Véículos	14.281,16D	24.000,00	14.281,16	24.000,00 D
1.2.3.01.00004	Maquinas e Equipamentos	39.054,06D	1.779,00	0,00	40.833,06 D
1.2.3.01.00005	Instalações	3.986,00D	0,00	0,00	3.986,00 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.00006	Equipamentos Pedagógicos	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00 D
1.2.3.01.00007	Equipamentos Estudio Rádio	150.545,00D	0,00	150.545,00	0,00
1.2.3.01.00008	Equipamentos de Informática	14.052,81D	2.099,16	0,00	16.151,97 D
1.2.3.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	325.676,55C	164.826,16	17.681,83	178.532,22 C
1.2.3.03.00001	Depreciação - Edificações	111.278,80C	0,00	9.209,28	120.488,08 C
1.2.3.03.00002	Depreciação - Moveis e Utensilios	10.050,24C	0,00	1.661,76	11.712,00 C
1.2.3.03.00003	Depreciação - Veículos	14.281,16C	14.281,16	0,00	0,00
1.2.3.03.00004	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	31.835,63C	0,00	3.352,27	35.187,90 C
1.2.3.03.00005	Depreciação - Instalações	3.189,12C	0,00	398,64	3.587,76 C
1.2.3.03.00006	Depreciação - Equipamentos Pedagógicos	3.216,00C	0,00	402,00	3.618,00 C
1.2.3.03.00007	Depreciação - Equipamento Estudio Radio	150.545,00C	150.545,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00008	Depreciação - Equioamento de Informática	1.280,60C	0,00	2.657,88	3.938,48 C
1.2.4	INTANGÍVEL	4.026,60D	0,00	0,00	4.026,60 D
1.2.4.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	4.026,60D	0,00	0,00	4.026,60 D
1.2.4.02.00001	Direitos de Autor e de Marcas	4.026,60D	0,00	0,00	4.026,60 D



CNPJ: 96.497.482/0001-06

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 09:08hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	597.406,37C	960.590,94	727.242,17	364.057,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.851,38C	778.549,24	675.966,84	26.268,98 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.778,48C	359.218,92	357.373,84	3.933,40 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	65.602,89	65.602,89	0,00
2.1.1.01.00001	Fornecedores de Bens	0,00	65.602,89	65.602,89	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.778,48C	293.616,03	291.770,95	3.933,40 C
2.1.1.02.00001	Fornecedores de Serviços - PJ	1.500,00C	128.694,63	129.739,63	2.545,00 C
2.1.1.02.00002	Fornecedores de Serviços - Autonomos	4.278,48C	164.921,40	162.031,32	1.388,40 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.582,69C	298.338,09	317.976,55	22.221,15 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES	1.746,25C	154.917,30	154.932,86	1.761,81 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	0,00	139.128,04	140.809,32	1.681,28 C
2.1.2.01.00002	Rescisões a Pagar	1.256,75C	4.903,66	3.646,91	0,00
2.1.2.01.00003	Pensões a Pagar	489,50C	489,50	0,00	0,00
2.1.2.01.00005	13º Salário a Pagar	0,00	10.396,10	10.476,63	80,53 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	836,44C	110.674,95	115.963,51	6.125,00 C
2.1.2.02.00001	INSS - a recolher	0,00	95.484,33	99.441,34	3.957,01 C
2.1.2.02.00002	FGTS - a Recolher	0,00	9.585,22	11.348,13	1.762,91 C
2.1.2.02.00003	IRRF - s/ Salario a Recolher	181,25C	2.808,63	2.876,10	248,72 C
2.1.2.02.00004	PIS - s/ folha a Recolher	30,15C	1.302,33	1.428,54	156,36 C
2.1.2.02.00005	Contribuição Sindical a Recolher	341,52C	984,23	642,71	0,00
2.1.2.02.00006	Contribuição Assistencial - a Recolher	0,00	226,69	226,69	0,00
2.1.2.02.00007	Contribuição Negocial - a Recolher	283,52C	283,52	0,00	0,00
2.1.2.03	DEPESAS INCORRIDAS CONF. COMPETÊNCIA	0,00	32.745,84	47.080,18	14.334,34 C
2.1.2.03.00001	Férias Incorridas	0,00	13.230,39	23.927,63	10.697,24 C
2.1.2.03.00002	INSS s/ Férias Incorridas	0,00	3.571,00	6.245,35	2.674,35 C
2.1.2.03.00003	FGTS s/ Férias Incorridas	0,00	1.120,32	1.976,08	855,76 C
2.1.2.03.00004	PIS s/ Férias Incorridas	0,00	140,00	246,99	106,99 C
2.1.2.03.00005	13º Salario Incorrido	0,00	10.917,55	10.917,55	0,00
2.1.2.03.00006	INSS sobre 13º Salario Incorrido	0,00	2.783,97	2.783,97	0,00
2.1.2.03.00007	FGTS s/ 13º Salário Incorrido	0,00	873,41	873,41	0,00
2.1.2.03.00008	PIS s/ 13º Salário Incorrido	0,00	109,20	109,20	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125,48C	627,50	616,45	114,43 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125,48C	627,50	616,45	114,43 C
2.1.3.01.00001	ISS - Serv. Prestados a Recolher	95,73C	0,00	18,70	114,43 C
2.1.3.01.00002	IRRF - Serviços PJ a recolher	29,75C	175,54	145,79	0,00
2.1.3.01.00003	PIS/COFINS/CSLL- Retidos PJ a Recolher	0,00	451,96	451,96	0,00
2.1.6	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	120.364,73C	120.364,73	0,00	0,00
2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	120.364,73C	120.364,73	0,00	0,00
2.1.6.01.00004	Projeto - FIFA e ou	46.548,13C	46.548,13	0,00	0,00
2.1.6.01.00005	Ano II - Projeto Futebol de Rua	73.816,60C	73.816,60	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	266.991,22C	123.595,24	0,00	143.395,98 C
2.2.3	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO - LP	266.991,22C	123.595,24	0,00	143.395,98 C
2.2.3.01	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO - LP	266.991,22C	123.595,24	0,00	143.395,98 C
2.2.3.01.00001	Projeto FIFA - a executar L.Prazo	266.991,22C	123.595,24	0,00	143.395,98 C



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.563,77C	58.446,46	51.275,33	194.392,64 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	272.643,78C	0,00	0,00	272.643,78 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	272.643,78C	0,00	0,00	272.643,78 C
2.3.1.01.00001	Patrimônio Social	272.643,78C	0,00	0,00	272.643,78 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	71.080,01D	58.446,46	51.275,33	78.251,14 D
2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	71.080,01D	58.446,46	51.275,33	78.251,14 D
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	102.146,15D	11.517,15	35.412,16	78.251,14 D
2.3.4.01.00002	Superávit ou Déficit do Exercício	31.066,14C	31.066,14	0,00	0,00
2.3.4.01.00003	Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	15.863,17	15.863,17	0,00



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.797,91	997.401,35	993.603,44 C
3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00	3.797,91	960.214,89	956.416,98 C
3.1.3	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	931.306,85	931.306,85 C
3.1.3.01	RECURSOS RECEBIDOS ENT.GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	761.163,48	761.163,48 C
3.1.3.01.00003	Subvenção - Prefeitura S. Parnaíba	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00 C
3.1.3.01.00008	Ano II - EPROCAD Futebol de Rua	0,00	0,00	44.620,76	44.620,76 C
3.1.3.01.00009	Projeto Estadual Ano III- Futebol de Rua	0,00	0,00	183.414,86	183.414,86 C
3.1.3.01.00010	Projeto Movimento Olímpico	0,00	0,00	288.327,86	288.327,86 C
3.1.3.02	RECURSOS RECEBIDOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	170.143,37	170.143,37 C
3.1.3.02.00002	Projeto - Fifa	0,00	0,00	170.143,37	170.143,37 C
3.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	3.797,91	28.908,04	25.110,13 C
3.1.9.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	3.797,91	28.908,04	25.110,13 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros -c/Restrição	0,00	0,00	28.553,24	28.553,24 C
3.1.9.01.00002	Descontos Obtidos - c/Restrição	0,00	0,00	354,80	354,80 C
3.1.9.01.00099	(-) IRRF s/ Resgates de Aplicações	0,00	3.797,91	0,00	3.797,91 D
3.2	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	37.186,46	37.186,46 C
3.2.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	37.186,46	37.186,46 C
3.2.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	37.186,46	37.186,46 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	37.186,46	37.186,46 C



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	891.406,74	11.266,33	880.140,41 D
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	55.217,92	0,00	55.217,92 D
4.1.8	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	55.217,92	0,00	55.217,92 D
4.1.8.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	55.217,92	0,00	55.217,92 D
4.1.8.01.00001	Material Esportivo- Proj. Mov. Olímpico	0,00	25.533,00	0,00	25.533,00 D
4.1.8.01.00002	Transporte- Projeto Movimento Olímpico	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00 D
4.1.8.01.00003	Uniformes - Proj. Movimento Olímpico	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00 D
4.1.8.01.01000	Uniformes- ProjetoAno III Futebol de Rua	0,00	7.928,00	0,00	7.928,00 D
4.1.8.01.01001	Material Esportivo - Proj. Ano III	0,00	7.093,00	0,00	7.093,00 D
4.1.8.01.02001	Material Pedagógico - Projeto FIFA	0,00	1.075,92	0,00	1.075,92 D
4.1.8.01.02002	Uniformes - Projeto FIFA	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	836.188,82	11.266,33	824.922,49 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	836.188,82	11.266,33	824.922,49 D
4.2.1.01	SALÁRIOS	0,00	154.681,34	5.711,28	148.970,06 D
4.2.1.01.00001	Salários	0,00	125.143,60	1.755,00	123.388,60 D
4.2.1.01.00002	Férias	0,00	18.620,19	3.353,36	15.266,83 D
4.2.1.01.00003	13. Salario	0,00	10.917,55	602,92	10.314,63 D
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.362,82	1.849,05	49.513,77 D
4.2.1.02.00001	Inss	0,00	37.901,06	1.366,67	36.534,39 D
4.2.1.02.00002	FGTS	0,00	11.957,08	428,78	11.528,30 D
4.2.1.02.00003	PIS - s/ Folha	0,00	1.504,68	53,60	1.451,08 D
4.2.1.03	BANEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	6.299,84	0,00	6.299,84 D
4.2.1.03.00001	Vale Transporte	0,00	3.267,86	0,00	3.267,86 D
4.2.1.03.00006	Seguro de Vida	0,00	380,65	0,00	380,65 D
4.2.1.03.00008	Vale Alimentação	0,00	2.651,33	0,00	2.651,33 D
4.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	156.849,84	0,00	156.849,84 D
4.2.1.04.00001	Agua e Esgoto	0,00	1.166,48	0,00	1.166,48 D
4.2.1.04.00002	Energia Eletrica	0,00	6.618,59	0,00	6.618,59 D
4.2.1.04.00003	Telefone	0,00	9.941,15	0,00	9.941,15 D
4.2.1.04.00004	Legais e Judiciais	0,00	672,87	0,00	672,87 D
4.2.1.04.00005	Lanches e Refeições	0,00	78.962,64	0,00	78.962,64 D
4.2.1.04.00006	Material de Higiene e Limpeza	0,00	899,01	0,00	899,01 D
4.2.1.04.00007	Material de Escritório	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67 D
4.2.1.04.00008	Correios	0,00	929,87	0,00	929,87 D
4.2.1.04.00013	Manutenção- Predial	0,00	17.356,65	0,00	17.356,65 D
4.2.1.04.00014	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.180,64	0,00	9.180,64 D
4.2.1.04.00015	Condução/Taxi/Estacionamento	0,00	5.644,00	0,00	5.644,00 D
4.2.1.04.00016	Internet/Televisão	0,00	2.342,96	0,00	2.342,96 D
4.2.1.04.00017	Bens de Pequeno Valor (Lei 12973 ART 15)	0,00	2.053,85	0,00	2.053,85 D
4.2.1.04.00018	Divulgação/Publicidade	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00 D
4.2.1.04.00019	Viagens e Estadias	0,00	12.311,80	0,00	12.311,80 D
4.2.1.04.00020	Cartório	0,00	546,66	0,00	546,66 D
4.2.1.04.00021	DESPESAS C/DOAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.04.00024	Camisetas Evento Eprocad 30 Anos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.553,14	0,00	2.553,14 D
4.2.1.05.00004	I.O.F e I.O.C	0,00	307,42	0,00	307,42 D



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.05.00005	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.995,53	0,00	1.995,53 D
4.2.1.05.00006	IPVA/DPVAT	0,00	250,19	0,00	250,19 D
4.2.1.06	ALUGUÉIS	0,00	22.775,80	0,00	22.775,80 D
4.2.1.06.00001	Aluguéis - São Pedro	0,00	22.775,80	0,00	22.775,80 D
4.2.1.07	SERVIÇOS GERAIS	0,00	416.250,11	3.700,00	412.550,11 D
4.2.1.07.00001	Serviços Tomados PF	0,00	167.431,32	0,00	167.431,32 D
4.2.1.07.00002	INSS Empresa - Serviços de Autônomos	0,00	32.406,26	0,00	32.406,26 D
4.2.1.07.00003	Honorários Contábeis	0,00	26.495,00	0,00	26.495,00 D
4.2.1.07.00005	Serviços Manutenção Informática/Internet	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00 D
4.2.1.07.00006	Assessoria de Projetos	0,00	74.625,77	0,00	74.625,77 D
4.2.1.07.00007	Vigilância/Segurança	0,00	1.297,58	0,00	1.297,58 D
4.2.1.07.00008	Serviços - Motoboy	0,00	720,00	0,00	720,00 D
4.2.1.07.00009	Serviços - Administrativos	0,00	105.599,18	3.700,00	101.899,18 D
4.2.1.07.00010	Locação de Maquinas/Equipamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00 D
4.2.1.07.00011	Fretes	0,00	990,00	0,00	990,00 D
4.2.1.08	MANUTENÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
4.2.1.08.00001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00 D
4.2.1.08.00002	Manutenção de Veículos	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.2.1.09	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	17.681,83	0,00	17.681,83 D
4.2.1.09.00001	Despesa de Depreciação	0,00	17.681,83	0,00	17.681,83 D
4.2.1.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.134,10	6,00	4.128,10 D
4.2.1.11.00001	Tarifas Bancárias	0,00	4.078,73	6,00	4.072,73 D
4.2.1.11.00002	Juros Passivos	0,00	55,37	0,00	55,37 D

<b>Ativo</b>	597.406,37	2.589.830,15	2.709.715,89	477.520,63 D
<b>Passivo</b>	597.406,37	960.590,94	727.242,17	364.057,60 C
<b>Receita</b>	0,00	3.797,91	997.401,35	993.603,44 C
<b>Despesa</b>	0,00	891.406,74	11.266,33	880.140,41 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Superávit** 113.463,03

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2015.

*Paula Ghirardello*

Presidente

PAULA CRISTINA GHIRARDELLO

CPF: 046.789.218-00

Contadora

Vera Lucia Soares de Campos Caceres

CT CRC: 1SP182.63406



## Notas Explicativas

FUNDAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIONAL PRÓ CRIANÇA E ADOLESCENTE

CNPJ: 96.497.482/0001-06

PERÍODO: 2015

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

### I - OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Esportiva Educacional pró Criança e Adolescente, também denominada EPROCAD, inscrita no CNPJ sob nº 96.497.482/0001-06, constituída em 30 de junho de 1994, com objetivos voltados à promoção de atividades e finalidade de relevância pública e social, se destina a inclusão social, através do esporte para crianças, adolescentes e sua respectivas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. A EPROCAD presta serviços de proteção social básica, no serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos, na área de Assistência Social e busca a promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais, proporcionando as crianças e adolescentes com idade entre 06 a 17 anos destinatários da assistência social, em caráter gratuito e permanente em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto da Criança e do Adolescente bem como, a legislação correlata às atividades meio realizadas e atenderá guardados os limites legais e cumulados aos orçamentários às seguintes finalidades:

- I. Proporcionar o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, possibilitando sua inclusão e a participação efetiva na vida em sociedade;
- II. Desenvolver programas de Proteção Social Básica, que tem como foco a prevenção da institucionalização e segregação de crianças, adolescentes e jovens assegurando o direito à conveniência familiar e comunitária;
- III. Complementar o trabalho social com famílias, a prevenção de ocorrência de riscos sociais, o fortalecimento familiar e comunitário, a promoção de acesso a benefícios sócio assistenciais e serviços setoriais;
- IV. Promover o desenvolvimento de sociabilidades e protagonismo, através de atividades esportivas, lúdicas, vivências artísticas, momentos de brincadeiras e cooperação, com foco no fortalecimento de vínculos familiares e inclusão social;
- V. Promover a articulação de rede de serviços sócio assistenciais básicos e especiais, assim como com os serviços públicos de educação, saúde, cultura, esporte e segurança, conselhos de políticas públicas e defesa de segmentos específicos, visando o enfrentamento da pobreza, a inserção no mercado de trabalho, a inclusão social e o usufruto de direitos;
- VI. Contribuir para inserção, reinserção e permanência de crianças e adolescentes no sistema educacional;
- VII. Favorecer o desenvolvimento de atividades inter geracionais, propiciando troca de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários;
- VIII. Promover e realizar estudos, capacitações de profissionais da área, campanhas publicitárias, debates, pesquisas, simpósios, elaborações de projetos, conferências, cursos, consultorias, oficinas e diálogos sobre temas relacionados às finalidades da EPROCAD.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis a uma entidade sem fins lucrativos, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de contabilidade.

### III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### A) Receitas e Despesas

As receitas com doações foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe doações de diversas fontes, entre elas subvenções da Prefeitura de Santana de Parnaíba, projetos e contribuições espontâneas de pessoas físicas. As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.



<b>Receitas</b>	<b>2015</b>
RECURSOS RECEBIDOS ENT.GOVERNAMENTAIS	761.163,48
RECURSOS RECEBIDOS ENTIDADES PRIVADAS1	170.143,37
RENDIMENTOS FINANCEIROS	32.705,95
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	37.186,46

<b>Despesas</b>	
DESPESAS COM PROJETOS	55.217,92
SALÁRIOS	148.970,06
ENCARGOS SOCIAIS	49.513,77
BANEFÍCIOS SOCIAIS	6.299,84
DESPESAS GERAIS	156.849,84
IMPOSTOS E TAXAS	2.553,14
ALUGUÉIS	22.775,80
SERVIÇOS GERAIS	412.550,11
MANUTENÇÃO	3.600,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	17.681,83
DESPESAS FINANCEIRAS	4.128,10

#### **B) Imobilizado**

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem.

#### **C) Férias, 13º salário e seus encargos sociais incorridos.**

Tratam-se de passivos derivados de apropriações por competência, essas despesas incorridas foram reconhecidas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

#### **D) Patrimônio Social**

Esse saldo é representado pelo patrimônio inicial da entidade, acrescido das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.

#### **E) Recursos ingressos na instituição**

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado em seu Balanço Social, sendo vedada qualquer forma de distribuição aos Diretores.

### **IV- BALANÇO PATRIMONIAL**

#### **NOTA 1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**a)** A conta "Caixa" registra o saldo da movimentação referente ao exercício anterior, de acordo com o boletim do último dia útil do referido exercício social. A conta "Bancos Conta Movimento" representa o somatório dos saldos das diversas contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas.

**b)** Encontram-se também aplicações financeiras, oriundas em sua maioria de doações de pessoas físicas, jurídicas e realizações de eventos sociais.

#### **NOTA 2 - PASSIVO CIRCULANTE**

Passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício. Sendo que os fornecedores de materiais e serviços estão reconhecidos a obrigação pelo valor histórico em 31 de Dezembro de 2015.



**V - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**

a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL); Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 167 a 174 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/1999 e o artigo 195 da Constituição Federal.

b) Obrigações tributárias sobre as receitas - PIS e COFINS;

Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a folha de pagamento à alíquota de 1%, de acordo com a Lei 9.532/97 e goza do benefício de isenção do pagamento da COFINS incidente sobre as receitas relativas às atividades próprias da Entidade de acordo com a Lei nº 9.178/98.

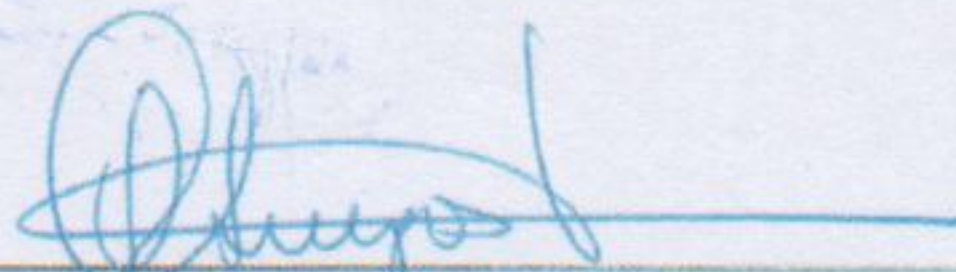
---

PRESIDENTE

PAULA CRISTINA GHIRARDELLO

CPF: 046.789.218-00

RG: 12.416.049-9



---

CONTADORA

VERA LÍCIA SOARES DE CAMPOS CACERES

CPF: 055.426.038-74

CRC: 1SP182.634/O-6