

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

FUNDAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIONAL  
PRÓ-CRIANÇA E ADOLESCENTE



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>895.856,84D</b>	<b>994.195,00D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>673.462,52D</b>	<b>755.705,45D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>671.320,66D</b>	<b>755.425,59D</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>671.320,66D</b>	<b>755.425,59D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>41.416,81D</b>	<b>705.425,19D</b>
<b>ESPORTE</b>		<b>41.416,81D</b>	<b>705.425,19D</b>
Aplic. BB 33199-6 MESP		0,00	269.720,97D
Aplic. BB 33198-8 MESP Federal		0,00	170.184,91D
Aplic. BB 360-3 Projeto Ano III - Esportes em 3 Tempos		4.546,48D	249.962,71D
Aplic. BB 360-3 Auto Mais		0,00	15.556,60D
Aplic. BB 656-4		36.870,33D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>629.903,85D</b>	<b>50.000,40D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>629.903,85D</b>	<b>50.000,40D</b>
Aplic. Santander Automax 13000015-3		4.704,23D	47.997,60D
Aplic. Santander CDB/RDB 13000015-3 Fifa		321.464,87D	2.002,80D
Aplic. Santander CDB/RDB 13000015-3 Fifa - Contrato Rescis		3.924,25D	0,00
Aplic. BB Ag.9894-9 C/C 778-1 - RF DI Plus Agil		299.810,50D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. - 5.1.4	<b>1.830,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.830,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>1.830,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>1.830,00D</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento a Fornecedores		1.830,00D	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. - 5.1.5	<b>311,86D</b>	<b>279,86D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>311,86D</b>	<b>279,86D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>311,86D</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>50,96D</b>	<b>18,96D</b>
ISS a Recuperar		50,96D	18,96D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>222.394,32D</b>	<b>238.489,55D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>222.394,32D</b>	<b>238.489,55D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>222.394,32D</b>	<b>238.489,55D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>222.394,32D</b>	<b>238.489,55D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>346.748,43D</b>	<b>344.268,88D</b>
Edificações		230.255,24D	230.255,24D
Máquinas e Equipamentos		50.963,12D	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>124.354,11C</b>	<b>105.779,33C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		55.261,44C	46.051,20C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		27.978,74C	22.903,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		16.521,37C	16.490,77C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		9.971,28C	8.309,40C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		1.435,20C	1.036,56C
(-) Depreciação Acumulada Material Pedagógico		13.186,08C	10.988,40C
<b>PASSIVO</b>		<b>895.856,84C</b>	<b>994.195,00C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.3	<b>534.216,06C</b>	<b>844.873,11C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>8.130,08C</b>	<b>58.434,98C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>8.130,08C</b>	<b>58.434,98C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>8.130,08C</b>	<b>58.434,98C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>8.130,08C</b>	<b>58.434,98C</b>
Marcelo Kirsten Misse		90,00C	60,00C
LGN Ferragens - Me		568,54C	0,00
Prominence Soluções Graficas e Comunicação Ltda		288,85C	0,00
Imagem Comercial Eireli Me		0,00	25.263,72C
Alpha Centro Comercio de Doces e Salgado		830,36C	111,26C
ADT Serviços de Monitoramento Ltda		158,89C	0,00
Remarca Registro de Marcas e Patentes Ltda		1.600,00C	0,00
Bonna Cesta Campinas Com. Alimentos Ltda		0,00	33.000,00C
claro s.a		30,00C	0,00
duplor comercio de ferramentas industriais e servicos Ltda 0		217,30C	0,00
g m v valadao radiadores eireli		275,50C	0,00
atacado s.a.		4.070,64C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5.3.2	<b>4.180,28C</b>	<b>18.429,93C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>4.180,28C</b>	<b>18.429,93C</b>
<b>ESPORTE</b>		<b>4.180,28C</b>	<b>18.429,93C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>3.805,78C</b>	<b>514,40C</b>
13º Salário a pagar		0,00	514,40C
Rescisão Contratual a pagar		3.805,78C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>374,50C</b>	<b>251,01C</b>
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		374,50C	251,01C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>17.664,52C</b>
Férias a pagar		0,00	13.133,55C
Encargos de Férias a pagar		0,00	4.530,97C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>893,00C</b>	<b>316,56C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>893,00C</b>	<b>316,56C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>893,00C</b>	<b>316,56C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>893,00C</b>	<b>316,56C</b>
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		893,00C	316,56C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	N.E. - 5.3.4	<b>0,00</b>	<b>31.207,03C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>31.207,03C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>31.207,03C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.207,03C</b>
Empréstimos		0,00	31.207,03C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>521.012,70C</b>	<b>736.484,61C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>342.665,92C</b>	<b>706.817,21C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>342.665,92C</b>	<b>706.817,21C</b>
<b>ESPORTE</b>		<b>342.665,92C</b>	<b>706.817,21C</b>
Subvenção Municipal a realizar		37.054,22C	0,00
MESP - Uma Nova Visão do Jogo		0,00	440.072,93C
Projeto Ano III - Esporte em 3 Tempos		7.507,90C	266.744,28C
Ano VI - Eprocad - Futebol e Rua		298.103,80C	0,00
<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>		<b>178.346,78C</b>	<b>29.667,40C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>178.346,78C</b>	<b>29.667,40C</b>
<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>		<b>178.346,78C</b>	<b>29.667,40C</b>
Projeto Common Goal - Street Football Word		10.089,53C	29.667,40C
Centauro		24.013,38C	0,00
FIFA		93.440,87C	0,00
LAY'S REPLAY		50.803,00C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.3.6	<b>361.640,78C</b>	<b>149.321,89C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>361.640,78C</b>	<b>149.321,89C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>361.640,78C</b>	<b>149.321,89C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>361.640,78C</b>	<b>149.321,89C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>174.862,11C</b>	<b>278.889,34C</b>
Patrimônio Social		174.862,11C	278.889,34C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>186.778,67C</b>	<b>129.567,45D</b>
Superávit do Exercício		186.778,67C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	129.567,45D



PAULA CRISTINA GHIRARDELLO  
PRESIDENTE  
CPF: 046.789.218-00

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2022.04.09 07:41:39 -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 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>						
REPASSES PUBLICOS						
Subvenção Municipal		152.504,90			204.086,02	
Parceria Federal Projeto Ano I		0,00			18.241,56	
Parceria Federal Projeto Ano V		0,00			35.036,06	
Parceria Federal MESP - Uma Nov		310.438,67			270.060,57	
Projeto Ano III - Esportes em 3		259.236,38			211.875,24	
Ano VI - Eprocad - Futebol e Ru		169.712,69	<u>891.892,64</u>		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Subvenção Municipal		502,27			22,23	
Juros Parceria Federal Projeto		0,00			42,74	
Juros Parceria Federal Projeto		0,00			120,54	
Juros Parceria Federal MESP - U		2.961,09			8.225,17	
Juros Projeto Ano III - Esporte		2.223,38			791,93	
Juros Porjeto Ano VI - Eprocad		6.392,99	<u>12.079,73</u>		0,00	
PARCERIAS PRIVADAS						
Fundação Itaú		0,00			500.000,00	
Projeto Common Goal - Street Fo		50.885,19			22.902,16	
Projeto Yelp		0,00			16.338,31	
FIFA		263.723,63			0,00	
Centauro		15.986,62			0,00	
LAY'S REPLAY		61.397,00	<u>391.992,44</u>		0,00	
PARCERIAS PRIVADAS						
Cacau Show		0,00			12.818,92	
Centauro		0,00			60.996,44	
Rexona		5.260,00			0,00	
Disney		30.000,00	<u>35.260,00</u>		0,00	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		55.637,71			14.293,62	
Doações Pessoas Jurídicas		10.784,52	<u>66.422,23</u>		37.550,31	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		14.876,85	<u>14.876,85</u>		4.714,20	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		65.953,52			44.676,17	
Doações materias uso/consumo		263.992,61	<u>329.946,13</u>		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		10.800,19			2.274,63	
Descontos obtidos		49,70	<u>10.849,89</u>		80,17	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.12					
Serviço Voluntário Esportes		42.271,68	<u>42.271,68</u>	<u>1.795.591,59</u>	39.271,68	<u>1.504.418,67</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>1.795.591,59</u>		<u>1.504.418,67</u>
<b>CUSTO ESPORTES</b>						
SUBVENÇÃO MUNICIPAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00			(58.364,91)	
Férias		0,00			(11.735,21)	
Rescisões		0,00	<u>0,00</u>		(68.842,40)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00			(5.006,17)	
FGTS - Multa rescisão		0,00			(15.132,08)	
INSS		(29.574,00)			(22.139,56)	
PIS		0,00	<u>(29.574,00)</u>		(705,63)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(326,40)	
Vale refeição		0,00	<u>0,00</u>		(5.238,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(114.276,70)			0,00	
Prestador de serviço PJ		0,00			(190,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(3.614,05)	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00			(490,04)	
Publicidade e Propaganda		0,00	<u>(114.276,70)</u>		(300,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(2.155,82)			(1.748,95)	
Água e esgoto		(971,33)			(1.126,87)	
Telefone/Internet/TV		(3.017,90)			(2.537,67)	
Alarme e monitoramento		(1.232,36)	<u>(7.377,41)</u>		(992,56)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(421,19)	
Generos Alimentícios		0,00			(1.269,33)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ESPORTES</b>						
Impressos / formulários		(1.260,00)			(150,00)	
Materiais de obras e construção		0,00			(100,00)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(524,47)	
Material de copa e cozinha		0,00			(320,00)	
Material de limpeza		0,00	(1.260,00)		(389,00)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Cartórios		(519,06)			(1.258,67)	
Sistema de Gestão		0,00			(360,00)	
Locação de Equipamentos		0,00	(519,06)		(750,00)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Tx. Funcionamento		0,00	0,00		(59,76)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		0,00	0,00		(14,87)	
<b>PARCERIA FEDERAL PROJETO ANO II</b>						
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
INSS		0,00	0,00		(3.100,00)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		0,00	0,00		(8.700,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		0,00	0,00		(6.484,30)	
<b>PARCERIA FEDERAL PROJETO ANO V</b>						
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
INSS		0,00	0,00		(5.456,00)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		0,00			(15.312,00)	
Serviços Técnicos		0,00	0,00		(1.420,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		0,00	0,00		(12.968,60)	
<b>PARCERIA FEDERAL MESP - UMA NOV</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(106.856,15)			(80.197,53)	
13º Salário		0,00			(7.347,33)	
Rescisões		(84.034,66)	(190.890,81)		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(9.895,40)			(7.751,12)	
FGTS - Multa rescisão		(13.647,13)			0,00	
INSS		(56.163,76)			(34.006,35)	
PIS		(1.574,51)	(81.280,80)		(934,05)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(11.385,00)			(8.349,00)	
Vale refeição		(8.326,00)	(19.711,00)		(5.973,00)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(15.000,00)			(76.670,72)	
Serviços Técnicos		(6.000,00)	(21.000,00)		(10.500,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Vestuário		0,00			(25.263,72)	
Material Esportivo		0,00	0,00		(21.292,72)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Serviços Gráficos		(517,15)	(517,15)		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Juros Pagos		0,00	0,00		(0,20)	
<b>PARCERIA FEDERAL PROJETO ANO II</b>						
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
INSS		0,00	0,00		(32.363,99)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		(245.741,51)			(107.157,92)	
Prestador de serviço PJ		(3.500,00)			(30.000,00)	
Serviços Técnicos		(11.623,15)	(260.864,66)		(6.337,30)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Impressos / formulários		(523,50)			(1.026,00)	
Material Esportivo		0,00			(11.412,52)	
Uniformes		0,00	(523,50)		(23.381,80)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Juros Pagos		(71,60)	(71,60)		(987,64)	
<b>FUNDAÇÃO ITAÚ</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	0,00		(50.000,00)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale refeição		0,00	0,00		(179.100,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		0,00	0,00		(270.900,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ESPORTES</b>						
PROJETO PROJETO COMMON GOAL						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		0,00	<u>0,00</u>		(22.902,16)	
PARCEIRA YELP						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		0,00	<u>0,00</u>		(10.988,81)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de limpeza		0,00	<u>0,00</u>		(4.721,60)	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS						
Serviços Gráficos		0,00	<u>0,00</u>		(627,90)	
PROJETO ANO VI - EPROCAD - FUTE						
INSS		(22.599,00)	<u>(22.599,00)</u>		0,00	
BENEFÍCIOS						
Uniformes		(24.876,80)	<u>(24.876,80)</u>		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(64.214,19)			0,00	
Prestador de serviço PJ		(30.000,00)			0,00	
Serviços Técnicos		(5.900,00)	<u>(100.114,19)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material Pedagógico		(2.577,69)			0,00	
Refeições		(23.036,00)	<u>(25.613,69)</u>		0,00	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS						
Serviços Gráficos		(1.002,00)	<u>(1.002,00)</u>		0,00	
SEM RESTRIÇÃO						
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(1.267,76)			0,00	
Férias		(10.151,88)			(15.305,70)	
13º Salário		(6.549,28)			(12.027,49)	
Encargos sociais de férias		(340,35)			(6.059,05)	
Encargos sociais de 13º Salário		0,00	<u>(18.309,27)</u>		(3.419,42)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(8,26)			(3.282,64)	
FGTS - Multa rescisão		0,00			(33.315,82)	
INSS		(7.513,73)			(13.302,49)	
PIS		0,00	<u>(7.521,99)</u>		(492,51)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(368,00)	
Vale refeição		(167,24)			(3.751,90)	
Cesta básica		(19.750,00)			0,00	
Uniformes		0,00			(25.263,72)	
Seguros de vida em grupo		0,00	<u>(19.917,24)</u>		(341,22)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(172.862,44)			(47.106,57)	
Prestador de serviço PJ		(32.606,99)			(16.771,58)	
Serviços Técnicos		(10.244,12)			(9.137,63)	
Manutenção em Informática		0,00			(300,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(4.095,99)	<u>(219.809,54)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(464,92)			(2.376,01)	
Água e esgoto		(1.638,50)			(1.209,29)	
Telefone/Internet/TV		(1.013,36)			(2.882,83)	
Alarme e monitoramento		(802,52)	<u>(3.919,30)</u>		(821,17)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(4.118,09)			(173,41)	
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(370,02)	
Generos Alimentícios		(16.671,08)			(34.135,40)	
Impressos / formulários		(2.794,95)			(924,00)	
Materiais de obras e construção		(23.796,71)			(792,73)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(445,60)			(111,26)	
Material de copa e cozinha		(1.204,22)			(444,00)	
Material de escritório		(2.042,93)			(381,37)	
Material de higiene e limpeza		(1.625,75)			0,00	
Material de manutenção de equip		(144,80)			0,00	
Material de manutenção de veicu		(275,50)			0,00	
Material pedagógico		(1.405,62)			0,00	
Refeições		(28.623,35)	<u>(83.148,60)</u>		0,00	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(176,46)			(46,60)	
Publicidade e Propaganda		(355,00)			0,00	
Cartórios		(452,14)			(94,80)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ESPORTES</b>						
Decoração e Jardinagem		(3.205,64)			0,00	
Eventos (atividade fim)		(650,00)			0,00	
Certificado Digital		(225,00)			(240,00)	
Serviços Gráficos		(1.324,70)			(190,00)	
Marcas e Patentes		(4.426,00)			(596,00)	
Sistema de Gestão		(1.794,00)			(180,00)	
Locação de Equipamentos		0,00	(12.608,94)		(400,00)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Tx. Funcionamento		(59,77)	(59,77)		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(847,02)			(1.085,24)	
IOF		(825,04)			(95,68)	
Taxas Bancárias		(6.730,41)			(5.880,77)	
IR Aplic. Financeira		(873,40)			(2.174,06)	
Outras Taxas		(7.330,96)	(16.606,83)		0,00	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário	N.E. - 5.12	(42.271,68)	(42.271,68)	(1.326.245,53)	(39.271,68)	(1.572.864,59)
<b>DESPESA</b>				(282.567,39)	(61.121,53)	
<b>DESPESA/ATIVIDADE MEIO SUSTENTA'</b>						
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações materias uso/consumo		(263.992,61)	(263.992,61)		(36.670,32)	
<b>DEPRECIAÇÕES</b>						
Depreciações		(18.574,78)	(18.574,78)	(282.567,39)	(24.451,21)	(61.121,53)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO</b>				<b>186.778,67</b>	<b>(129.567,45)</b>	
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>				<b>186.778,67</b>	<b>(129.567,45)</b>	



PAULA CRISTINA GHIRARDELLO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 046.789.218-00

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:354725478  
 73

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2022.04.09 07:42:27 -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 2021**  
**(Em Reais)**

<b><u>RESULTADOS</u></b>	<b><u>2021</u></b>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b><u>1.795.591,59</u></b>
<b><u>RECEITAS COM RECURSOS PÚBLICOS</u></b>	<b><u>903.972,37</u></b>
Subvenção Municipal a realizar	152.504,90
MESP - Uma Nova Visão do Jogo	310.438,67
Projeto Ano III - Esportes em 3 Tempos	259.236,38
Ano VI - Eprocad - Futebol e Rua	169.712,69
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO</b>	<b>12.079,73</b>
Juros Financeiros Ativos Sub. Municipal	502,27
Juros Financeiros Ativos Projeto MESP	2.961,09
Juros Financeiros Projeto Ano III - Esportes	2.223,38
<b>RECEITAS COM PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>427.252,44</b>
Projeto Coomon Goal	50.885,19
FIFA	263.723,63
Centauro	15.986,62
Lay's Replay	61.397,00
<b>RECEITAS COM PARCERIAS PRIVADAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>35.260,00</b>
Cacau Show	0,00
Rexona	5.260,00
Disney	30.000,00
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>422.095,10</b>
Doações Pessoas Físicas	55.637,71
Doações Pessoas Jurídicas	10.784,52
<b>OUTRAS RECEITAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>344.822,98</b>
Bazar	14.876,85
Créditos Nota Fiscal Paulista	65.953,52
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.849,89</b>
Juros Financeiros Ativos	10.800,19
Descontos Obtidos	49,70
<b>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>42.271,68</b>
Serviço Voluntário	42.271,68
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.608.812,92</b>
<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>414.680,91</b>
Salários	108.123,91
Rescisão	84.034,66
Férias	10.151,88
13º Salário	6.549,28
Encargos Férias	340,35

INSS	115.850,49
FGTS	9.903,66
FGTS Multa rescisão	13.647,13
PIS	1.574,51
Vale Transporte	11.385,00
Vale Refeição	8.493,24
Cesta Básica	19.750,00
Uniformes	24.876,80
<b>2 - Serviços Prestados Por Terceiros</b>	<b>716.065,09</b>
Prestação de Serviço PF	597.094,84
Prestação de Serviço PJ	81.106,99
Serviços Técnicos	33.767,27
Manutenção de Prédios e Instalações	4.095,99
<b>3 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>11.296,71</b>
Energia Elétrica	2.620,74
Água e Esgoto	2.609,83
Telefone/Internet	4.031,26
Alarme e Monitoramento	2.034,88
<b>4 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>110.545,79</b>
Bens de pequeno valor	4.118,09
Generos Alimentícios	16.671,08
Impressos / formulários	4.578,45
Materiais de obras e construções	23.796,71
Materiais Descartáveis/Embalagens	445,60
Material de copa e cozinha	1.204,22
Material de escritório	2.042,93
Material de limpeza	1.625,75
Material de manutenção de equip.	144,80
Material de manutenção de veiculos	275,50
Material pedagógico	3.983,31
Refeições	51.659,35
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>14.647,15</b>
Seguros Apropriados	176,46
Publicidade e Propaganda	355,00
Cartórios	971,20
Decoração e Jardinagem	3.205,64
Eventos (atividade fim)	650,00
Certificado Digital	225,00
Serviços Gráficos	2.843,85
Marcas e Patentes	4.426,00
Sistema de Gestão	1.794,00
<b>6 - Despesas Tributárias</b>	<b>59,77</b>
Taxa de Funcionamento	59,77
<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>16.678,43</b>
Juros Pagos	918,62
IOF	825,04
Taxas Bancárias	6.730,41
IR Aplic. Financeira	873,40

Outras Taxas	7.330,96
<b>8 - Custo Serviço Voluntário</b>	<b>42.271,68</b>
Serviço Voluntário	42.271,68
<b>9 - Despesas Doações Recebidas</b>	<b>263.992,61</b>
Doações materiais de uso/consumo	263.992,61
<b>10 -Depreciação</b>	<b>18.574,78</b>
Depreciação	18.574,78
<b><u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</u></b>	<b><u>186.778,67</u></b>



---

PAULA CRISTINA GHIRARDELLO

PRESIDENTE

CPF: 046.789.218-00

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2022.04.09 07:42:42 -03'00'

---

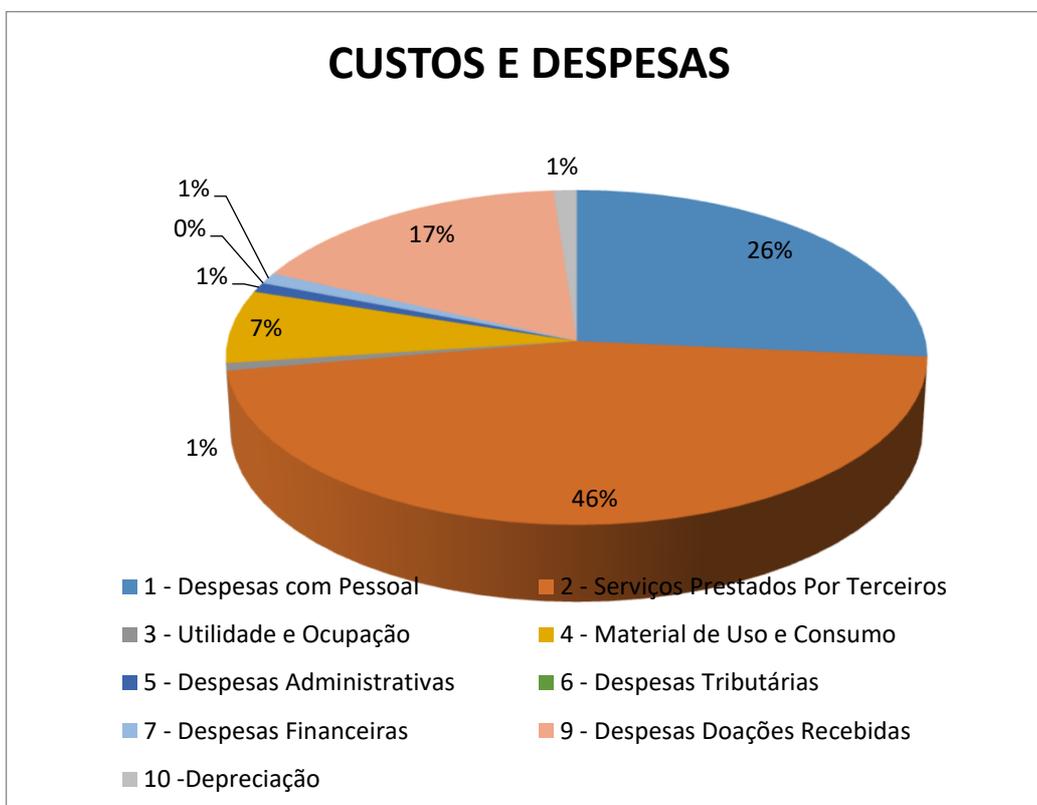
**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**

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 2021



**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 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Ajustes exercícios anteriores</b>	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>Total Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2020</b>	<b>107.291,92</b>	<b>127.717,53</b>	<b>- 6.333,12</b>	<b>228.676,33</b>
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2019</b>	<b>228.676,33</b>	<b>- 15.660,60</b>	<b>56.556,03</b>	<b>269.571,76</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>278.889,34</b>	<b>000,00</b>	<b>(129.567,45)</b>	<b>149.321,89</b>
<b>Movimentações do período</b>				
Transferido para o Patrimônio Superávit / Déficit do Período	(129.567,45)	-	129.567,45	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	25.540,22		186.778,67	186.778,67
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>174.862,11</b>	<b>000,00</b>	<b>186.778,67</b>	<b>361.640,78</b>



PAULA CRISTINA GHIRARDELLO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 046.789.218-00

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 47873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2022.04.09 07:43:03 -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	31/12/2021	31/12/2020
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	186.778,67	-129.567,45
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.540,22	9.317,58
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	18.574,78	24.451,21
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>230.893,67</b>	<b>-95.798,66</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-1.862,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-1.830,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	-32,00	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-279.450,02</b>	<b>-38.204,18</b>
FORNECEDORES A PAGAR	-50.304,90	51.538,06
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	-14.249,65	-11.465,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	576,44	-193,75
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	-215.471,91	-78.082,88
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-50.418,35</b>	<b>-134.002,84</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-2.479,55	0,00
BAIXA DEPRECIACÃO	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.479,55</b>	<b>0,00</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-31.207,03	31.207,03
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-31.207,03</b>	<b>31.207,03</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-84.104,93</b>	<b>-102.795,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	755.425,59	858.221,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	671.320,66	755.425,59
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-84.104,93</b>	<b>-102.795,81</b>

*Paula Ghirardello*

PAULA CRISTINA GHIRARDELLO

CPF: 046.789.218-00

Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:3547254  
7873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Data: 2022.04.09 07:43:18  
+0300  
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 2021 E 2020**  
**(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 2021, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/09 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 flutuem 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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BB 33199-6 MESP	0,00	0,00

#### 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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>671.320,66</b>	<b>755.425,59</b>
<b>ESPORTE - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>41.416,81</b>	<b>705.425,19</b>
Aplic. Santander 13000018-4 Subv.	0,00	0,00
Aplic. BB 33109-0 Ano II Esporte 3 Tempos	0,00	0,00
Aplic. BB 33110-4 Projeto III Rugby	0,00	0,00
Aplic. BB 33108-2 Ano V - Eprocad	0,00	0,00
Aplic. BB 33199-6 MESP	0,00	269.720,97
Aplic. BB 33198-8 MESP Federal	0,00	170.184,91
Aplic. BB 360-3 Projeto Ano III - Esportes em 3 Tempos	4.546,48	249.962,71
Aplic. BB 360-3 Auto Mais	0,00	15.556,60
Aplic. BB 656-4	36.870,33	0,00
<b>ESPORTE - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>629.903,85</b>	<b>50.000,40</b>
Aplic. Santander Automax 13000015-3	4.704,23	47.997,60
Aplic. Santander CDB/RDB 13000015-3 Fifa	321.464,87	2.002,80
Aplic. Santander CDB/RDB 13000015-3 Fifa Contrato Rescisão	3.924,25	0,00
Aplic. BB Ag.9894-9 C/C 778-1 - RF DI Plus Agil	299.810,50	0,00

#### 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	31/12/2021	31/12/2020
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>311,86</b>	<b>279,86</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>311,86</b>	<b>279,86</b>
PIS a Recuperar	260,90	260,90
ISS a Recuperar	50,96	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 31/12/2021	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>346.748,43</b>	<b>-124.354,11</b>	<b>222.394,32</b>	<b>238.489,55</b>
Edificações	4%	230.255,24	-55.261,44	174.993,80	184.204,04
Máquinas e Equipamentos	10%	50.963,12	-27.978,74	22.984,38	25.580,57
Equipamentos de Informatica	20%	16.521,37	-16.521,37	0,00	30,60
Móveis e Utensílios	10%	16.619,10	-9.971,28	6.647,82	8.309,70
Instalações	10%	3.986,00	-1.435,20	2.550,80	2.949,44
Material Pedagógico	10%	21.977,00	-13.186,08	8.790,92	10.988,60
Direitos de Autor e de Marca	0%	6.426,60	0,00	6.426,60	6.426,60
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>346.748,43</b>	<b>-124.354,11</b>	<b>222.394,32</b>	<b>238.489,55</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>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>4.180,28</b>	<b>18.429,93</b>
<b>ESPORTES</b>	<b>4.180,28</b>	<b>18.429,93</b>
13º Salário a Pagar	0,00	514,40
Rescisão Contratual a pagar	3.805,78	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	0,00
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	374,50	251,01
Férias	0,00	13.133,55
Encargos s/ Férias	0,00	4.530,97

#### 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>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>893,00</b>	<b>316,56</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>893,00</b>	<b>316,56</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	0,00	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	893,00	316,56

#### 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>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>342.665,92</b>	<b>706.817,21</b>
<b>ESPORTE</b>	<b>342.665,92</b>	<b>706.817,21</b>
Subvenção Municipal a realizar	37.054,22	0,00
Projeto Ano II Esportes em 3 Tempos	0,00	0,00
Projeto Ano III - Rugby em 3 Tempos	0,00	0,00
Projeto Ano V - Eprocad	0,00	0,00
MESP - Uma Nova Visão do Jogo	0,00	440.072,93
Projeto Ano III - Esporte em 3 Tempos	7.507,90	266.744,28
Ano VI - Eprocad - Futebol e Rua	298.103,80	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 2021 foi apresentado um superávit de R\$ 186.778,67, 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 2021 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.795.591,59, 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>2021</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>903.972,37</b>
Subvenção Municipal a realizar	152.504,90
Juros Aplic. Subvenção Municipal a realizar	502,27
MESP - Uma Nova Visão do Jogo	310.438,67

Juros Aplic. MESP - Uma Nova Visão do Jogo	2.961,09
Projeto Ano III - Esportes em 3 Tempos	259.236,38
Juros Aplic. Projeto Ano III - Esportes em 3 Tempos	2.223,38
Ano VI - Eprocad - Futebol e Rua	169.712,69
Juros Projeto Ano VI - Eprocad - Futebol e Rua	6.392,99
<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>391.992,44</b>
Projeto Common Gaol - Street Footbal Word	50.885,19
FIFA	263.723,63
Centauro	15.986,62
Lays Replay	61.397,00

#### **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>2021</b>
Rexona	5.260,00
Disney	30.000,00

#### **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>2021</b>
Doações Pessoas Físicas	55.637,71
Doações Pessoas Jurídicas	10.784,52
Bazar	14.876,85
Créditos Nota Fiscal Paulista	65.953,52
Doações Materiais uso/consumo	263.992,61
Juros Ativos s/ restrição	10.800,19
Descontos Obtidos	49,70
Serviços Voluntários	42.271,68

#### **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 2021 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.608.812,92, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2021</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>1.608.812,92</b>
Despesas com Pessoal	414.680,91
Serviços Prestados por Terceiros	716.065,09
Utilidade e Ocupação	11.296,71
Material de Uso e Consumo	110.545,79
Despesas Administrativas	14.647,15
Despesas Tributárias	59,77
Despesas Financeiras	16.678,43
Serviço Voluntário	42.271,68
Despesas com Doações Recebidas	263.992,61
Depreciação	18.574,78

#### **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. 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  
POSSATTI:3547254787  
3

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2022.04.09 07:43:34 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3

**Signature:**

**Email:** elaine.ccorrea81@gmail.com