

Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019 expresso em R\$

Folha: 1

Empresa: 1257 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA

Santo André/SP - CNPJ:03.366.508/0001-04

Nome	2019	2018
ATIVO	598.998,47	259.470,26
CIRCULANTE	523.222,68	252.532,16
DISPONIBILIDADE	522.375,28	252.532,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00
BANCO DO BRASIL 2	300,00	0,00
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	522.075,28	252.532,16
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 2	21.584,89	0,00
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 3	0,00	35.381,68
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 4	0,00	217.150,48
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 5	70.155,94	0,00
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 6	430.334,45	0,00
OUTROS CREDITOS	847,40	0,00
OUTROS CREDITOS	847,40	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	847,40	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.775,79	6.938,10
IMOBILIZADO	75.775,79	6.938,10
BENS EM OPERAÇÃO	87.655,74	14.114,10
MOVEIS E UTENSILIOS	46.459,66	2.314,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.063,52	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.672,16	11.800,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.460,40	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.879,95)	(7.176,00)
DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(722,74)	(489,30)
DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44,30)	0,00
DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(10.262,11)	(6.686,70)
DEPRECIACÃO ACUM. S/ INSTRUMENTOS MUSICAIS	(850,80)	0,00
PASSIVO	598.998,47	259.470,26
CIRCULANTE	500.518,71	264.159,14
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	500.518,71	264.159,14
OBRIGACOES FISCAIS	28,32	538,58
COFINS A RECOLHER	28,32	34,62
IRRF A RECOLHER	0,00	503,96
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	11.088,40
SALARIOS A PAGAR	0,00	5.624,79
INSS A RECOLHER	0,00	4.458,30
FGTS A PAGAR	0,00	1.005,31
RECURSOS DE PROJETOS	584.585,94	347.487,66
Recursos de Entidade Publica Nacional	584.585,94	347.487,66
RECURSOS APLICADOS DE PROJETOS	(84.095,55)	(94.955,50)
(-)Recursos Aplicados de Entidade Pública Nacional	(84.095,55)	(94.955,50)
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	98.479,76	(4.688,88)
SUPERAVIT OU DEFICIT	98.479,76	(4.688,88)
SUPERAVIT OU DEFICIT	98.479,76	(4.688,88)
SUPERAVIT ACUMULADO	98.479,76	0,00
DEFICIT ACUMULADO	0,00	(4.688,88)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 598.998,47 - (Quinhentos e Noventa e Oito Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Santo André, 31 de dezembro de 2019

JOSE CARLOS
TESTA:67131930806

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS TESTA:67131930806
Dados: 2020.05.28 17:09:45 -03'00'

JOSE CARLOS TESTA
Contabilista
CPF: 671.319.308-06
CRC: 1SP103466/O-4

GUILHERME FERREIRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 267.945.638-02

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 a 31/12/2019 expresso em R\$

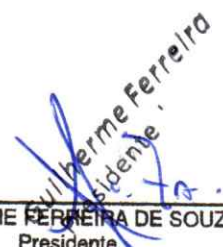
Folha: 2

Empresa: 1257 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA

Santo André/SP - CNPJ:03.366.508/0001-04

Nome	2019
RECEITA BRUTA	452.691,31
Renda Social	447.050,08
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.641,23
RECEITAS FINANCEIRAS	5.641,23
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	103.168,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
Cofins s/receitas financeiras	(276,07)
	(276,07)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	452.415,24
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	452.415,24
DESPESAS RECEITAS OPERACIONAIS	(347.290,67)
Despesas Trabalhistas	(231.483,51)
Despesas Tributárias	(1.770,62)
Despesas Gerais	(109.332,59)
Despesas com Bens Imobilizados	(4.703,95)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	105.124,57
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(1.955,93)
Despesas Financeiras	(1.955,93)
SUPERÁVIT ANTES DO IRPJ E CSLL	103.168,64
Superávit ou (Déficit) Operacional Bruto	103.168,64

Santo André, 31 de dezembro de 2019

JOSE CARLOS**TESTA:6713193080****6**Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS
TESTA:67131930806
Dados: 2020.05.28 17:10:49
-03'00'JOSE CARLOS TESTA
Contabilista
CPF: 671.319.308-06
CRC: 1SP103466/O-4
GUILHERME FERREIRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 387.945.638-02


Demonstração de Superávit e Déficit Acumulado de 01/01/2019 a 31/12/2019 expresso em R\$

Folha: 3

Empresa: 1257 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA

Santo André/SP - CNPJ:03.366.508/0001-04

Nome	2019
SALDO ANTERIOR DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(4.688,88)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	103.168,64
Resultado do Exercício	103.168,64
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	98.479,76

JOSE CARLOS**TESTA:67131930806**Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS TESTA:67131930806
Dados: 2020.05.28 17:11:19 -03'00'JOSE CARLOS TESTA
Contabilista
CPF: 671.319.308-06
CRC: 1SP103466/O-4
GUILHERME FERREIRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 387.945.538-02

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA (1257)**CNPJ: 03.366.508/0001-04****Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019.
(Valores em Reais)****1. Contexto operacional**

A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA, constituída em maio de 1962, tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através das atividades de educação profissional, especial, esportiva e ambiental, e para a consecução de suas finalidades, a entidade poderá sugerir, promover, colaborar, coordenar ou executar ações e projetos visando:

I – Execução de atividade esportiva, educativa, audiovisual, artística, cultural e informativa, respeito aos valores éticos e sociais, em benefício do desenvolvimento geral da comunidade de acordo com a legislação específica;

II – Promoção da assistência social às minorias e excluídos, promovendo seu desenvolvimento econômico;

III – Promoção de informação quanto à saúde preventiva, inclusive em trabalhos de conscientização a respeito do prejuízo no consumo de drogas;

IV – Preservação, defesa e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;

V – Promoção da inserção dos usuários no mercado de trabalho;

VI – Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

3. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a. Disponibilidades

As disponibilidades correspondem aos valores disponíveis em depósitos bancários e investimentos a curtíssimo prazo, no montante de R\$ 522.375,28 (quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

b. Imobilizado

O ativo imobilizado está representado por: Móveis e Utensílios; Computadores e Periféricos; Máquinas e Equipamentos e Instrumentos Musicais. Os itens do imobilizado são registrados pelo custo de aquisição deduzido da depreciação.

c. Depreciações

As depreciações foram calculadas através das taxas fiscais estabelecidas com base na vida útil estimada do ativo imobilizado, a partir da data em que os ativos estão disponíveis para utilização.

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA (1257)

CNPJ: 03.366.508/0001-04

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019.
(Valores em Reais)**

4. Apuração do Resultado


Os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de competência.

Santo André, 31 de dezembro de 2019.

**JOSE CARLOS
TESTA:671319308
06**

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS
TESTA:67131930806
Dados: 2020.05.28 17:12:35
-03'00'

CONTEC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA.
JOSÉ CARLOS TESTA
CPF: 671.319.308-06
CONTABILISTA. CRC: 1SP103466/O-4


ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA
GUILHERME FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE CPF: 387.945.638-02

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA (1257)

CNPJ: 03.366.508/0001-04

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO


Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins de direito, como administradores e responsáveis legal da empresa acima descrita, que as informações relativas ao período base de 2019, fornecidas à **Contec Organização Contábil Ltda**, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos que nossa empresa cumpriu na íntegra os tópicos abaixo:

1. Os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. Não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. Todos os documentos gerados para nossos clientes, bem como, documentos recebidos de nossos fornecedores e ou, demais documentos, estão revestidos de total idoneidade;
4. Seguimos na íntegra os procedimentos orientados pela Contec através das Circulares, memorandos e e-mails;
5. Observamos as regras sobre **Origem e Destino de numerários**;
6. Todos os dados informados na planilha preenchida mensalmente (se for o caso), por nossa empresa e enviadas à Contec foram de fontes fidedignas;
7. Os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados (se for o caso), contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado do ano-calendário;
8. Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

São André, 31 de dezembro de 2019.


ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA
GUILHERME FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE CPF: 387.945.638-02