

**Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 exposto em R\$**

Empresa: 1257 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA

Folha: 1

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

Nome	2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>450.326,34</b>	<b>598.998,47</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>383.146,41</b>	<b>523.222,68</b>
DISPONIBILIDADE	383.146,41	522.375,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.794,68	300,00
BANCO DO BRASIL 2	42.333,49	300,00
CONTA MERCADO PAGO	1.461,19	0,00
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	339.351,73	522.075,28
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 2	51.152,38	21.584,89
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 5	0,00	70.155,94
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 6	100.281,58	430.334,45
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 7	187.917,77	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	847,40
OUTROS CREDITOS	0,00	847,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	847,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.179,93	75.775,79
IMOBILIZADO	67.179,93	75.775,79
BENS EM OPERAÇÃO	89.899,83	87.655,74
MOVEIS E UTENSILIOS	47.759,65	46.459,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.063,52	1.063,52
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.616,26	18.672,16
INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.460,40	21.460,40
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(22.719,90)	(11.879,95)
DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(5.434,00)	(722,74)
DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(150,62)	(44,30)
DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(14.138,17)	(10.262,11)
DEPRECIACÃO ACUM. S/ INSTRUMENTOS MUSICAIS	(2.997,11)	(850,80)
PASSIVO	450.326,34	598.998,47
CIRCULANTE	304.457,09	500.518,71
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	304.457,09	500.518,71
FORNECEDORES	205,60	0,00
FORNECEDORES	205,60	0,00
OBRIGACES FISCAIS	504,88	28,32
COFINS A RECOLHER	36,62	28,32
IRRF A RECOLHER	307,22	0,00
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	161,04	0,00
OUTRAS OBRIGACES	15.547,26	0,00
SALARIOS A PAGAR	7.917,77	0,00
INSS A RECOLHER	5.746,57	0,00
FGTS A PAGAR	1.878,80	0,00
CONTAS A PAGAR	4,12	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	686.372,91	584.585,94
Recursos de Entidade Pública Nacional	686.372,91	584.585,94
RECURSOS APLICADOS DE PROJETOS	(398.173,56)	(84.095,55)
(-)Recursos Aplicados de Entidade Pública Nacional	(398.173,56)	(84.095,55)
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	145.869,25	98.479,76
SUPERAVIT OU DEFICIT	145.869,25	98.479,76
SUPERAVIT OU DEFICIT	145.869,25	98.479,76
SUPERAVIT ACUMULADO	145.869,25	98.479,76

**Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$**

Empresa: 1257 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA

Folha: 2

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

Nome

---

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 450.326,34 - (Quatrocentos e Cinquenta Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Santo André, 31 de dezembro de 2020

JOSE CARLOS  
TESTA:67131930806

Digitally signed by JOSE CARLOS TESTA:67131930806  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=332900001107, cn=JOSE CARLOS TESTA:67131930806  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2021-04-15 15:01:31

---

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



---

GUILHERME FERREIRA DE SOUZA  
Presidente  
CPF: 387.945.638-02

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$**

Folha: 3

Empresa: 1257 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA

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

Nome	2020
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>614.643,50</b>
Renda Social	614.256,46
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>387,04</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	387,04
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(342,94)</b>
Cofins s/receitas financeiras	(342,94)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>614.300,56</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>614.300,56</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(563.438,22)</b>
Despesas Trabalhistas	(264.181,88)
Despesas Tributárias	(1.971,72)
Despesas Gerais	(286.444,67)
Despesas com Bens Imobilizados	(10.839,95)
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>50.862,34</b>
<b>DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.141,25)</b>
Despesas Financeiras	(4.141,25)
<b>SUPERÁVIT ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>46.721,09</b>
Superávit ou (Déficit) do Exercício	46.721,09
<b>DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>668,40</b>
Ajuste Período Base	668,40
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>47.389,49</b>

Santo André, 31 de dezembro de 2020

**JOSE CARLOS  
TESTA:67131930806**

Digitally signed by JOSE CARLOS TESTA:67131930806  
DN: c=BR, o=CICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=23329050001107,  
cn=JOSE CARLOS TESTA:67131930806  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2021-04-15 18:01:59

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 Acumulados de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$**

Folha: 4

Empresa: 1257 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA

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

Nome	2020
SALDO ANTERIOR DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	98.479,76
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	47.389,49
Resultado do Exercício	47.389,49
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	145.869,25

JOSE CARLOS  
TESTA:67131930806

Digitally signed by JOSE CARLOS TESTA:67131930806  
DN: cn=JOSE CARLOS TESTA, o=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=23329000001107, cn=JOSE  
CARLOS TESTA:67131930806  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2021-04-15 16:02:01

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

  
GUILHERME FERREIRA DE SOUZA  
Presidente  
CPF: 387.945.638-02

**ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CIDADE IMACULADA (1257)**

**CNPJ: 03.366.508/0001-04**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020.**  
**(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 referentes a depósitos bancários e investimentos a curtíssimo prazo, no montante de R\$ 383.146,41 (trezentos e oitenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e um 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 2020.  
(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 2020.

**JOSE CARLOS  
TESTA:67131930806**

Digitally signed by JOSE CARLOS TESTA 67131930806  
DN: cn=JOSE CARLOS TESTA 67131930806  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2021.04.15 14:02:11

---

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 2020, 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 2020.

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