

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *
* * * * *

ASSOCIACAO MARILIENSE DE ESPORTES INCLUSIVOS - AMEI

ENDEREÇO : AV ARCHIMEDES MANHAES, 1113
CEP/BAI./CID. : 17519-650 / FRAGATA / Marília - SP
TELEFONE : (14)3432-3083
I.MUN.CCM : 33936
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 05.560.548/0001-00
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : 1º OFIC. REG. CIVIL reg : 2738
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM

F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.560.548/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.060-5	RECEITAS: DONATIVOS...	60.012,73	
311.109-1	RECEITA: ATIVIDADES DA ASSOCIACAO...	1.801,00	
311.110-5	RECEITAS: SUBVENÇÃO...	166.459,26	
311.145-8	DOAÇÕES: @WIRECARD BRASIL S.A...	1.376,02	
311.149-0	RECEITA: RIFAS - PREMIO MOTO...	48.850,00	
311.160-1	DOAÇÃO CMDCA...	4.817,03	
311.162-8	DOAÇÕES PAYPAL...	889,81	
	soma do grupo.....	284.205,85	
	total dos grupos.....		284.205,85 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-213,34	
455.018-8	DESPESAS BANCARIAS.....	-271,25	
	soma do grupo.....	-484,59	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO...	-622,90	
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...	-220,65	
456.017-5	CONSERV.REPAR.MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO	-79,60	
456.018-3	CONSERV.REPAR.MANUTENÇÃO MÁQUINAS E	-5.901,00	
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-33,20	
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-20.616,12	
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-11.275,03	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	-1.562,53	
456.026-4	JORNAIS, REVISTAS E TELEVISÃO...	-1.618,26	
456.028-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO...	-19.563,34	
456.043-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-5.848,80	
456.045-0	DESPESAS DE CARTORIO.....	-889,87	
456.046-9	FRETES E CARRETOS...	-2.000,00	
456.059-0	DESPESAS COM INTERNET...	-1.932,80	
456.078-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-5.150,00	
456.079-5	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-41.102,60	
456.080-9	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA...	-1.326,19	
456.087-6	DESPESAS C/ PRODUTOS P/ PISCINA.....	-392,90	
456.097-3	DESPESAS DIVERSAS...	-1.452,75	
456.438-3	DESPESAS HOSPEDAGEM SITE...	-253,76	
456.842-7	SEGUROS...	-215,82	
	soma do grupo.....	-122.058,12	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.713,02	
	soma do grupo.....	-1.713,02	
	total dos grupos.....		-124.255,73 -43,72 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-146.770,14	
460.007-0	FÉRIAS...	-10.951,47	
460.010-0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO...	-12.767,68	
460.015-0	INSS...	-39.722,56	
460.017-7	FGTS...	-14.058,69	
460.018-5	RESCISOES CONTRATUAIS.....	-1.757,52	
460.060-6	VALE ALIMENTAÇÃO...	-18.001,20	
460.072-0	INSS - TERCEIROS...	-7.708,71	
	soma do grupo.....	-251.737,97	
	total dos grupos.....		-251.737,97 -88,58 %
	D É F I C I T.....		-91.787,85 -32,30 %
	transporte.....		-91.787,85

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM

F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI

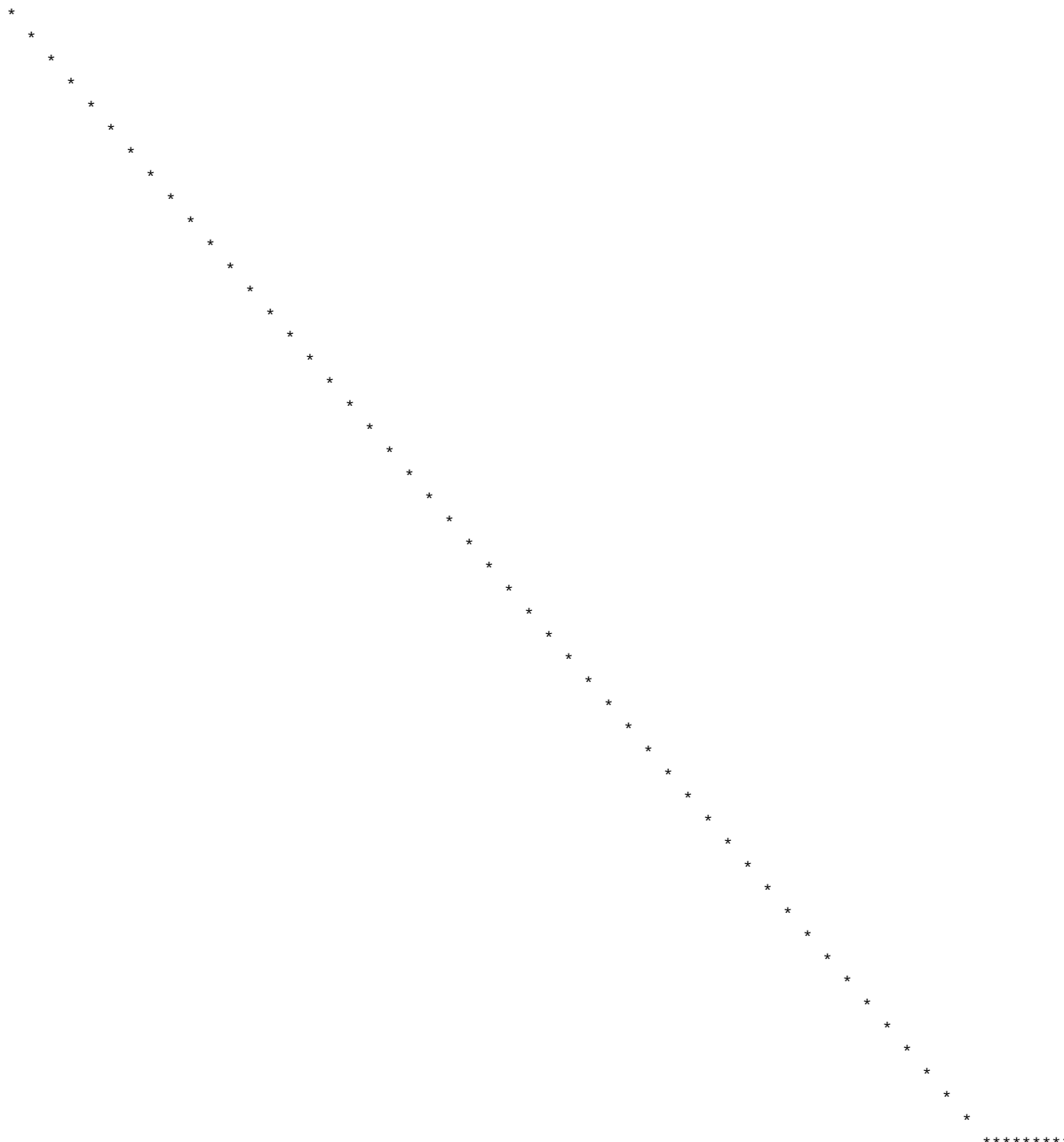
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.560.548/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....			-91.787,85	
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.012-9	RENDIMENTOS PAGSEGURO...	60,50			
	soma do grupo.....		60,50		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	55,27			
	soma do grupo.....		55,27		
	total dos grupos.....			115,77	0,04 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-91.672,08	-32,26 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM

F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.560.548/0001-00

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	988,03		
	soma do grupo.....		988,03	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C/C 28430-0...	80,00		
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL...	942,30		
101.113-8	BANCO SICOOB...	48.971,81		
101.151-0	BANCO PAGSEGURO...	3.063,69		
101.156-1	BANCO DO BRASIL AG. 6899-3 C/C 29029-7...	214.341,50		
101.157-0	BANCO PAYPAL...	29,16		
	soma do grupo.....		267.428,46	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	116.250,00		
	soma do grupo.....		116.250,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			384.666,49
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			384.666,49
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
172.604-8	DISPONÍVEIS DE TERCEIROS			
172.619-6	MOTO - PREMIO RIFA...	12.700,00		
	soma do grupo.....		12.700,00	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			12.700,00
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	PISCINAS.....	43.689,44		
	soma do grupo.....		43.689,44	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:PISCINAS.....	-20.387,36		
	soma do grupo.....		-20.387,36	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	AQUECEDOR P/ PISCINA - CALDEIRA.....	8.000,00		
181.506-7	LAVA JATO JACTO 7000...	999,00		
181.507-5	VIDEO CAMERA SAMSUNG...	978,00		
181.508-3	NOTEBOOK ACER INTEL ATOM...	1.608,10		
181.509-1	NOTEBOOK HP/COMPAQ INTEL CORE 2 DUO...	2.190,00		
181.510-5	BALIZA ANTI-TURB.FIORELLA...	1.812,50		
181.511-3	BLOCO DE SAIDA EM FIBRA...	4.320,00		
181.512-1	MOTOSERRA STIHL MS 170...	770,00		
	soma do grupo.....		20.677,60	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	NOTEBOOK POSITIVO CELERON...	800,00		
182.306-0	RADIO FM ESTÉRIO E MAQUINA FOTOG.SAMS	622,00		
182.307-8	MOTOBOMBA FIT BAP 100...	639,00		
182.308-6	MOTOBOMBA PENTAIR 220V...	1.200,00		
182.309-4	MOTOBOMBA SL BM...	883,50		
182.310-8	MOTOBOMBA...	30.650,00		
182.311-6	AQUECEDOR PARA PISCINA...	24.000,00		
182.312-4	APARELHO DE MUSCULAÇÃO PARA NATAÇÃ	2.000,00		
182.313-2	AQUECEDOR SOLAR - PISCINA...	23.540,00		
182.314-0	CADEIRA ELVADOR DE PISCINA...	15.000,00		
	soma do grupo.....		99.334,50	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:AQUECEDOR P/ PISCINA - CALD	-3.732,96		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:LAVA JATO JACTO 7000...	-465,92		
182.507-0	(-) DPR.ACUM:VIDEO CAMERA SAMSUNG...	-456,40		
182.508-9	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK ACER INTEL ATOM..	-1.500,80		
182.509-7	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK HP/COMPAQ INTEL	-2.044,00		
	transporte.....	-8.200,08	143.314,18	12.700,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM

F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.560.548/0001-00

A T I V O

transporte.....	-8.200,08	143.314,18	12.700,00
182.510-0 (-) DPR.ACUM: BALIZA ANTI-TURB.FIORELLA...	-845,60		
182.511-9 (-) DPR.ACUM: BLOCO DE SAIDA EM FIBRA...	-2.016,00		
182.512-7 (-) DPR.ACUM: MOTOSERRA STIHL MS 170...	-359,52		
soma do grupo.....		-11.421,20	
(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7 (-) DPR.ACUM: NOTEBOOK POSITIVO CELERON	-759,81		
183.306-5 (-) DPR.ACUM: RADIO FM ESTÉRIO E MAQUINA	-570,35		
183.307-3 (-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA FIT BAP 100...	-585,75		
183.308-1 (-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA PENTAIR 220V...	-510,00		
183.309-0 (-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA SL BM...	-375,36		
183.310-3 (-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA...	-12.004,27		
183.311-1 (-) DPR.ACUM: AQUECEDOR PARA PISCINA...	-9.199,54		
183.312-0 (-) DPR.ACUM: APARELHO DE MUSCULAÇÃO P.	-766,82		
183.313-8 (-) DPR.ACUM: AQUECEDOR SOLAR - PISCINA..	-8.238,72		
183.314-6 (-) DPR.ACUM: CADEIRA ELVADOR DE PISCINA	-4.500,00		
soma do grupo.....		-37.510,62	
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS.....	2.350,00		
183.506-8 MATERIAIS ESPORTIVOS...	9.600,00		
183.507-6 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMAR	299,00		
183.508-4 ARMARIO DE ACO...	465,00		
183.509-2 MOTOSERRA STIHL MS 460...	2.711,00		
183.510-6 REF CONSUL CRP28B 240L...	721,00		
183.511-4 TV SEMP TOSHIBA 21...	439,00		
183.512-2 CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA CORRIDA	7.890,00		
183.513-0 DARDO OFICIAL DE 600K...	2.400,00		
183.514-9 PLATAFORMA PARA CADEIRA...	2.850,00		
183.515-7 MICROONDAS CONSUL CMA20/1 20LITROS...	229,00		
183.516-5 ARQUIVO COM 4 GAVETAS OFICIO...	340,00		
183.517-3 FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL SPAZIO...	699,00		
183.518-1 CAMERA FOTOGRAFICA SONY H100 SEMI PRC	675,00		
183.519-0 LIQUIDIFICADOR ARNO 5 VELOCIDADES...	187,57		
183.520-3 SIEMSEN EXTRATOR DE SUCO EXB-N 110V...	330,00		
183.521-1 TELEFONE INTELBRAS S/ FIO...	100,00		
soma do grupo.....		32.285,57	
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.106-3 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	665,60		
185.107-1 COMPUTADOR LG COMPLETO...	1.461,85		
185.108-0 REFRIGERADOR CONSUL 110V...	1.381,92		
185.109-8 RESFRIADOR DE AGUA FRISBEL...	1.335,00		
soma do grupo.....		4.844,37	
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0 (-) DPR.ACUM: COMPUTADORES E PERIFERICOS	-2.350,00		
185.506-9 (-) DPR.ACUM: MATERIAIS ESPORTIVOS...	-4.480,00		
185.507-7 (-) DPR.ACUM: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-159,36		
185.508-5 (-) DPR.ACUM: ARMARIO DE ACO...	-216,72		
185.509-3 (-) DPR.ACUM: MOTOSERRA STIHL MS 460...	-1.265,04		
185.510-7 (-) DPR.ACUM: REF CONSUL CRP28B 240L...	-336,56		
185.511-5 (-) DPR.ACUM: TV SEMP TOSHIBA 21...	-204,96		
185.512-3 (-) DPR.ACUM: CADEIRA DE RODAS MANUAL P.	-3.682,00		
185.513-1 (-) DPR.ACUM: DARDO OFICIAL DE 600K...	-1.120,00		
185.514-0 (-) DPR.ACUM: PLATAFORMA PARA CADEIRA...	-1.330,00		
185.515-8 (-) DPR.ACUM: MICROONDAS CONSUL CMA20/1	-103,14		
185.516-6 (-) DPR.ACUM: ARQUIVO COM 4 GAVETAS OFIC	-152,82		
185.517-4 (-) DPR.ACUM: FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL	-308,46		
185.518-2 (-) DPR.ACUM: CAMERA FOTOGRAFICA SONY H	-297,86		
185.519-0 (-) DPR.ACUM: LIQUIDIFICADOR ARNO 5 VELOC	-81,12		
185.520-4 (-) DPR.ACUM: SIEMSEN EXTRATOR DE SUCO I	-143,00		
185.521-2 (-) DPR.ACUM: TELEFONE INTELBRAS S/ FIO...	-33,20		
transporte.....	-16.264,24	131.512,30	12.700,00

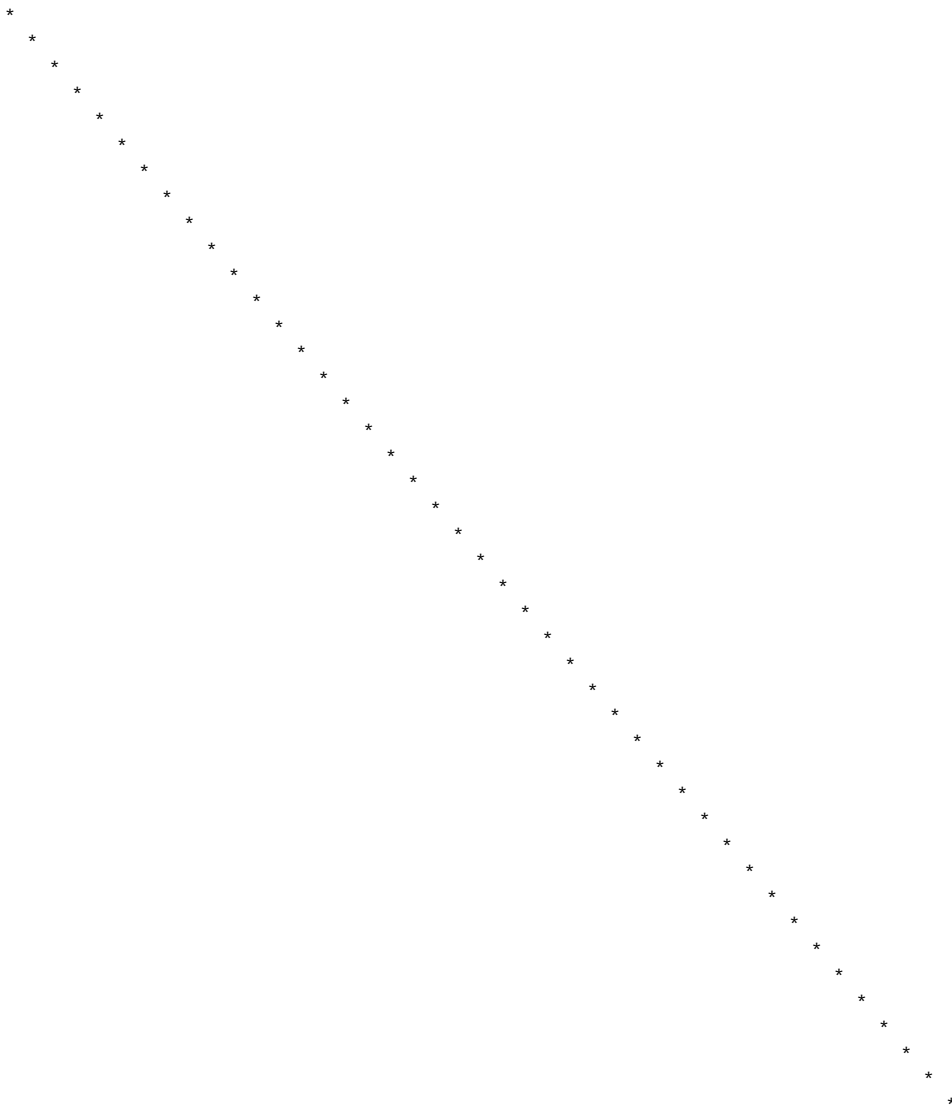
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 05.560.548/0001-00

ATIVO

transporte.....	-16.264,24	131.512,30	12.700,00
soma do grupo.....		-16.264,24	
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.106-4 (-) DPR.ACUM: COMPUTADORES E PERIFÉRIC	-609,95		
187.107-2 (-) DPR.ACUM:COMPUTADOR LG COMPLETO...	-621,18		
187.108-0 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR CONSUL 110V.	-529,92		
187.109-9 (-) DPR.ACUM:RESFRIADOR DE AGUA FRISBEI	-500,40		
soma do grupo.....		-2.261,45	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			112.986,61
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			125.686,61
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			510.353,10



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM

F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.560.548/0001-00

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.063-6	F.F. MARILIA VISTORIA VEICULAR LTDA...	80,00		
	soma do grupo.....		80,00	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
232.253-6	CONSTRUFORTE MAT. CONSTRUÇÃO...	616,00		
	soma do grupo.....		616,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			696,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR...	11.139,77		
	soma do grupo.....		11.139,77	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	1.536,82		
249.012-9	INSS A RECOLHER...	4.510,61		
249.013-7	PIS S/ FOLHA RECOLHER.....	192,10		
	soma do grupo.....		6.239,53	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			17.379,30
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.325,98		
	soma do grupo.....		1.325,98	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.325,98
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.554-0	SUBVENÇÕES A REALIZAR			
259.555-9	SUBVENÇÕES A REALIZAR PREF. MUN. MARIL	48.996,05		
259.556-7	SUBVENÇÃO LEI PAUL. DE INC. AO ESPORTE..	214.341,50		
259.557-5	SUBVENÇÃO TAUSTE...	116.250,00		
	soma do grupo.....		379.587,55	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			379.587,55
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			398.988,83
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.513-9	PATRIMÔNIO SOCIAL.....	21.000,00		
	soma do grupo.....		21.000,00	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			21.000,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.026-1	SUPERAVIT ACUMULADOS...	182.036,35		
	soma do grupo.....		182.036,35	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			182.036,35
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.320-1	(-) DÉFICIT.....	-91.672,08		
	soma do grupo.....		-91.672,08	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-91.672,08
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			111.364,27
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			510.353,10

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 05.560.548/0001-00

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	202.376,81
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	20.340,46
Déficit Líquido do Exercício.....-	91.672,08
TOTAL DOS RECURSOS.....=	90.364,27

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 90.364,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****510.353,10 (Quinhentos e Dez Mil, Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Dez Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARÍLIA , 31 de Dezembro de 2021

Nome: JOÃO AILTON MARCATO
Qualificação: Presidente
CPF: 132.119.038-79 RG: 20746868

JOAQUIM APARECIDO SARAIVA
Contador - CRC: 1SP090239/O-2