Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 11 de fevereiro de 2017 - nº 1860 - Ano XX - Caderno B

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 16 páginas

# Atos do Poder Executivo

ARMANDO GABRIEL CONTABIL

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro...: 001 Folha: 0001

Empresa.: ASSOCIAÇÃO DE DIFUSAO CULTURAL DE ATIBAIA NÚMERO DO CNPJ: 54.676.184/0001-33

Período.: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTAS DE RESULTADO** | | | | |
| RECEITAS DA ENTIDADE | | | | |
| RECEITAS DA ENTIDADE | | | | |
| RECEITAS DA ENTIDADE | | | | |
| RECEITA DIFUSAO CULTURAL | | | | |
| RECEITA DE BAZAR | 3.739,00 | 3.739,00 | 3.739,00 | 3.739,00 |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| RECEITAS DE OUTROS PROJETOS | | | | |
| RECEITAS DE CONVENIOS E PROJETOS | 207.750,00 | | | |
| RECEITAS CAATIBA | 62.012,07 | | | |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 3.848,81 | 273.610,88 | | |
| RECEITA DE OFICINAS DE COMUNIDADE | | | | |
| RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO | 258.000,00 | | | |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 1.516,12 | 259.516,12 | 533.127,00 | 533.127,00 |
| DESPESAS E GASTOS | | | | |
| DESPESAS COM GASTOS | | | | |
| OUTROS PROJETOS | | | | |
| DESPESAS DE OCUPACAO | | | | |
| CONSERVACAO E REPAROS | (307,25) | | | |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | (311,10) | | | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (8.174,50) | (8.792,85) | | |
| DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| SERVICOS PESSOA JURIDICA | (92.700,00) | | | |
| SERVICOS CONTABEIS | (7.457,00) | | | |
| SERVICOS PESSOAS FISICAS | (72.630,98) | | | |
| SERVICOS GRAFICOS | (1.046,00) | | | |
| INSS SERVICOS AUTONOMOS | (14.526,20) | (188.360,18) | | |
| DESPESAS COM IMPOSTOS | | | | |
| IRRF S/APLICACAO | (721,76) | (721,76) | | |
| DESPESAS GERAIS | | | | |
| MATERIAL DE DIVULGACAO | (3.256,30) | | | |
| MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO | (3.003,64) | | | |
| MATERIAIS DE COPA E COZINHA | (229,50) | | | |
| LANCHES E ALIMENTACAO | (4.038,51) | | | |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO | (1.194,90) | | | |
| APRESENTACAO DAS OFICINAS | (501,00) | | | |
| TRANSPORTE DE PESSOAL | (1.580,00) | (13.803,85) | (211.678,64) | |
| OFICINAS DE COMUNIDADE | | | | |
| DESPESAS DE OCUPACAO | | | | |
| CONSERVACAO E REPAROS | (20,00) | | | |
| LOCACAO DE VEICULOS | (11.440,00) | | | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (7.770,00) | (19.230,00) | | |
| DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | (113.587,47) | | | |
| SERVICOS CONTABEIS | (4.620,00) | | | |
| SERVICOS DE PESSOA FISICA | (86.902,00) | | | |
| SERVICOS GRAFICOS | (580,00) | | | |
| INSS SERVICOS AUTONOMOS | (17.380,43) | (223.069,90) | | |
| DESPESAS COM IMPOSTOS | | | | |
| IRRF S/APLICACAO | (293,93) | (293,93) | | |
| DESPESAS GERAIS | | | | |
| MATERIAL DE DIVULGACAO | (1.902,95) | | | |

# Atos do Poder Executivo

ARMANDO GABRIEL CONTABIL

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

**Livro...:** 001 **Folha:** 0002

**Empresa.:** ASSOCIAÇÃO DE DIFUSAO CULTURAL DE ATIBAIA **NÚMERO DO CNPJ:** 54.676.184/0001-33

**Período.:** JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO | (2.250,85) | | | |
| ALIMENTACAO | (6.093,51) | | | |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO | (1.511,30) | | | |
| DESPESAS DIVERSAS | (1.900,00) | | | |
| TRANSPORTE DE PESSOAL | (2.890,00) | (16.548,61) | (259.142,44) | |
| DIFUSAO CULTURAL | | | | |
| DESPESAS DE OCUPACAO | | | | |
| DEPRECIACOES | (16.041,71) | (16.041,71) | | |
| DESPESAS GERAIS | | | | |
| INTERNET | (75,39) | (75,39) | (16.117,10) | |
| CAATIBA | | | | |
| DESPESAS DE OCUPACAO | | | | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (470,00) | (470,00) | | |
| DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| SERVICOS DE PESSOAS FISICAS | (4.200,00) | | | |
| SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS | (9.416,00) | | | |
| INSS SERVICOS AUTONOMOS | (840,00) | (14.456,00) | | |
| DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS | | | | |
| IRRF S/APLICACAO | (115,46) | (115,46) | (15.041,46) | |
| DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| JUROS E MULTAS | (0,72) | | | |
| DESPESAS BANCARIAS | (3.718,01) | | | |
| MULTAS FISCAIS | (24,24) | (3.742,97) | (3.742,97) | (505.722,61) |
| TOTAL DE CONTAS DE RESULTADO | | | | 31.143,39 |
| **SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | | | | **31.143,39** |

RECONHEÇO A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 APRESENTANDO UM LUCRO LIQUIDO DE R$ 31.143,39 (TRINTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

DIRETOR GERAL
MARCELO MENDES CHAVES
CPF: 12056097842

Contador Responsável
ARMANDO GABRIEL
CRC: 1SP050914/O-7

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

# Atos do Poder Executivo

ARMANDO GABRIEL CONTABIL

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Livro...:** 001 **Folha:** 0003

**Empresa.:** ASSOCIAÇÃO DE DIFUSAO CULTURAL DE ATIBAIA **NÚMERO DO CNPJ:** 54.676.184/0001-33

**Período.:** JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

### ATIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| DISPONIVEL | | | | |
| DISPONIBILIDADE IMEDIATA | | | | |
| CAIXA | | | | |
| CAIXA GERAL | 1.235,69 | 1.235,69 | 1.235,69 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| BANCOS CONTA CORRENTE | | | | |
| BANCO DO BRASIL 29.744-5 | 1.573,41 | | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 48895-X | 266,71 | 1.840,12 | 1.840,12 | |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 48895-X | 22.844,61 | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | | |
| IMOBILIZADO | | | | |
| IMOBILIZADO | | | | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 49.174,76 | 49.174,76 | | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.547,54 | 30.547,54 | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 18.889,33 | 18.889,33 | | |
| DIREITO DE USO | | | | |
| DIREITO DE USO | 20.854,93 | 20.854,93 | | |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS | | | | |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS | 13.910,00 | 13.910,00 | 133.376,56 | |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | | | |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | | | |
| (-) DEPREC.ACUM.EQUIPTOS INFORMATICA | (42.624,96) | | | |
| (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO | (19.899,53) | | | |
| (-) DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPTOS | (13.263,43) | | | |
| (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | (11.003,54) | | | |
| (-) DEPREC.ACUM.INSTRUMENTOS MUSICAIS | (7.486,06) | (94.277,52) | (94.277,52) | 39.099,04 |
| **** Total do ATIVO **** | | | | **65.019,46** |

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 65.019,46 (SESSENTA E CINCO MIL DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

DIRETOR GERAL
MARCELO MENDES CHAVES
CPF: 12056097842

Contador Responsável
ARMANDO GABRIEL
CRC: 1SP050914/O-7

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

# Atos do Poder Executivo

ARMANDO GABRIEL CONTABIL

## BALANÇO PATRIMONIAL

Livro...: 001 Folha: 0004

Empresa.: ASSOCIAÇÃO DE DIFUSAO CULTURAL DE ATIBAIA NÚMERO DO CNPJ: 54.676.184/0001-33

Período.: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

### PASSIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVO** | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER | | | | |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | | | |
| INSS A RECOLHER | 1.011,38 | 1.011,38 | 1.011,38 | |
| CONTAS A PAGAR | | | | |
| CONTAS A PAGAR | | | | |
| CHEQUES A COMPENSAR | 1.622,00 | 1.622,00 | 1.622,00 | |
| OBRIGACOES FISCAIS | | | | |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| IRRF A RECOLHER | 149,21 | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL | 31.093,48 | 31.093,48 | 31.093,48 | 31.093,48 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | | | | |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | | | | |
| SUPERAVIT/DEFICIT | | | | |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO | 31.143,39 | 31.143,39 | 31.143,39 | 31.143,39 |
| **** Total do PASSIVO **** | | | | **65.019,46** |

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 65.019,46 (SESSENTA E CINCO MIL DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

DIRETOR GERAL
MARCELO MENDES CHAVES
CPF: 12056097842

Contador Responsável
ARMANDO GABRIEL
CRC: 1SP050914/O-7

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

# Atos do Poder Executivo

**Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A. (0008) **Folha:** 00001

**CNPJ/CPF:** 07.547.005/0001-88

**End.:** AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

**Município:** Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2016

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2016 **Data do encerramento:** 31/12/2016

| | | |
|---|---|---|
| A T I V O | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| DISPONÍVEL | | |
| CAIXA | 4.643,10 | |
| BANCOS C/MOVTO - REC S/RESTRIÇ | 18.980,38 | |
| APLIC FINANC - REC S/RESTRIÇ | 81.343,49 | 104.966,97 |
| RECURSOS C/RESTRIÇÃO | | |
| PROJETO JUDO - Lei Federal IR | 3.779,30 | 3.779,30 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 108.746,27 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.590,30 | |
| TERRENOS | 517.552,00 | 520.142,30 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 520.142,30 |
| T O T A L D O A T I V O | | 628.888,57 |

# Atos do Poder Executivo

**Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A. (0008) Folha: 00002

CNPJ/CPF: 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016

| | | |
|---|---|---|
| P A S S I V O | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇ | | |
| PROJET JUDO LEI FED IR 2013 | 3.779,30 | |
| PROJETO JUDÕ - ISS A REALIZAR | 6.887,47 | 10.666,77 |
| RECURSOS A DEVOLVER | | |
| CONV 046/2015 A DEVOLVER | 57,40 | 57,40 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 10.724,17 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| OUTRAS RESERVAS | | |
| DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 517.552,00 | 517.552,00 |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | | |
| DÉFICITS ACUMULADOS | (10.011,60) | |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS | 110.624,00 | 100.612,40 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 618.164,40 |
| T O T A L D O P A S S I V O | | 628.888,57 |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL,encerrado nesta data, com um ATIVO e PASSIVO, apurados de acordo com as normas e princípios contábeis, no valor de R$ 628.888,57 (Seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO – ATIBAIA – A.P.A.J.A.
SILVANA FERRAZ ALVIM MUHLFARH
PRESIDENTE
CPF: 102.038.678-90

ANDRÉ MENEZES BIO
TESOUREIRO
CPF: 275.458.518-46

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR-CRC: 1SP 082347/0/5
CPF: 773.256.808-72

*PARECER DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL*

Reconhecemos a exatidão do presente, com anexo a demonstração de resultado e balancete de verificação que detalha contas da entidade que reconhecemos como correta, tendo apresentado uma situação patrimonial/ financeira no montante de R$ 628.888,57 (Seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) ressalvando que a entidade adota regime de competência para seus registros e seus bens são avaliados ao custo simples de aquisição sem qualquer atualização.

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Paulo Roberto Ribeiro de Lima
Conselheiro

Leandro Ribeiro de Lima
Conselheiro

Murilo Bacci Cavaleiro
Conselheiro Suplente

# Atos do Poder Executivo

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Empresa ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A. (0008) Folha: 00003

CNPJ/CPF: 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016

| | | |
|---|---|---|
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | | |
| RECEITA C/EVENTOS | 55.250,00 | |
| RECEITAS PROJETO JUDÔ - ISS | 641.086,82 | |
| CONVÊNIO 046/2015 PEA | 301.622,96 | |
| TOTAL ==========> | | 997.959,78 |
| LUCRO BRUTO OPERACIONAL | | |
| RESULTADO BRUTO ==========> | | 997.959,78 |
| RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (43.419,33) | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (22.354,11) | |
| CONVENIO 046/2015 PEA | (301.622,96) | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (12.395,59) | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 10.185,83 | |
| O.RECEITAS OPERACIONAIS | 2.721,60 | |
| PROJETO JUDÔ ISS | (641.086,82) | |
| T O T A L ==========> | | (1.007.971,38) |
| O P E R A C I O N A L | (10.011,60) | |
| ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL | (10.011,60) | |
| ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | (10.011,60) | |
| LIQUIDO | (10.011,60) | |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO – ATIBAIA – A.P.A.J.A.
SILVANA FERRAZ ALVIM MUHLFARH
PRESIDENTE CPF: 102.038.678-90

ANDRÉ MENEZES BIO
TESOUREIRO CPF: 275.458.518-46

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR-CRC: 1SP 082347/0/5
CPF: 773.256.808-72

# Atos do Poder Executivo

Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A.(0008)

CNPJ/CPF: 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento:31/12/2016

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 1000000000 | A T I V O | | 201.091,61 | 2.529.438,37 | 2.101.641,41 | 628.888,57 |
| 10001 | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 198.501,31 | 2.011.886,37 | 2.101.641,41 | 108.746,27 |
| 10002 | 1101000000 | DISPONÍVEL | | 162.340,66 | 1.347.709,66 | 1.405.083,35 | 104.966,97 |
| 10003 | 1101010000 | CAIXA | | 3.257,50 | 611.928,44 | 610.542,84 | 4.643,10 |
| 10010 | 1101010100 | caixa auxiliar | | 3.257,50 | 611.928,44 | 610.542,84 | 4.643,10 |
| 10004 | 1101020000 | BANCOS C/MOVTO - REC S/RESTRIÇ | | 115.252,62 | 682.370,71 | 778.642,95 | 18.980,38 |
| 10008 | 1101020100 | banco itaú sa | | 48.572,40 | 611.315,45 | 659.257,23 | 630,62 |
| 10009 | 1101020100 | banco itaú sa - cc 08689/6 | | 66.680,22 | 71.055,26 | 119.385,72 | 18.349,76 |
| 10020 | 1101030000 | APLIC FINANC - REC S/RESTRIÇ | | 43.830,54 | 53.410,51 | 15.897,56 | 81.343,49 |
| 10022 | 1101030100 | aplicações financeiras | | 43.830,54 | 53.410,51 | 15.897,56 | 81.343,49 |
| 10100 | 1102000000 | RECURSOS C/RESTRIÇÃO | | 36.160,65 | 664.176,71 | 696.558,06 | 3.779,30 |
| 10110 | 1102010000 | PROJETO JUDO - Lei Pta Incent | | 32.381,35 | 0,00 | 32.381,35 | 0,00 |
| 10112 | 1102010100 | banco do brasil - cta bloqueio | | 32.381,35 | 0,00 | 32.381,35 | 0,00 |
| 10120 | 1102020000 | PROJETO JUDO - Lei Federal IR | | 3.779,30 | 0,00 | 0,00 | 3.779,30 |
| 10122 | 1102020100 | banco do brasil - cta bloqueio | | 3.779,30 | 0,00 | 0,00 | 3.779,30 |
| 10134 | 1102040000 | CONVENIO 046/2015 PEA | | 0,00 | 664.176,71 | 664.176,71 | 0,00 |
| 10135 | 1102040100 | bco brasil cc 500790-9 - 2015 | | 0,00 | 487.933,81 | 487.933,81 | 0,00 |
| 10136 | 1102040200 | aplic financ bb 500790-9 2015 | | 0,00 | 176.242,90 | 176.242,90 | 0,00 |
| 10300 | 1200000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.590,30 | 517.552,00 | 0,00 | 520.142,30 |
| 10400 | 1203000000 | IMOBILIZADO | | 2.590,30 | 517.552,00 | 0,00 | 520.142,30 |
| 10411 | 1203010000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 2.590,30 | 0,00 | 0,00 | 2.590,30 |
| 10401 | 1203010000 | TERRENOS | | 0,00 | 517.552,00 | 0,00 | 517.552,00 |

# Atos do Poder Executivo

**Balancete Analítico (Valores em Reais)** Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A.(0008)

CNPJ/CPF: 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento:31/12/2016

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | 2000000000 | P A S S I V O | | 201.091,61 | 96.699,91 | 524.496,87 | 628.888,57 |
| 20001 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 90.467,61 | 86.688,31 | 6.944,87 | 10.724,17 |
| 20002 | 2101000000 | CIRCULANTE | | 15.614,00 | 15.614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20004 | 2101030000 | IMPOSTOS A PAGAR | | 397,52 | 397,52 | 0,00 | 0,00 |
| 20009 | 2101030100 | imposto de renda retido fonte | | 397,52 | 397,52 | 0,00 | 0,00 |
| 20005 | 2101040000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 14.549,81 | 14.549,81 | 0,00 | 0,00 |
| 20054 | 2101040100 | fgts a depositar | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20053 | 2101040100 | inss a recolher | | 3.972,34 | 3.972,34 | 0,00 | 0,00 |
| 20052 | 2101040100 | salários a pagar | | 9.317,47 | 9.317,47 | 0,00 | 0,00 |
| 20008 | 2101070000 | OUTROS DÉBITOS | | 666,67 | 666,67 | 0,00 | 0,00 |
| 20152 | 2101070100 | contas a pagar | | 666,67 | 666,67 | 0,00 | 0,00 |
| 20020 | 2102000000 | RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇ | | 74.853,61 | 71.074,31 | 6.887,47 | 10.666,77 |
| 20025 | 2102020000 | LEI ESTAD INCENT CAPTAÇÃO 2013 | | 33.452,95 | 33.452,95 | 0,00 | 0,00 |
| 20026 | 2102020100 | INC ESP LEI PTA - cta bloqueio | | 33.452,95 | 33.452,95 | 0,00 | 0,00 |
| 20028 | 2102030000 | PROJET JUDO LEI FED IR 2013 | | 3.779,30 | 0,00 | 0,00 | 3.779,30 |
| 20029 | 2102030100 | INC ESP LEI FED - cta bloqueio | | 3.779,30 | 0,00 | 0,00 | 3.779,30 |
| 20040 | 2102040000 | PROJETO JUDÔ - ISS A REALIZAR | | 37.621,36 | 37.621,36 | 6.887,47 | 6.887,47 |
| 20041 | 2102040100 | CAPTAÇÃO INCENTIVO FISCAL | | 37.621,36 | 37.621,36 | 6.887,47 | 6.887,47 |
| 20050 | 2103000000 | RECURSOS A DEVOLVER | | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 57,40 |
| 20051 | 2103010000 | CONV 046/2015 A DEVOLVER | | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 57,40 |
| 20400 | 2400000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 110.624,00 | 10.011,60 | 517.552,00 | 618.164,40 |
| 20410 | 2402000000 | OUTRAS RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 517.552,00 | 517.552,00 |
| 20411 | 2402010000 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 517.552,00 | 517.552,00 |
| 20430 | 2404000000 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | | 110.624,00 | 10.011,60 | 0,00 | 100.612,40 |
| 20432 | 2404010000 | DÉFICITS ACUMULADOS | | 0,00 | 10.011,60 | 0,00 | -10.011,60 |
| 20431 | 2404010000 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | 110.624,00 | 0,00 | 0,00 | 110.624,00 |

# Atos do Poder Executivo

**Balancete Analítico (Valores em Reais)** Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A.(0008)

CNPJ/CPF: 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento:31/12/2016

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000 | 5000000000 | D E S P E S A S | | 0,00 | 1.032.177,04 | 11.298,23 | 1.020.878,81 |
| 50001 | 5100000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 1.032.177,04 | 11.298,23 | 1.020.878,81 |
| 50002 | 5101000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 36.799,95 | 0,00 | 36.799,95 |
| 50003 | 5101010000 | DESPESAS C/PESSOAL | | 0,00 | 5.142,50 | 0,00 | 5.142,50 |
| 50010 | 5101010100 | previdência social | | 0,00 | 5.142,50 | 0,00 | 5.142,50 |
| 50050 | 5101020000 | C/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| 50054 | 5101020100 | serviços de terceiros / pj | | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| 50060 | 5101030000 | DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAIS | | 0,00 | 27.037,45 | 0,00 | 27.037,45 |
| 50008 | 5101030100 | despesas c/refeições | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 50112 | 5101030100 | despesas legais | | 0,00 | 6.494,77 | 0,00 | 6.494,77 |
| 50111 | 5101030100 | propaganda e publicidade | | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 |
| 50108 | 5101030100 | viagens e estadias | | 0,00 | 9.431,68 | 0,00 | 9.431,68 |
| 50100 | 5102000000 | DESPESAS C/EVENTOS | | 0,00 | 6.619,38 | 0,00 | 6.619,38 |
| 50101 | 5102100000 | eventos/campeonatos | | 0,00 | 6.619,38 | 0,00 | 6.619,38 |
| 50150 | 5103000000 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 22.354,11 | 0,00 | 22.354,11 |
| 50275 | 5103010000 | i.r.r.f. rend aplic financ | | 0,00 | 1.652,03 | 0,00 | 1.652,03 |
| 50278 | 5103030000 | ITCMD | | 0,00 | 20.702,08 | 0,00 | 20.702,08 |
| 50160 | 5104000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 12.395,59 | 0,00 | 12.395,59 |
| 50334 | 5104010000 | despesas bancárias | | 0,00 | 5.673,37 | 0,00 | 5.673,37 |
| 50510 | 5104010000 | devolução SELJ-SP | | 0,00 | 6.722,22 | 0,00 | 6.722,22 |
| 50180 | 5105000000 | DESPESAS PROJETOS JUDÔ | | 0,00 | 954.008,01 | 11.298,23 | 942.709,78 |
| 50181 | 5105010000 | PROJETO JUDÔ ISS | | 0,00 | 641.646,82 | 560,00 | 641.086,82 |
| 50182 | 5105010100 | Despesas c/pessoal judô | | 0,00 | 245.625,23 | 0,00 | 245.625,23 |
| 50183 | 5105010101 | salários, férias e 13° JUDO | | 0,00 | 111.072,82 | 0,00 | 111.072,82 |
| 50184 | 5105010102 | previdência social JUDO | | 0,00 | 57.176,39 | 0,00 | 57.176,39 |
| 50185 | 5105010103 | f.g.t.s. JUDO | | 0,00 | 11.533,17 | 0,00 | 11.533,17 |
| 50186 | 5105010104 | quitações JUDO | | 0,00 | 33.743,41 | 0,00 | 33.743,41 |
| 50187 | 5105010105 | serviços de terceiros JUDO | | 0,00 | 21.471,68 | 0,00 | 21.471,68 |
| 50188 | 5105010106 | irrf salarios/serviços JUDO | | 0,00 | 7.745,00 | 0,00 | 7.745,00 |
| 50189 | 5105010106 | pis s/folha JUDO | | 0,00 | 1.643,46 | 0,00 | 1.643,46 |
| 50170 | 5105010108 | contribuiç sindic/assist JUDO | | 0,00 | 1.239,30 | 0,00 | 1.239,30 |
| 50190 | 5105010200 | Despesas operacionais JUDO | | 0,00 | 396.021,59 | 560,00 | 395.461,59 |
| 50192 | 5105010202 | despesas c/transportes JUDO | | 0,00 | 196.758,00 | 560,00 | 196.198,00 |
| 50193 | 5105010203 | viagens e estadias JUDO | | 0,00 | 38.365,33 | 0,00 | 38.365,33 |
| 50194 | 5105010204 | mat.exped/consumo JUDO | | 0,00 | 287,20 | 0,00 | 287,20 |
| 50196 | 5105010206 | uniformes JUDO | | 0,00 | 44.882,00 | 0,00 | 44.882,00 |
| 50198 | 5105010208 | cursos/treinamentos JUDO | | 0,00 | 5.385,00 | 0,00 | 5.385,00 |
| 50199 | 5105010209 | eventos/campeonatos JUDO | | 0,00 | 39.840,00 | 0,00 | 39.840,00 |
| 50130 | 5105010210 | agua, luz e esgoto JUDO | | 0,00 | 3.633,78 | 0,00 | 3.633,78 |
| 50131 | 5105010211 | alugueis JUDO | | 0,00 | 23.195,28 | 0,00 | 23.195,28 |
| 50132 | 5105010212 | taxas diversas | | 0,00 | 20.975,00 | 0,00 | 20.975,00 |
| 50133 | 5105010213 | divulgação JUDO | | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 50063 | 5105010216 | despesas c/confraternização | | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 50320 | 5105060000 | CONVÊNIO 046/2015 PEA | | 0,00 | 312.361,19 | 10.738,23 | 301.622,96 |
| 50321 | 5105060100 | DESPESAS C/PESSOAL C046/2015 | | 0,00 | 186.611,19 | 10.738,23 | 175.872,96 |
| 50322 | 5105060101 | salários, férias, 13° C046/201 | | 0,00 | 100.839,45 | 663,17 | 100.176,28 |
| 50323 | 5105060102 | previdência social - C046/2015 | | 0,00 | 35.473,78 | 0,00 | 35.473,78 |
| 50324 | 5105060103 | FGTS - C046/2015 | | 0,00 | 24.375,18 | 10.075,06 | 14.300,12 |

# Atos do Poder Executivo

**Balancete Analítico (Valores em Reais)** Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A.(0008)

**CNPJ/CPF:** 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

**Município:** Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2016

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2016 **Data do encerramento:**31/12/2016

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50325 | 5105060104 | quitações - C046/2015 | | 0,00 | 20.798,26 | 0,00 | 20.798,26 |
| 50326 | 5105060105 | serviços de terceiros C046/201 | | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 50328 | 5105060107 | pis s/folha - C046/2015 | | 0,00 | 1.184,52 | 0,00 | 1.184,52 |
| 50330 | 5105060200 | DEPSESAS OPERACIONAIS C046/201 | | 0,00 | 125.750,00 | 0,00 | 125.750,00 |
| 50337 | 5105060206 | equip.p/treinos C0462015 | | 0,00 | 43.350,00 | 0,00 | 43.350,00 |
| 50338 | 5105060207 | uniformes - C046/2015 | | 0,00 | 82.400,00 | 0,00 | 82.400,00 |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A.(0008)

CNPJ/CPF: 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento:31/12/2016

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000 | 6000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 7.713,73 | 1.018.580,94 | 1.010.867,21 |
| 60001 | 6100000000 | RECEITAS GERAIS | | 0,00 | 7.713,73 | 1.018.580,94 | 1.010.867,21 |
| 60002 | 6101000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 55.250,00 | 55.250,00 |
| 60010 | 6101020000 | RECEITAS DE EVENTOS | | 0,00 | 0,00 | 55.250,00 | 55.250,00 |
| 60011 | 6101020100 | receita de eventos | | 0,00 | 0,00 | 55.250,00 | 55.250,00 |
| 60020 | 6102000000 | RECEITAS OPERACIONAIS VINCULAD | | 0,00 | 7.713,73 | 950.423,51 | 942.709,78 |
| 60021 | 6102010000 | PROJETO JUDÔ ISS | | 0,00 | 7.077,38 | 648.164,20 | 641.086,82 |
| 60022 | 6102010100 | captação incentivo fiscal | | 0,00 | 6.887,47 | 648.164,20 | 641.276,73 |
| 60023 | 6102010200 | iss - devoluç repasse a maior | | 0,00 | 189,91 | 0,00 | -189,91 |
| 60060 | 6102060000 | CONVENIO 046/2015 - PEA | | 0,00 | 636,35 | 302.259,31 | 301.622,96 |
| 60061 | 6102060100 | recursos convênio 046/2015 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 60062 | 6102060200 | rendim aplic financ 046/2015 | | 0,00 | 557,04 | 2.259,31 | 1.702,27 |
| 60063 | 6102060300 | CONV. 046/2015 - devolução | | 0,00 | 79,31 | 0,00 | -79,31 |
| 60080 | 6103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 10.185,83 | 10.185,83 |
| 60083 | 6103010000 | rendim aplicações financeiras | | 0,00 | 0,00 | 10.185,83 | 10.185,83 |
| 60100 | 6104000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| 60103 | 6104010000 | recuperação de despesas | | 0,00 | 0,00 | 2.721,60 | 2.721,60 |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A.(0008)

CNPJ/CPF: 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento:31/12/2016

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### Resumo do Balancete

| | |
|---|---|
| A T I V O | 628.888,57 D |
| P A S S I V O | 628.888,57 C |
| D E S P E S A S | 1.020.878,81 D |
| RECEITAS | 1.010.867,21 C |
| Diferença | 10.011,60 D |
| *Resultado do Período* | *10.011,60 D* |

# Atos do Poder Executivo

**ASSOCIACAO FUTEBOL ATIBAIA** — ASSESSORIA EMPR E CONT LESSI - SOC SIMP LTDA. - ME

Data:

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016 — Folha: 1

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **Ativo (5)** | | | |
| **Circulante (10)** | | | |
| **Disponível (15)** | | | |
| ***Numerários em caixa (20)*** | | | |
| Caixa (25) | 1-1-01-01-01 | 73,69C | 73,69C |
| **=Numerários em caixa** | | **********73,69C** | **********73,69C** |
| **Banco conta movimento (30)** | | | |
| Caixa Economica Federal (52) | 1-1-01-02-04 | 893,58D | 0,00D |
| Banco do Brasil - Proj. Escola de Esporte (73) | 1-1-01-02-07 | 0,00D | 46,37D |
| **=Banco conta movimento** | | **********893,58D** | **********46,37D** |
| **Aplicações (50)** | | | |
| Renda Fixa -c/c:1442-8 -Proj Cidadão Cam Taekwondo | 1-1-01-03-08 | 0,00D | 10,60D |
| Renda Fixa -c/c:1441-x -Proj Gingarte -Capoeira (101) | 1-1-01-03-09 | 0,00D | 53,35D |
| BB Curto Prazo Automatico - Incentivo ISS (129) | 1-1-01-03-11 | 3.295,53D | 0,00D |
| **=Aplicações** | | **********3.295,53D** | **********63,95D** |
| **=Disponível** | | **********4.115,42D** | **********36,63D** |
| **Créditos a receber (205)** | | | |
| **Créditos Tributários a Receber (210)** | | | |
| Imposto de Rendá Retido na Fonte - IRRF (215) | 1-1-07-01-01 | 0,00D | 1.430,03D |
| **=Créditos Tributários a Receber** | | **********0,00D** | **********1.430,03D** |
| **=Créditos a receber** | | **********0,00D** | **********1.430,03D** |
| **=T o t a l - Circulante** | | **********4.115,42D** | **********1.466,66D** |
| **Ativo Não Circulante (370)** | | | |
| **Imobilizado (435)** | | | |
| **Máquinas e equipamentos (465)** | | | |
| Máquinas e equipamentos (470) | 1-2-03-03-01 | 850,00D | 850,00D |
| **=Máquinas e equipamentos** | | **********850,00D** | **********850,00D** |
| **Móveis e utensílios (485)** | | | |
| Móveis e Utensílios (490) | 1-2-03-05-01 | 2.490,00D | 2.490,00D |
| **=Móveis e utensílios** | | **********2.490,00D** | **********2.490,00D** |
| **=Imobilizado** | | **********3.340,00D** | **********3.340,00D** |
| **Depreciação Acumulada (545)** | | | |
| **Depreciação Acumulada Imobilizado (550)** | | | |

CARLOS ROBERTO BRIGIDA ROGERIO
Presidente
CPF: 31238941850
RG: 333057077 Data Expedição:

ASSESSORIA EMPR E CONT LESSI - SOC SIMP LTDA. - ME
CRC: 1SP262639 CNPJ: 12235914000192
PALOMA FERNANDA CUNHA LESSI
Contador
CPF:327.875.018-77 CRC: 1SP262639
RG: 283323930 Expedição:

# Atos do Poder Executivo

**ASSOCIACAO FUTEBOL ATIBAIA** — ASSESSORIA EMPR E CONT LESSI - SOC SIMP LTDA. - ME

Data:

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016 — Folha: 2

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament ( | 1-2-04-01-03 | 84,96C | 169,92C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) | 1-2-04-01-05 | 249,00C | 498,00C |
| **=Depreciação Acumulada Imobilizado** | | ********333,96C | ********667,92C |
| ***=Depreciação Acumulada*** | | ********333,96C | ********667,92C |
| **=T o t a l - Ativo Não Circulante** | | ******3.006,04D | ******2.672,08D |
| **=T o t a l - Ativo** | | ******7.121,46D | ******4.138,74D |

**********( XXXXX )**********

CARLOS ROBERTO BRIGIDA ROGERIO
Presidente
CPF: 31238941850
RG: 333057077 Data Expedição:

ASSESSORIA EMPR E CONT LESSI - SOC SIMP LTDA. - ME
CRC: 1SP262639 CNPJ: 12335914000192
PALOMA FERNANDA CUNHA LESSI
Contador
CPF:327.875.018-77 CRC: 1SP262639
RG: 283323930 Expedição:

# Atos do Poder Executivo

**ASSOCIACAO FUTEBOL ATIBAIA** — ASSESSORIA EMPR E CONT LESSI - SOC SIMP LTDA. - ME

Data:

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016 — Folha: 3

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **Passivo (680)** | | | |
| **Circulante (685)** | | | |
| **Empréstimo p/ capital de giro (690)** | | | |
| ***Outros Empréstimos (735)*** | | | |
| Outros Empréstimos (740) | 2-1-01-03-01 | 2.246,40C | 2.246,40C |
| **=Outros Empréstimos** | | ******2.246,40C** | ******2.246,40C** |
| **=Empréstimo p/ capital de giro** | | ******2.246,40C** | ******2.246,40C** |
| **Fornecedores (765)** | | | |
| **Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)** | | | |
| Fornecedores - Projeto Celeiros de Craques (775) | 2-1-03-01-01 | 850,00C | 850,00C |
| Fornecedores - Projeto Escola de Esportes (785) | 2-1-03-01-03 | 1.300,00C | 1.300,00C |
| **=Pessoa Física e Pessoa Jurídica** | | ******2.150,00C** | ******2.150,00C** |
| **=Fornecedores** | | ******2.150,00C** | ******2.150,00C** |
| **Tributos e Contribuições (790)** | | | |
| **Tributos e Contribuições (795)** | | | |
| Contribuições Previdenciárias (820) | 2-1-05-01-05 | 2.443,95C | 2.443,95C |
| FGTS a Recolher (825) | 2-1-05-01-06 | 3.629,28C | 3.629,28C |
| Pis Sobre Folha de Pagamento (849) | 2-1-05-01-10 | 464,04C | 464,04C |
| **=Tributos e Contribuições** | | ******6.537,27C** | ******6.537,27C** |
| **Parcelamento de Tributos e Contribuições (885)** | | | |
| Contribuições Previdenciárias (920) | 2-1-05-03-07 | 18.880,43C | 18.880,43C |
| **=Parcelamento de Tributos e Contribuições** | | *****18.880,43C** | *****18.880,43C** |
| **=Tributos e Contribuições** | | *****25.417,70C** | *****25.417,70C** |
| **Obrigações com Pessoal (930)** | | | |
| **Outras Obrigações (1030)** | | | |
| Contribuição Sindical (1049) | 2-1-06-08-02 | 46,67C | 46,67C |
| Rescisão a pagar (1056) | 2-1-06-08-03 | 1.126,93C | 1.126,93C |
| **=Outras Obrigações** | | ******1.173,60C** | ******1.173,60C** |
| **=Obrigações com Pessoal** | | ******1.173,60C** | ******1.173,60C** |
| **Credores (1055)** | | | |
| **Credores diversos (1060)** | | | |
| Valores a restituir ao Proj Incent ao Esporte -ISS (1065) | 2-1-08-01-01 | 0,00C | 10.592,49C |
| **=Credores diversos** | | **********0,00C** | *****10.592,49C** |

CARLOS ROBERTO BRIGIDA ROGERIO
Presidente
CPF: 31238941850
RG: 333057077 Data Expedição:

ASSESSORIA EMPR E CONT LESSI - SOC SIMP LTDA. - ME
CRC: 1SP262639 CNPJ: 12335914000192
PALOMA FERNANDA CUNHA LESSI
Contador
CPF:327.875.018-77 CRC: 1SP262639
RG: 283323930 Expedição:

# Atos do Poder Executivo

**ASSOCIACAO FUTEBOL ATIBAIA** — ASSESSORIA EMPR E CONT LESSI - SOC SIMP LTDA. - ME

Data:

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016 — Folha: 4

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **=Credores** | | ************0,00C** | *******10.592,49C** |
| **=T o t a l - Circulante** | | *******30.987,70C** | *******41.580,19C** |
| **Patrimônio líquido (1170)** | | | |
| ***Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)*** | | | |
| **Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)** | | | |
| Lucros/Superávits Apurados - Periodos Anteriores (1335 | 2-3-03-01-01 | 5.190,65C | 5.190,65C |
| Prejuízos/Déficits Apurados - Periodos anteriores (1340) | 2-3-03-01-02 | 12.800,90D | 12.800,90D |
| Superavits/Deficits do Exercicio - 2014 (1345) | 2-3-03-01-03 | 16.793,40D | 16.793,40D |
| Superávit do Exercicio - 2015 (1357) | 2-3-03-01-05 | 537,41C | 537,41C |
| Resultado Apurado - 2016 (1371) | 2-3-03-01-07 | 0,00D | 13.575,21D |
| **=Prejuízos/Déficits Acumulados** | | *******23.866,24D** | *******37.441,45D** |
| **=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado** | | *******23.866,24D** | *******37.441,45D** |
| **=T o t a l - Patrimônio líquido** | | *******23.866,24D** | *******37.441,45D** |
| **=T o t a l - Passivo** | | ********7.121,46C** | ********4.138,74C** |

**********