Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 26 de abril de 2017 - nº 1878 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 16 páginas

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: RUA DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

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		5.743.856,77	2.954.193,33	2.767.281,84	5.930.768,26
10001	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.035.010,84	2.797.501,13	2.767.281,84	4.065.230,13
10002	1101000000	DISPONIVEL		4.024.809,60	2.797.501,13	2.766.112,92	4.056.197,81
10003	1101010000	CAIXA		332,42	422.826,24	423.072,29	86,37
10010	1101010100	caixa auxiliar		332,42	422.826,24	423.072,29	86,37
10004	1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		30.184,98	552.120,86	489.966,91	92.338,93
10143	1101022400	banco santander		30.184,98	552.120,86	489.966,91	92.338,93
10200	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.100,90	25.507,20	39.608,10	0,00
10029	1101030100	aplicaç financ - curto prazo		13.039,15	25.507,20	38.546,35	0,00
10028	1101030100	aplicações financ - prazo fixo		1.061,75	0,00	1.061,75	0,00
10068	1101040000	COMISSÃO PRO CONSTRUÇÃO		3.628.970,38	166.629,92	298.734,62	3.496.865,68
10070	1101040100	bco america sul/conta 11950-4		1,10	0,00	0,00	1,10
10071	1101040200	caixa economica federal 0003-8		50,00	149.492,79	149.492,79	50,00
10073	1101040400	caixa econ fed - aplicaç CDB		3.499.440,00	0,00	8.319,15	3.491.120,85
10074	1101040500	caixa econ fed aplic fundos		129.479,28	17.137,13	140.922,68	5.693,73
10088	1101050000	DEPTO DE ENSINO		333.329,48	1.048.506,39	950.755,79	431.080,08
10089	1101050100	caixa/depto de ensino		871,46	198.127,43	198.653,77	345,12
10155	1101050200	bco santander/depto de ensino		32.670,07	424.648,37	396.334,78	60.983,66
10095	1101050300	aplicações financ./dpto ensino		299.787,95	61.951,61	147.422,53	214.317,03
10157	1101050400	aplicações financ/constr salão		0,00	173.489,22	18.064,95	155.424,27
10156	1101050400	bco santander/construç salão		0,00	190.289,76	190.279,76	10,00
10120	1101060000	DEPTO BEISEBOL		17.891,44	581.910,52	563.975,21	35.826,75
10119	1101060100	caixa (depto beisebol)		612,67	319.211,92	319.779,13	45,46
10142	1101060200	banco santander (depto beiseb)		17.278,77	262.698,60	244.196,08	35.781,29
10030	1102000000	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		10.201,24	0,00	1.168,92	9.032,32
10100	1102070000	DEVEDORES DIVERSOS		10.201,24	0,00	1.168,92	9.032,32
10101	1102070100	adiantamentos a fornecedores		10.201,24	0,00	1.168,92	9.032,32
10350	1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.708.845,93	156.692,20	0,00	1.865.538,13
10351	1301000000	INVESTIMENTOS		550,00	0,00	0,00	550,00
11171	1301050000	PLANO DE EXPANSÃO - TELESP		550,00	0,00	0,00	550,00
10400	1302000000	IMOBILIZADO		1.708.295,93	156.692,20	0,00	1.864.988,13
10428	1302010000	BENS/ASSOCIAÇÃO INCORPORADA		80.598,65	0,00	0,00	80.598,65
10401	1302010000	TERRENOS		16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
11223	1302030000	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO - SALÃO		0,00	18.189,76	0,00	18.189,76
11221	1302030000	IMOVEIS RIO ACIMA		166.400,00	0,00	0,00	166.400,00
11220	1302030000	IMÓVEIS		689.978,04	0,00	0,00	689.978,04
11222	1302030000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO		567.893,52	138.502,44	0,00	706.395,96
11241	1302050000	BENFEITORIAS		4.333,67	0,00	0,00	4.333,67
10423	1302090000	MAQUINAS E ACESSORIOS (ESCOLA)		6.471,32	0,00	0,00	6.471,32
11282	1302090000	MAQUINAS E ACESSÓRIOS		1,17	0,00	0,00	1,17
10411	1302110000	MOVEIS E UTENSILIOS		106.759,16	0,00	0,00	106.759,16
10424	1302110000	MOVEIS E UTENSILIOS (ESCOLA)		50.960,40	0,00	0,00	50.960,40
10413	1302130000	VEICULOS		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00

Atos do Poder Executivo

Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 0000

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: RUA DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/201

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		5.743.856,77	4.559.313,20	554.200,11	1.738.743,68
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.038.329,70	4.379.255,48	374.142,39	33.216,61
20018		2101000000	OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO		4.020.438,26	4.361.364,04	360.030,64	19.104,86
20008		2101030000	IMPOSTOS A PAGAR		350,22	9.477,49	9.169,78	42,51
20009		2101030100	imposto de renda retido fonte		350,22	1.848,57	1.540,86	42,51
20010		2101030200	imposto s/serviços		0,00	3.603,92	3.603,92	0,00
20091		2101030300	inss retido na fonte		0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
20050		2101040000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		18.866,54	331.997,65	328.849,06	15.717,95
20052		2101040200	salários e ferias a pagar		10.582,23	214.970,56	212.272,49	7.884,16
20053		2101040300	inss a recolher		6.838,64	69.638,88	68.682,49	5.882,25
20054		2101040400	fgts a recolher		1.360,17	15.082,47	15.439,93	1.717,63
20055		2101040500	cont sindical a recolher		34,55	514,41	514,41	34,55
20056		2101040600	cont assistenc a recolher		71,69	347,02	347,02	71,69
20057		2101040700	vale transporte a pagar		0,00	6.023,04	6.023,04	0,00
20070		2101041100	cofins a recolher		7,93	0,00	0,00	7,93
20071		2101041200	pis a recolher		-28,67	1.544,77	1.693,18	119,74
20078		2101041600	liquido ferias a pagar		0,00	13.006,05	13.006,05	0,00
20079		2101041700	liquido quitação a pagar		0,00	10.870,45	10.870,45	0,00
20150		2101100000	OUTROS DÉBITOS		4.001.221,50	4.019.888,90	22.011,80	3.344,40
20201		2101100100	adto da alienação do imóvel		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
20152		2101100200	contas a pagar		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
20213		2101100700	cheques a compensar		1.221,50	7.888,90	10.011,80	3.344,40
20020		2102000000	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇ		17.891,44	17.891,44	14.111,75	14.111,75
20021		2102010000	PROJ. BEISEBOL - ISS A REALIZ		17.891,44	17.891,44	14.111,75	14.111,75
20022		2102010100	CAPTAÇÃO INCENTIVO FISCAL		17.891,44	17.891,44	14.111,75	14.111,75
20200		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
20205		2201000000	OBRIGAÇOES DE LONGO PRAZO		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
20230		2201030000	DEBITOS C/PESSOAS LIGADAS		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
20232		2201030200	emprestimos		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
20400		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.705.527,07	156.057,72	156.057,72	1.705.527,07
20401		2401000000	CAPITAL E RESERVAS		80.598,65	0,00	0,00	80.598,65
20416		2401010000	PATRIMONIO/ASSOC INCORPORADA		80.598,65	0,00	0,00	80.598,65
20420		2402000000	SUPERÁVITS APURADOS		156.057,72	156.057,72	0,00	0,00
24150		2402010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		156.057,72	156.057,72	0,00	0,00
20434		2405000000	SUPERAVITS/DEFICITS PENDENTES		1.468.870,70	0,00	156.057,72	1.624.928,42
24101		2405010000	DEFICITS ACUMULADOS		-45.755,10	0,00	0,00	-45.755,10
24100		2405010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.514.625,80	0,00	156.057,72	1.670.683,52



Atos do Poder Executivo

Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: RUA DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

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	DESPESAS		0,00	960.113,23	156.852,95	803.260,28
50001	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	960.113,23	156.852,95	803.260,28
50002	5101000000	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	460.703,70	156.107,68	304.596,02
50003	5101010000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	287.441,33	89.383,59	198.057,74
50005	5101010200	salários, férias e 13°.salário		0,00	194.236,36	74.262,17	119.974,19
50006	5101010300	indenizações e aviso prévio		0,00	2.558,13	0,00	2.558,13
50008	5101010500	refeições/cesta básica		0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
50009	5101010600	vale transporte		0,00	6.495,17	0,00	6.495,17
50010	5101010700	previdência social		0,00	52.372,51	8.630,00	43.742,51
50011	5101010800	fundo garantia tempo serviços		0,00	14.855,56	6.491,42	8.364,14
50013	5101011000	contr.assistencial/associativa		0,00	723,60	0,00	723,60
50050	5101020000	DESPESAS C/SERV.TERCEIROS		0,00	15.311,75	0,00	15.311,75
50052	5101020200	honorários profissionais		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
50054	5101020400	serviços de terceiros/pj		0,00	3.311,75	0,00	3.311,75
50100	5101030000	DESPESAS ADMINISTRATIV GERAIS		0,00	157.950,62	66.724,09	91.226,53
50101	5101030100	aluguel de imóveis		0,00	8.514,00	0,00	8.514,00
50104	5101030400	agua, luz e esgoto		0,00	7.141,64	0,00	7.141,64
50105	5101030500	conservação e reparo de bens		0,00	3.488,24	0,00	3.488,24
50106	5101030600	materiais expediente e consumo		0,00	11.114,72	0,00	11.114,72
50107	5101030700	materiais de escritorio		0,00	612,15	0,00	612,15
50108	5101030800	viagens e estadias		0,00	6.018,75	0,00	6.018,75
50109	5101030900	telefonia/comunicações		0,00	8.487,12	867,46	7.619,66
50110	5101031000	despesas postais		0,00	3.837,95	0,00	3.837,95
50111	5101031100	anuncios e publicações		0,00	654,10	0,00	654,10
50112	5101031200	despesas legais		0,00	987,79	0,00	987,79
50113	5101031300	contribuições e doações		0,00	10.065,75	2.948,00	7.117,75
50116	5101031600	despesas c/manut de veiculos		0,00	987,00	0,00	987,00
50117	5101031700	combustiveis e lubrificantes		0,00	775,00	0,00	775,00
50119	5101031800	premios de seguros		0,00	2.092,26	167,61	1.924,65
50121	5101032000	despesas diversas		0,00	9.834,06	0,00	9.834,06
50138	5101033800	manutenção de sistemas micros		0,00	827,00	0,00	827,00
50141	5101034000	conservação sede social		0,00	82.513,09	62.741,02	19.772,07
50200	5102000000	DESPESAS COM EVENTOS		0,00	68.516,99	201,25	68.315,74
50201	5102010000	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	68.516,99	201,25	68.315,74
50204	5102010300	despesas com eventos		0,00	67.576,55	201,25	67.375,30
50205	5102010400	despesas reunião/assembléia		0,00	940,44	0,00	940,44
50250	5103000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	12.433,49	256,82	12.176,67
50251	5103010000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	87,52	87,52	0,00
50253	5103010500	juros s/tributos municipais		0,00	87,52	87,52	0,00
50260	5103020000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	468,39	0,00	468,39
50264	5103020400	ipva veiculos		0,00	468,39	0,00	468,39
50270	5103030000	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	11.877,58	169,30	11.708,28
50271	5103030100	pis s/folha		0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
50272	5103030200	contribuição sindical		0,00	512,86	60,00	452,86
50273	5103030300	juros s/tributos federais		0,00	116,24	109,30	6,94
50275	5103030500	i.r.r.f.		0,00	9.406,69	0,00	9.406,69
50300	5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.335,43	0,00	4.335,43
50330	5104020000	O.DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.335,43	0,00	4.335,43
50334	5104020400	despesas bancarias		0,00	4.335,43	0,00	4.335,43

Atos do Poder Executivo

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: RUA DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia UF: SP

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

Emitido em: 31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50046		5106000000	DESPESAS DEPTO ENSINO		0,00	143.370,60	287,20	143.083,40
50014		5106010000	DEPTO ENSINO		0,00	143.370,60	287,20	143.083,40
50017		5106010100	fundo de garantia		0,00	5.187,42	0,00	5.187,42
50015		5106010100	salarios, ferias, 13°sal		0,00	55.040,17	0,00	55.040,17
50022		5106010100	serviços de terceiros		0,00	1.415,60	0,00	1.415,60
50021		5106010100	vale transporte		0,00	6.926,85	0,00	6.926,85
50024		5106010200	telefonia/comunicações		0,00	2.020,25	0,00	2.020,25
50033		5106010300	combustiveis e lubrificantes		0,00	50,00	0,00	50,00
50025		5106010300	conservação e reparo de bens		0,00	525,55	0,00	525,55
50031		5106010300	material didático		0,00	5.838,14	0,00	5.838,14
50026		5106010300	material expediente e consumo		0,00	3.308,36	284,00	3.024,36
50039		5106010400	alugueis		0,00	19.479,64	0,00	19.479,64
50037		5106010400	anuncios e publicações		0,00	450,00	0,00	450,00
50048		5106010400	contrib.assist/associativa		0,00	853,10	0,00	853,10
50038		5106010400	contribuições e doações		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
50040		5106010400	despesas c/condomínio		0,00	18.732,71	0,00	18.732,71
50042		5106010400	despesas c/cursos		0,00	1.926,28	0,00	1.926,28
50049		5106010400	despesas c/eventos		0,00	5.295,48	0,00	5.295,48
50034		5106010400	despesas diversas		0,00	1.211,45	0,00	1.211,45
50051		5106010400	despesas legais		0,00	21,70	0,00	21,70
50036		5106010400	despesas postais		0,00	263,50	0,00	263,50
50043		5106010400	manutenção sistemas/micros		0,00	3.546,50	0,00	3.546,50
50045		5106010400	premios de seguros		0,00	223,48	0,00	223,48
50044		5106010400	propaganda e publicidade		0,00	55,87	0,00	55,87
50035		5106010400	viagens, estadias e refeições		0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
50047		5106010500	despesas bancarias		0,00	2.266,43	3,20	2.263,23
50059		5106013400	despesas c/reuniões/eventos		0,00	5.690,12	0,00	5.690,12
50060		5107000000	DESPESAS DEPTO BEISEBOL		0,00	270.753,02	0,00	270.753,02
50061		5107010000	DEPTO BEISEBOL		0,00	270.753,02	0,00	270.753,02
50067		5107010100	contr assist/associativa		0,00	2.717,31	0,00	2.717,31
50062		5107010100	despesas c/pessoal (beisebol)		0,00	19.222,00	0,00	19.222,00
50080		5107010100	divulgação		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
50068		5107010100	equipto p/treinamento		0,00	13.910,98	0,00	13.910,98
50070		5107010100	eventos/campeonatos		0,00	36.785,80	0,00	36.785,80
50074		5107010100	fgts (beisebol)		0,00	1.304,00	0,00	1.304,00
50073		5107010100	manutenção e conservação		0,00	1.911,18	0,00	1.911,18
50066		5107010100	material expediente/consumo		0,00	1.474,00	0,00	1.474,00
50078		5107010100	pis s/folha(beisebol)		0,00	148,75	0,00	148,75
50072		5107010100	previdencia social (beisebol)		0,00	10.060,00	0,00	10.060,00
50065		5107010100	serviços de terceiros (beiseb)		0,00	12.549,00	0,00	12.549,00
50075		5107010100	taxas diversas		0,00	9.830,00	0,00	9.830,00
50064		5107010100	transportes viagens e estadias		0,00	149.520,00	0,00	149.520,00
50071		5107010100	uniformes		0,00	9.220,00	0,00	9.220,00



Atos do Poder Executivo

Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: RUA DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

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	R E C E I T A S		0,00	35.293,64	5.030.578,50	4.995.284,86
60001	6100000000	RECEITAS GERAIS		0,00	35.293,64	5.030.578,50	4.995.284,86
60030	6101000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	35.293,64	944.561,62	909.267,98
60002	6101010000	RECEITAS ASSOCIADOS/CONTRIB		0,00	0,00	138.853,34	138.853,34
60006	6101010100	anuidade associados		0,00	0,00	65.903,00	65.903,00
60003	6101010200	receita de locação		0,00	0,00	5.872,10	5.872,10
60027	6101010300	doações/contribuições		0,00	0,00	67.058,24	67.058,24
60031	6101010300	receitas diversas		0,00	0,00	20,00	20,00
60010	6101020000	RECEITA DE EVENTOS		0,00	0,00	265.545,03	265.545,03
60011	6101020100	receita de eventos		0,00	0,00	264.295,03	264.295,03
60012	6101020200	contribuições/patrocínios		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
60033	6101040000	RECEITAS DEPTO ENSINO		0,00	19.238,30	253.354,89	234.116,59
60034	6101040100	mensalidade associados		0,00	250,00	127.594,90	127.344,90
60035	6101040100	taxa matriculo/exames		0,00	0,00	11.007,25	11.007,25
60036	6101040200	doações/contribuições		0,00	0,00	20.910,00	20.910,00
60037	6101040200	receitas diversas		0,00	0,00	5.089,90	5.089,90
60039	6101040300	despesas recuperadas		0,00	0,00	24.497,07	24.497,07
60042	6101040300	receitas c/eventos		0,00	0,00	26.073,75	26.073,75
60038	6101040400	rend/aplic financeiras		0,00	18.988,30	38.182,02	19.193,72
60043	6101050000	RECEITAS DEPTO BEISEBOL		0,00	16.055,34	286.808,36	270.753,02
60044	6101050100	captação incentivo fiscal		0,00	14.111,75	286.808,36	272.696,61
60046	6101050300	DEVOLUÇÃO CAPTAÇÃO INCENT FISC		0,00	1.943,59	0,00	-1.943,59
60050	6102000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	17.925,32	17.925,32
60080	6102010000	O.RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	17.925,32	17.925,32
60083	6102010300	aplicações financeiros		0,00	0,00	17.925,32	17.925,32
60100	6103000000	O.RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	68.091,56	68.091,56
60103	6103020000	recuperação de despesas		0,00	0,00	68.091,56	68.091,56
60110	6104000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
60111	6104010000	receitas extraordinárias		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00



Atos do Poder Executivo

Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: RUA DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

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	5.930.768,26 D
P A S S I V O	1.738.743,68 C
DESPESAS	803.260,28 D
R E C E I T A S	4.995.284,86 C
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*4.192.024,58 C*



Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA (0007) **Folha:** 00001

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: RUA DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

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		
DISPONIVEL		
CAIXA	86,37	
BANCOS C/MOVIMENTO	92.338,93	
COMISSÃO PRO CONSTRUÇÃO	3.496.865,68	
DEPTO DE ENSINO	431.080,08	
DEPTO BEISEBOL	35.826,75	4.056.197,81
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
DEVEDORES DIVERSOS	9.032,32	9.032,32
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		4.065.230,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	550,00	550,00
IMOBILIZADO		
BENS/ASSOCIAÇÃO INCORPORADA	80.598,65	
TERRENOS	16.400,00	
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO - SALÃO	18.189,76	
IMOVEIS RIO ACIMA	166.400,00	
IMÓVEIS	689.978,04	
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	706.395,96	
BENFEITORIAS	4.333,67	
MAQUINAS E ACESSORIOS (ESCOLA)	6.471,32	
MAQUINAS E ACESSÓRIOS	1,17	
MOVEIS E UTENSILIOS	106.759,16	
MOVEIS E UTENSILIOS (ESCOLA)	50.960,40	
VEICULOS	18.500,00	1.864.988,13
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.865.538,13
T O T A L D O A T I V O		5.930.768,26



Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA (0007) **Folha:** 00002

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: RUA DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - **CEP:** 12942-490

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		
OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO		
IMPOSTOS A PAGAR	42,51	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.717,95	
OUTROS DÉBITOS	3.344,40	19.104,86
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇ		
PROJ. BEISEBOL - ISS A REALIZ	14.111,75	14.111,75
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		33.216,61
PATRIMONIO SOCIAL		
CAPITAL E RESERVAS		
PATRIMONIO/ASSOC INCORPORADA	80.598,65	80.598,65
SUPERÁVITS APURADOS		
SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.192.024,58	4.192.024,58
SUPERAVITS/DEFICITS PENDENTES		
DEFICITS ACUMULADOS	(45.755,10)	
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.670.683,52	1.624.928,42
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		5.897.551,65
T O T A L D O P A S S I V O		5.930.768,26

*R*econhecemos 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$5.930.768,26 (Cinco milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

ASSOC. CULT.ESP.NIPO-BRAS. ATIBAIA – ACENBRA
ERIBERTO ONO
PRESIDENTE CPF.:029.915.898-50

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

EDUARDO TETSUO ABE
1° TESOUREIRO CPF.: 537.857.468-49

PARECER DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Reconhecemos a exatidão do presente, com anexa 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$5.930.768,26 (Cinco milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis 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.

KIMIO OIKAWA
Conselheiro

SHUHEI TSUJI
Conselheiro

GILDA ETSUKO OYAMA WAKI
Conselheira

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA (0007) **Folha:** 00003

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: RUA DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

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 CONTRIB. ASSOCIADOS	138.853,34	
RECEITA C/EVENTOS	265.545,03	
RECEITAS DEPTO ENSINO	234.116,59	
RECEITAS DEPTO BEISEBOL	270.753,02	
TOTAL ==========>		909.267,98
RECEITA EXTRAORDINÁRIA	4.000.000,00	
RESULTADO BRUTO ==========>		4.909.267,98
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(304.596,02)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.176,67)	
DESPESAS DEPTO ENSINO	(143.083,40)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.335,43)	
RECEITAS FINANCEIRAS	17.925,32	
DESPESAS DEPTO BEISEBOL	(270.753,02)	
O.RECEITAS OPERACIONAIS	68.091,56	
DESPESAS C/EVENTOS	(68.315,74)	
T O T A L ==========>		(717.243,40)
O P E R A C I O N A L	4.192.024,58	
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	4.192.024,58	
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	4.192.024,58	
LIQUIDO	4.192.024,58	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

ASSOC. CULT.ESP.NIPO-BRAS. ATIBAIA – ACENBRA
ERIBERTO ONO
PRESIDENTE CPF.:029.915.898-50

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

EDUARDO TETSUO ABE
1º TESOUREIRO CPF.: 537.857.468-49

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial
Dezembro de 2016

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 ATIVO	
1.01 ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 DISPONIVEL	
1.01.01.01 CAIXA	
1.01.01.01.00002 CAIXA - AEA	435,26
1.01.01.01.00003 CAIXA - O.M	606,78
CAIXA	1.042,04
1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00006 BB 5476-3 - PATROCINIO	70,93
1.01.01.02.00007 BB 1151-7 - LEI DE INCENTIVO	6.445,92
1.01.01.02.00008 BB 6457-2 - LEI DE INCENTIVO	36,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.553,53
DISPONIVEL	7.595,57
ATIVO CIRCULANTE	7.595,57
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 IMOBILIZADO	
1.02.03.02 BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.613,52
BENS MOVEIS	4.613,52
1.02.03.05 (-) DEPRECIACOES	
1.02.03.05.00004 (-) DEPRECIACAO DE EQUIP. TEC. INFORM.	(3.537,03)
(-) DEPRECIACOES	(3.537,03)
IMOBILIZADO	1.076,49
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.076,49
ATIVO	8.672,06

Data de Emissão: 26/01/2017
Folha: 0001

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial
Dezembro de 2016

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 PASSIVO	
2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.01.02.01.00002 PIS A RECOLHER	113,20
2.01.02.01.00009 IRRF A RECOLHER	719,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	833,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	833,00
2.01.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.02 FGTS	
2.01.03.02.00001 FGTS A RECOLHER	679,17
FGTS	679,17
2.01.03.03 PREVIDENCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 INSS A RECOLHER	2.103,11
PREVIDENCIA SOCIAL	2.103,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.782,28
PASSIVO CIRCULANTE	3.615,28
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	
2.03.06 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
2.03.06.01 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
2.03.06.01.00001 SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.876,34
2.03.06.01.00003 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(2.819,56)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.056,78
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.056,78
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	5.056,78
PASSIVO	8.672,06

Data de Emissão: 26/01/2017

Folha: 0002

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial
Dezembro de 2016

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	8.672,06
Total do Passivo	8.672,06
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2016, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
CNPJ: 06.117.184/0001-50
RICARDO ARANTES DE OLIVEIRA
CPF: 272.924.838/28
PRESIDENTE

Alexandre Martins dos Santos
TC CRC: 1SP224196/O-1
Contador

Data de Emissão: 26/01/2017
Folha: 0003

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2016

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50

RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	
3.02 (32000) RECEITA DAS ATIVIDADES	
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00007 (32009) RENDIMENTO POUPANCA	2.467,57
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.467,57
RECEITAS FINANCEIRAS	2.467,57
3.02.03 (33000) RECEITAS DAS ATIVIDADES	
3.02.03.02 (33005) RECEITAS DE CONTRIBUICOES	
3.02.03.02.00002 (33007) TOTAL VEIC. DIST. PECAS (LEI 2668)	2.940,22
3.02.03.02.00003 (33008) PONTO CINCO COM. PNEUS (LEI 2668)	1.760,13
3.02.03.02.00008 (33013) CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA(LEI 2668)	62.116,37
3.02.03.02.00009 (33014) VIACAO ATIBAIA SP (LEI 2668)	88.473,37
3.02.03.02.00010 (33015) INST. EDUC. ATIBAIENSE (LEI 2668)	33.087,78
3.02.03.02.00011 (33016) HOSPITAL ALBERT SABIN ATIBAIA (LEI 2668)	198.496,51
3.02.03.02.00012 (33017) HOSPITAL NOVO ATIBAIA (LEI 2668)	155.472,16
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	542.346,54
3.02.03.03 (33018) RECEITA DE SUBVENCOES	
3.02.03.03.00005 (33023) DROGA RIO OLIVEIRA	1.800,00
3.02.03.03.00008 (33031) CONV. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	289.745,68
3.02.03.03.00009 (33032) PATROCINIO CLIMED	28.000,00
3.02.03.03.00010 (33033) ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA	800,00
RECEITA DE SUBVENCOES	320.345,68
RECEITAS DAS ATIVIDADES	862.692,22
RECEITA DAS ATIVIDADES	865.159,79
3.03 (34000) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.03.01 (34001) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.03.01.01 (34002) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.03.01.01.00001 (34003) RECUPERACOES	182,70
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	182,70
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	182,70
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	182,70
RECEITAS	865.342,49

Data de Emissão: 26/01/2017

Folha: 0001

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2016

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50

RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Atual
5 (50000)	DESPESAS	
5.02 (50050)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.02.01 (50051)	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	
5.02.01.01 (50053)	DESPESAS C/ PESSOAL	
5.02.01.01.00002 (50055)	SALARIOS E ORDENADOS	63.852,32
5.02.01.01.00004 (50057)	FERIAS	6.595,57
5.02.01.01.00005 (50058)	13º SALARIO	5.659,50
5.02.01.01.00006 (50059)	INSS	19.631,33
5.02.01.01.00007 (50060)	FGTS	5.860,08
5.02.01.01.00010 (50063)	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	829,98
	DESPESAS C/ PESSOAL	102.428,78
	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	102.428,78
5.02.02 (50100)	UTILIDADES E SERVICOS	
5.02.02.01 (50101)	UTILIDADES E SERVICOS	
5.02.02.01.00001 (50102)	ENERGIA ELETRICA	153,03
5.02.02.01.00002 (50105)	AGUA E ESGOTO	112,34
5.02.02.01.00003 (50106)	TELEFONE	8.063,43
	UTILIDADES E SERVICOS	8.328,80
	UTILIDADES E SERVICOS	8.328,80
5.02.03 (50150)	DESPESAS GERAIS	
5.02.03.01 (50151)	DESPESAS GERAIS	
5.02.03.01.00001 (50152)	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.445,36
5.02.03.01.00002 (50153)	COMISSAO TECNICA	72.347,40
5.02.03.01.00003 (50154)	ALUGUEL	8.131,00
5.02.03.01.00004 (50155)	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.537,03
5.02.03.01.00005 (50156)	EXAMES MEDICOS	11.543,00
5.02.03.01.00006 (50157)	UNIFORMES	43.250,84
5.02.03.01.00007 (50158)	SERVICOS CONTABEIS	14.900,00
5.02.03.01.00008 (50159)	TAXAS FEDERATIVAS	81.447,97
5.02.03.01.00009 (50160)	TRANSPORTE	22.665,22
5.02.03.01.00010 (50161)	LANCHES E REFEICOES	12.620,48
5.02.03.01.00011 (50162)	DIVULGACAO	590,95
5.02.03.01.00012 (50163)	INTERNET	1.395,22
5.02.03.01.00013 (50164)	INFRAESTRUTURA	8.078,60
5.02.03.01.00014 (50165)	CARTORIO	657,78
5.02.03.01.00015 (50166)	CORREIOS	191,74
5.02.03.01.00016 (50167)	USO DE IMAGEM	163.220,00
5.02.03.01.00017 (50168)	MEDICAMENTOS	695,36
5.02.03.01.00018 (50169)	SUPERVISAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	74.547,74
5.02.03.01.00019 (50170)	SUPERMERCADOS	27.000,84
5.02.03.01.00020 (50171)	AUXILIO ESTUDANTIL	14.265,00
5.02.03.01.00021 (50172)	CREF	867,96
5.02.03.01.00022 (50173)	FISIOTERAPIA	10.515,00
5.02.03.01.00024 (50175)	MONITORES ESPORTIVOS	87.796,95
5.02.03.01.00025 (50176)	PREPARACAO FISICA	12.936,20
5.02.03.01.00026 (50177)	COMBUSTIVEL	7.655,88
5.02.03.01.00027 (50178)	MATERIAL ESPORTIVO	18.214,14
5.02.03.01.00029 (50180)	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	450,00
5.02.03.01.00030 (50181)	SEGURO DE VIDA	3.618,43
5.02.03.01.00035 (50186)	DOACOES	37.273,66
	DESPESAS GERAIS	742.859,75
	DESPESAS GERAIS	742.859,75

Data de Emissão: 26/01/2017

Folha: 0002

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2016

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50

RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Atual
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	853.617,33
5.04 (50300)	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.04.01 (50301)	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.04.01.01 (50302)	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.04.01.01.00002 (50305)	DESPESAS BANCARIAS	3.848,82
	DESPESAS FINANCEIRAS	3.848,82
	DESPESAS FINANCEIRAS	3.848,82
	DESPESAS FINANCEIRAS	3.848,82
	DESPESAS	857.466,15
Resultado do Exercicio		7.876,34

Data de Emissão: 26/01/2017

Folha: 0003

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2016

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA	06.117.184/0001-50
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
Resultado do Exercício	7.876,34

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2016, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
CNPJ: 06.117.184/0001-50
RICARDO ARANTES DE OLIVEIRA
CPF: 272.924.838/28
PRESIDENTE

Alexandre Martins dos Santos
TC CRC: 1SP224196/O-1
Contador

Data de Emissão: 26/01/2017

Folha: 0004