Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 8 de julho de 2017 - nº 1898 - Ano XXI - Caderno D

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 4 páginas

Secretaria de Esportes e Lazer

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
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA	
CAIXA - AEA	435,26
CAIXA - O.M	606,78
CAIXA	1.042,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BB 5476-3 - PATROCINIO	70,93
BB 1151-7 - LEI DE INCENTIVO	6.445,92
BB 6457-2 - LEI DE INCENTIVO	36,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.553,53
DISPONIVEL	7.595,57
CREDITOS	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	994,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	994,21
CREDITOS	994,21
ATIVO CIRCULANTE	8.589,78
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
BENS MOVEIS	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.613,52
BENS MOVEIS	4.613,52
(-) DEPRECIACOES	
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP. TEC. INFORM.	(3.537,03)
(-) DEPRECIACOES	(3.537,03)
IMOBILIZADO	1.076,49
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.076,49
ATIVO	9.666,27

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 8 de julho de 2017 - nº 1898 - Ano XXI - Caderno D www.atibaia.sp.gov.br

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
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
PIS A RECOLHER	113,20
IRRF A RECOLHER	719,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	833,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	833,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
FGTS	
FGTS A RECOLHER	679,17
FGTS	679,17
PREVIDENCIA SOCIAL	
INSS A RECOLHER	2.103,11
PREVIDENCIA SOCIAL	2.103,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.782,28
PASSIVO CIRCULANTE	3.615,28
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.050,99
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.050,99
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.050,99
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	6.050,99
PASSIVO	9.666,27

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 8 de julho de 2017 - nº 1898 - Ano XXI - Caderno D www.atibaia.sp.gov.br

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	9.666,27
Total do Passivo	9.666,27
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
HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO
CPF: 120.612.118/10

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

Atos do Poder Executivo

DELTA11 CONT SERVICES LTDA ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

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

Empresa .: ASSOCIACAO ESPORTIVA COMUNITARIA DE ATIBAIA **NÚMERO DO CNPJ:** 07.676.246/0001-27

Período ..: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS E DOACOES E CONTRIBUICOES				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				
CONTRIBUICOES				
LEI INCENTIVO 2668/95-COM RESTRICA(	38.602,92	38.602,92	38.602,92	38.602,92
TOTAL DE RECEITAS				38.602,92
CONTAS DE RESULTADO				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
CUSTOS E DESPESAS COM RESTRICAO				
GASTOS GERAIS LEI INCENTIVO 2668/95				
DESPESAS COM PROFESSOR	(46.080,00)			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(130,80)			
DESPESA PAGA COM RESTRICAO	(299,83)			
AJUDA DE CUSTO - COMBUSTIVEL	(2.000,00)	(48.510,63)	(48.510,63)	
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM MANUTENCAO E REFORMA	(88,00)	(88,00)	(88,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	(523,45)	(523,45)	(523,45)	(49.122,08)
TOTAL DE CONTAS DE RESULTADO				(49.122,08)

SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO **(10.519,16)**

RECONHEÇO A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 APRESENTANDO UM PREJUIZO LIQUIDO DE R$ 10.519,16 (DEZ MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

PRESIDENTE
LAERTE MARTINS DE SOUZA
CPF: 44034954868

Contador Responsável
MARIA DA PENHA DOS SANTOS FARIA
CRC: 1SP199.637/0-3

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