

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

0020 ORGANIZACAO FUNILENSE DE ATLETISMO  
 Rua Silvino Gobbi, 300 CASA 24  
 Parque Jambelero - CAMPINAS/SP

Folha: 001  
 04.534.214/0001-07

Descricao

2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

423.696,38 D

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

423.696,38 D

CAIXA

423.696,38 D

CAIXA GERAL

1.018,98 D

APLIC FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA

1.018,98 D

APLIC FINANC (C/C) - BCO CEF

422.677,40 D

APLIC FINANC - BCO DO BRASIL LPIC

0,01 D

APLIC FINANC - CEF B3

44.054,48 D

MOVEIS E UTENSILIOS

378.622,91 D

MOVEIS E UTENSILIOS

10.548,75 D

DEPRECIACAO, AMORTIZ, EXAUSTAO


10.548,75 D

(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENS

10.548,75 C

10.548,75 C

MARTA REGINA SAHU

MRS  


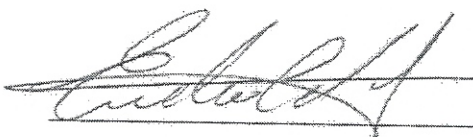
Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

0020 ORGANIZACAO FUNILENSE DE ATLETISMO  
 Rua Silvino Gobbi, 300 CASA 24  
 Parque Jambeiro - CAMPINAS/SP

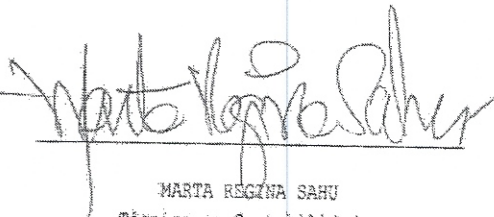
Folha: 002  
 04.534.214/0001-07

Cód: ctc01d1b

Descricao	2018
PASSIVO	423.696,38 C
PASSIVO CIRCULANTE	378.408,07 C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	378.408,07 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.074,83 C
PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	19,40 C
IRRF A RECOLHER (COD: 1708)	265,50 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (CÓD 5952)	823,05 C
FGTS A RECOLHER	124,13 C
INSS A RECOLHER	584,93 C
CONTRIB NEGOCIAL A RECOLHER	13,97 C
ISS SUBST TRIBUTARIO A RECOLHER	2.154,00 C
COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA (5856)	89,85 C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	11.380,13 C
SALARIOS A PAGAR	11.380,13 C
RECURSOS PROJETOS	362.953,11 C
RECURSOS A UTILIZAR PROJETO LEIS	33.762,79 C
RECURSOS A UTILIZAR - PROJETO B3	329.190,32 C
PATRIMONIO LIQUIDO	45.288,31 C
SUPERAVIT OU DEFICIT	45.288,31 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	45.288,31 C
SUPERAVIT	45.288,31 C



EVANDRO CASSIANO DE LAZARI  
 PRESIDENTE  
 C.E.F.: 217.057.328-36



MARTA REGINA SAHU  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC Nº : 1SP18118503

MARTA REGINA SAHU

Certific. eletrônica com valor não oficial. O documento registrado sob o número 77619 em 17/07/2019 em 17/07/2019, assinada digitalmente pelo 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Campinas

## Demonstração do Superavit do período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

04.534.214/0001-07

0020 ORGANIZACAO PUNILENSE DE ATLETISMO  
Rua Silvina Gobbi, 300 CASA 24  
Parque Jembeiro - CAMPINAS/SP

Descricao	Valor
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.676.284,87 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.676.284,87 C
RECEITA DE DOACOES PARTICULARES	2.511.316,61 C
DOACOES SEM DESTINACAO ESPECIFICA	2.511.316,61 C
PARTICULAR PF	19.243,60 C
PARTICULAR PJ - UNIMED	254.263,33 C
ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS- BMF	2.237.809,68 C
RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	1.107.328,15 C
RECURSOS FEDERAIS	431.369,81 C
RECURSOS PROJETO LIE	431.369,81 C
RECURSOS ESTADUAIS	675.958,34 C
RECURSOS PROJETO LPIE	675.958,34 C
RECEITAS FINANCEIRAS	57.640,11 C
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	57.640,11 C
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	143,23 C
RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO BRASIL LIE	1.738,50 C
RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO BRASIL LPIE	8.040,74 C
RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF B3	47.717,64 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS / DESPESAS	3.633.934,14 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.633.934,14 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.945,77 D
DESPESAS COM ADMINISTRACAO	255.945,77 D
DESPESAS C/ ORGAOS (TAXAS)	2.068,03 D
DESPESAS C/ BOLSA AUXILIO ATLETA	229.432,79 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO DA ENTIDADE	22.536,95 D
DESPESAS C/ ADVOCACIA	1.908,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	14.323,17 D
DESPESAS C/ PESSOAL	14.323,17 D
SALARIOS E ORDENADOS	9.272,86 D
PRODUTOS P/ CESTA BASICA	677,00 D
13º SALARIO	775,87 D
FGTS	803,87 D
INSS	2.793,57 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.876,27 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.876,27 D
ISSQN	2.273,00 D
PIS FOLHA PAGTO	100,50 D
COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA (5856)	2.325,67 D
IMPOSTOS FEDERAIS DARF 1708 E 5952 NAO RETIDOS	2.177,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.329,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.329,91 D
JUROS / MULTA /ACRESCIMOS - PAGTO EM ATRASO	1.094,86 D
DESPESAS BANCARIAS	158,00 D
IOF	58,29 D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	18,76 D
RECURSOS FEDERAIS	433.643,41 D

MARTA REGINA SAHU

MKS



Demonstração do Superavit do período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

0020 ORGANIZACAO FUNILENSE DE ATLETISMO  
 Rua Silvino Gobbi, 300 CASA 24  
 Parque Jambeiro - CAMPINAS/SP

Folha: 002  
 04.534.214/0001-07

29

Cód. cac01 d1b

Descricao	Valor
DESPESAS PROJETO LIE	
CONTRATAÇÃO PROFISSIONAIS ATLETISMO LIE	433.643,41 D
AUXILIO TRANSPORTE PARA TREINOS LIE	56.724,73 D
FRETAMENTO DE ONIBUS PARA COMPETICAO LIE	24.300,00 D
SUPORTE NUTRICIONAL PARA TREINOS LIE	18.833,36 D
ALIMENTACAO EM COMPETICOES LIE	21.708,00 D
BOLSA AUXILIO ATELETA LIE	16.328,00 D
DESPESAS C/ TAXAS E INSCRICOES LIE	161.800,00 D
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM EM COMPETICOES LIE	10.300,00 D
CONTRATAÇÃO AUXILIO LIMPEZA LIE	19.876,37 D
ASSESSORIA CONTABIL LIE	2.994,03 D
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO LIE	4.500,00 D
ELABORACAO E CAPTACAO RECURSOS LIE	9.000,00 D
INSS LIE	3.084,55 D
FGTS LIE	20.281,87 D
FGTS RESCISORIO LIE	16.711,86 D
PIS FOLHA LIE	2.693,38 D
FERIAS INDENIZADAS LIE	1.086,41 D
1/3 FERIAS NA RESCISAO LIE	23.908,90 D
13 SALARIO RESCISAO LIE	8.602,94 D
AVISO PREVISO ESTENDIDO LIE	5.977,23 D
FERIAS PROPORCIONAIS LIE	2.390,89 D
DESPESAS BANCARIAS BCO BRASIL LIE	1.899,98 D
IRRF APLICACAO BCO BRASIL LIE	13,00 D
RECURSOS ESTADUAIS	627,97 D
DESPESAS PROJEO LPIE	684.005,93 D
CONTRATAÇÃO PROFISSIONAIS ATLETISMO LPIE	684.005,93 D
AUXILIO TRANSPORTE PARA TREINOS LPIE	113.693,54 D
FRETAMENTO DE ONIBUS PARA COMPETICAO LPIE	108.900,00 D
ALIMENTACAO EM COMPETICAO LPIE	34.000,00 D
HOSPEDAGEM EM COMPETICAO LPIE	25.000,00 D
SUPORTE NUTRICIONAL PARA TREINOS LPIE	3.042,00 D
DESPESAS COM UNIFORMES LPIE	66.550,00 D
ASSESSORIA CONTABIL LPIE	164.710,20 D
ASSESSORIA DE IMPRENSA LPIE	12.000,00 D
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LPIE	18.000,00 D
DESPESA COM PRODUCAO DO PROJETO LPIE	36.000,00 D
INSS LPIE	13.579,14 D
FGTS LPIE	47.355,88 D
FGTS RESCISORIO LPIE	13.953,87 D
PIS FOLHA LPIE	1.005,60 D
DECIMO TERCEIRO LPIE	1.368,11 D
FERIAS INDENIZADAS LPIE	9.500,00 D
1/3 FERIAS NA RESCISAO LPIE	9.500,00 D
AVISO PREVIO INDENIZADO LPIE	3.166,66 D
DESPESAS BANCARIAS BB LPIE	950,00 D
IRRF APLICACAO FINANCEIRA BB LPIE	7,40 D
DESPESAS COM MULTAS E JUROS LPIE	1.716,67 D
	6,86 D

MARTA REGINA SAHU

*MRS*

Demonstracao do Superavit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

0020 ORGANIZACAO FUNILENSE DE ATLETISMO  
 Rua Silvino Gobbi, 300 CASA 24  
 Parque Jambeiro - CAMPINAS/SP

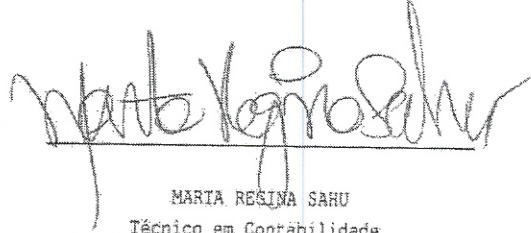
Folha: 003  
 04.534.214/0001-07

Descricao	Valor
RECURSOS B3	2.237.809,68 D
DESPESAS PROJETO B3	2.237.809,68 D
ASSESSORIA CONTABIL B3	10.000,00 D
INSS B3	2.000,00 D
DESPESA COM BOLSA AUXILIO ATLETA B3	1.134.400,00 D
DESPESAS BANCARIAS B3	2.350,65 D
DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA B3	9.560,69 D
DESPESAS COM IOF S/APLICACAO FINANCEIRA B3	245,87 D
SERVICOS TOMADOS PJ B3	1.020.200,00 D
REEMBOLSO ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM B3	58.921,61 D
JUROS/MULTA/ACRESCIMOS- PAGTO EM ATRASO - B3	130,86 D

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	42.350,73



EVANDRO CASSIANO DE LAZARI  
 PRESIDENTE  
 C.P.F.: 217.057.328-36



MARIA REGINA SAHU  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC N° : 1SP18118503

MARTA REGINA SAHU