

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	270.649,99D	1.300.976,22D
DISPONÍVEL	24.520,39D	37.263,06D
CAIXA	5.695,67D	3.105,67D
CAIXA	5.695,67D	3.105,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.119,16D	18.666,69D
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL C/C 412-3	17.119,16D	18.666,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.705,56D	15.490,70D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 412-3 - APLICAÇÃO	1.006,18D	11.827,96D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000664-9 APLICAÇÃO	699,38D	3.662,35D
BANCO DO BRASIL - 150180 -1 APLICAÇÃO	0,00	0,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.103,85D	1.263.687,41D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.103,85D	1.263.687,41D
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	246.103,85D	1.263.687,41D
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 95645-7 MESP 2001421-00	0,00	10.671,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA GOVERNAMENTAIS COM RESTI	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 94247-2 MESP 1916506-41 - APLICAÇÃO	20.096,97D	21.872,63D
BANCO DO BRASIL - 95605-8 MESP 2001410-00 - APLICAÇÃO	0,00	1.123.705,09D
BANCO DO BRASIL - 90247-0 MESP-1813942-60 - APLICAÇÃO	612,83D	600,07D
BANCO DO BRASIL - 93407-0 CONVENIO 883955-2019 - APLIC	4.399,77D	106.838,62D
BANCO DO BRASIL - 95645-7 MESP 2001421-00 - APLICAÇÃO	19.187,41D	0,00
BANCO DO BRASIL - 95919-7 MESP 1815062-46 - APLICAÇÃO	9.053,33D	0,00
BANCO DO BRASIL - 98238-5 HANDEBOL - FORM ESPORTIVA A	79.990,54D	0,00
BANCO DO BRASIL - 98239-3 HANDEBOL FEMININO APLIC.	112.763,00D	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25,75D	25,75D
COMPENSAÇÃO	25,75D	25,75D
COMPENSAÇÃO	25,75D	25,75D
REMESSA DE MERCADORIA PARA COMODATO	25,75D	25,75D
PASSIVO	270.649,99C	1.300.976,22C
PASSIVO CIRCULANTE	21.611,00C	21.806,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.415,20C	14.149,67C
EMPRÉSTIMOS	20.415,20C	14.149,67C
EMPRESTIMOS DE MUTUO	20.415,20C	14.149,67C
FORNECEDORES	487,38C	534,76C
FORNECEDORES	487,38C	534,76C
SOLUCAO MED - SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRAI	0,00	347,50C
UNIVERSO ONLINE S/A	298,80C	0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	188,58C	187,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,93C	56,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9,93C	56,96C
ISS RETIDO A RECOLHER	9,93C	9,86C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	47,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	698,49C	7.064,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.047,34C
INSS A RECOLHER	0,00	1.623,42C
FGTS A RECOLHER	0,00	376,81C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	47,11C
PROVISÕES	698,49C	5.017,31C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	3.038,58C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,01C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.076,10C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2,89C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	243,12C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	94,17C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	30,42C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	11,76C
PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS	473,16C	235,50C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS	167,72C	83,46C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS	52,91C	198,96C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS	4,70C	2,34C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	242.998,96C	1.157.893,23C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	242.998,96C	1.157.893,23C

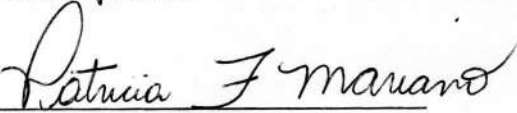
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL A REALIZAR	242.998,96C	1.157.893,23C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL A REALIZAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 95605-8 MESP 2001410-00	0,00	1.123.705,09C
BANCO DO BRASIL - 94247-2 MESP 1916506-41	20.096,97C	21.872,63C
BANCO DO BRASIL - 90247-0 MESP 1813942-60	612,83C	600,07C
BANCO DO BRASIL - 95645-7 MESP 2001421-00	19.187,41C	10.671,00C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 93407-0	1.294,88C	1.044,44C
BANCO DO BRASIL - 95919-7 MESP 1815062-46	9.053,33C	0,00
BANCO DO BRASIL - 98238-5 HANDEBOL - FORM ESPORTIVA	79.990,54C	0,00
BANCO DO BRASIL - 98239-3 HANDEBOL FEMININO	112.763,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.014,28C	121.251,20C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.014,28C	121.251,20C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.014,28C	121.251,20C
SUPERAVIT ACUMULADO	159.785,25C	30.076,87C
(-) DEFICIT ACUMULADO	38.534,05D	38.534,05D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	129.708,38C
DEFICITS DO EXERCÍCIO	115.236,92D	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25,75C	25,75C
COMPENSAÇÃO	25,75C	25,75C
COMPENSAÇÃO	25,75C	25,75C
REMESSA MERCADORIA PARA COMODATO	25,75C	25,75C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 270.649,99 (duzentos e setenta mil seiscientos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Ressalvando 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 por esta entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.


 ELIZABETE APARECIDA RAMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 087.507.278-00


 PATRÍCIA MARIANO PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209998/O-5
 CPF: 160.370.378-09

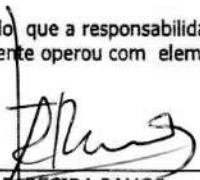
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA LÍQUIDA			<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO			<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(469.497,76)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
VALE REFEIÇÃO	(8.974,91)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.295,06)		
13º SALÁRIO	(2.484,43)		
FÉRIAS	(3.586,56)		
INSS	(7.839,87)		
FGTS	(4.139,71)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(237,66)		
VALE TRANSPORTE	(615,92)		
PIS S/ FOLHA	(289,74)		
BENEFÍCIOS SOCIAIS - CCT - BEM ESTAR	(437,50)	(57.901,36)	(57.901,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AJUDA DE CUSTO	(179.082,07)		
VIAGENS TERRESTRES	(3.375,00)		
ALUGUÉIS	(53.755,34)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(26,50)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(54.237,76)		
DESPESAS DIVERSAS	(5.421,56)		
IMPRESSO E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	(814,70)		
MANTIMENTO, REFEIÇÃO E LANCHE	(30.076,24)		
MATERIAL DE CONSUMO	(5.853,95)		
JOGOS, ARBITRAGENS E AUTORIDADES	(69.400,21)		
TRANSPORTES	(1.398,00)		
COMBUSTÍVEIS	(401,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.935,92)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.694,77)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.120,38)		
DESPESAS ADM. CARTÕES DEB/CRÉD	(3,00)	(411.596,40)	(411.596,40)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(3.904,60)		
TIPLF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LICENÇA E FUNCIONAMENTO	(534,64)		
IRRF S/ APLICAÇÕES	(193,51)	(4.632,75)	(4.632,75)
DESPESAS FINANCEIRAS			
PATROCÍNIOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	(336,39)		
MULTAS DE MORA	(19,36)		
JUROS DE MORA	(5,59)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.130,80)		
IOF	(32,19)	(2.524,33)	(2.524,33)
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	64,86		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	241,01		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 00000664-9	58,15		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 150180-1	394,04		
PATROCÍNIOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	62.500,00	63.258,06	63.258,06
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	61.778,04		
DONATIVO	236.381,82	298.159,86	298.159,86
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(115.236,92)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(115.236,92)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(115.236,92)

Ressalvando 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 por esta entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.



ELIZABETE APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE
CPF: 087.507.278-00



PATRICIA MARIANO PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209998/O-5
CPF: 160.370.378-09