

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PÁGINA: 0001

0262 ASSOCIACAO ORGANIZACAO SOCIAL ESPORTE BRASIL

BARAO DO TRIUNFO 550 - Bairro: CAMPO BELO - ANDAR 10 CONJ 1 - CEP: 04602-001 SAO PAULO/SP

CNPJ: 11.409.294/0001-26

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2015	31/12/2016
1 ATIVO	875.509,11 D	1.010.322,85 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	294.395,47 D	375.446,90 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	68.551,15 D	149.088,17 D
1.1.01.01 NUMERÁRIOS	0,00	8,79 D
5 1101010001 CAIXA	0,00	8,79 D
1.1.01.02 BANCOS	68.551,15 D	36.568,18 D
8 1101020001 BANCO DO BRASIL	210,06 D	0,00
11558 1101020027 BCO. BRASIL 40181-1 POUPANÇA	13.156,78 D	5.949,29 D
11559 1101020028 BCO. BRASIL 40340-7 POUPANÇA	2.662,98 D	0,00
11560 1101020029 BCO. BRASIL 40340-7	25.473,23 D	9,72 D
11561 1101020030 BCO. BRASIL 40181-1	27.048,10 D	998,07 D
14309 1101020045 BCO. BRASIL 40751-8	0,00	236,64 D
14332 1101020047 BCO. BRASIL 39333-9	0,00	29.374,46 D
1.1.01.03 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	112.511,20 D
14454 1101030046 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40751-8	0,00	112.511,20 D
1.1.03 CRED. DE ADIANTAMENTOS	225.544,04 D	221.764,59 D
1.1.03.01 ADTO. A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.872,76 D
37 1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.872,76 D
1.1.03.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	225.544,04 D	219.891,83 D
5280 1103020038 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	225.544,04 D	219.891,83 D
1.1.04 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	300,28 D	4.594,14 D
1.1.04.01 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	300,28 D	4.594,14 D
61 1104010009 IRRF A RECUPERAR	300,28 D	4.594,14 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	581.113,64 D	634.875,95 D
1.3.02 IMOBILIZAÇÕES	581.113,64 D	634.875,95 D
1.3.02.01 IMOBILIZADO	581.113,64 D	634.875,95 D
9169 1302010020 EQUIPTO/MATERIAIS ESPORTIVOS	581.113,64 D	634.875,95 D
2 PASSIVO	875.509,11 C	1.010.322,85 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	45.579,10 C	38.176,86 C
2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE	45.579,10 C	38.176,86 C
2.1.01.03 IMPOSTOS A RECOLHER	2.077,56 C	2.077,56 C
135 2101030006 IRRF A RECOLHER	597,00 C	597,00 C
138 2101030009 CSLL/PIS/COFINS RETIDO A REC.	1.480,56 C	1.480,56 C
2.1.01.04 FORN NACIONAIS - PREST. SERV.	1.644,00 C	0,00
433 2101040032 CONTABIL CLEMENTE PORTO	1.644,00 C	0,00
2.1.01.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.629,26 C	23.230,97 C
166 2101070002 ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	27.629,26 C	23.230,97 C
2.1.01.11 ENCARG.SOCIAIS A RECOLHER	14.228,28 C	12.868,33 C
140 2101110001 SALÁRIOS A PAGAR	9.583,57 C	3.380,80 C
141 2101110002 CONTR.SIND/ASSIT. A PAGAR	60,76 C	60,20 C
142 2101110003 FGTS A PAGAR	1.049,55 C	1.872,07 C
144 2101110005 FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	274,67 C
145 2101110006 INSS A PAGAR	3.377,95 C	2.780,76 C
148 2101110009 INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	920,13 C
151 2101110012 FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.433,33 C
9072 2101110022 PIS S/FOLHA	156,45 C	146,37 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.140,00 C
2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.140,00 C
2.2.01.03 EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	0,00	1.140,00 C
2568 2201030001 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	1.140,00 C

maria gar curmaraz

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PÁGINA: 0002

0262 ASSOCIACAO ORGANIZACAO SOCIAL ESPORTE BRASIL

BARAO DO TRIUNFO 550 - Bairro: CAMPO BELO - ANDAR 10 CONJ 1 - CEP: 04602-001 SAO PAULO/SP

CNPJ: 11.409.294/0001-26

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº:

Conta	31/12/2015	31/12/2016
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	829.930,01 C	971.005,99 C
2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	829.930,01 C	971.005,99 C
2.4.05.01 LUCROS ACUMULADOS	829.930,01 C	971.005,99 C
9075 2405010014 SUPERAVIT ACUMULADO	782.250,22 C	829.930,01 C
9076 2405010015 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	47.679,79 C	141.075,98 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 1.010.322,85 UM MILHÃO E DEZ MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


FULVIO AUGUSTO PINHEIRO PORTO
Rua Martinho de Campos nº167 Vl. Anastacia
São Paulo-SP Tel.: 3832-2091 Cep 05093-050
Téc. Com. CRC 1.SP 128555/O-9 CPF 148.610.406-84


Associação Organização Social Esporte Brasil

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0262 ASSOCIACAO ORGANIZACAO SOCIAL ESPORTE BRASIL

BARAO DO TRIUNFO 550 - Bairro: CAMPO BELO - ANDAR 10 CONJ 1 - CEP: 04602-001 SAO PAULO/SP

CNPJ: 11.409.294/0001-26

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº

CONTA	01/01/2016 a 31/12/2016
3 - RECEITAS	419.742,13 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	398.139,51 C
3101 - RECEITAS MERCANTIS	182.328,82 C
310102 - SERVIÇOS	182.328,82 C
195 3.1.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	182.328,82 C
3102 - VERBAS	215.810,69 C
310203 - VERBAS DE PROJETOS	215.810,69 C
14556 3.1.02.03.0003 - PROJETO VIDA ATIVA	215.810,69 C
32 - RECEITAS FINANCEIRAS	21.602,62 C
3201 - RECEITAS FINANCEIRAS	21.602,62 C
209 3.2.01.00.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	21.602,62 C
5 - DESPESAS	278.666,15 D
53 - DESPESAS COM PESSOAL	242.068,66 D
5301 - DESPESAS COM PESSOAL	242.068,66 D
265 5.3.01.00.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS	131.695,77 D
267 5.3.01.00.0003 - 13. SALÁRIO	11.648,92 D
274 5.3.01.00.0010 - FÉRIAS	22.515,82 D
275 5.3.01.00.0011 - FGTS	13.696,78 D
278 5.3.01.00.0014 - INSS	43.255,85 D
279 5.3.01.00.0015 - OUTROS GASTOS C/PESSOAL	1.650,00 D
282 5.3.01.00.0018 - VALE REFEIÇÃO	9.918,90 D
283 5.3.01.00.0019 - VALE-TRANSPORTE	6.161,47 D
9174 5.3.01.00.0024 - PIS - FOLHA	1.525,15 D
54 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.542,94 D
5403 - DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	84,00 D
301 5.4.03.00.0002 - INTERNET	84,00 D
5406 - DESPESAS C/HONORÁRIOS	33.689,16 D
329 5.4.06.00.0002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.908,00 D
330 5.4.06.00.0003 - HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	6.781,16 D
942 5.4.06.00.0008 - HONORÁRIOS DIVERSOS	6.000,00 D
5409 - DESP. COM VIAGENS - ADM.	373,46 D
344 5.4.09.00.0004 - LOCAÇÃO VEÍCULO - VIAGEM ADM.	373,46 D
5410 - DESPESAS LEGAIS	396,32 D
8739 5.4.10.00.0014 - CONSELHO REGIONAL	396,32 D
55 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.789,47 D
5501 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.789,47 D
360 5.5.01.00.0001 - JUROS A FORNECEDORES	1,11 D
365 5.5.01.00.0006 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.788,36 D
56 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	265,08 D
5601 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	265,08 D
371 5.6.01.00.0002 - IOF	12,53 D
372 5.6.01.00.0003 - ACRESC. LEGAIS S/TRIBUTOS	59,69 D
373 5.6.01.00.0004 - CONTR. SINDICAL PATRONAL	192,86 D

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0262 ASSOCIACAO ORGANIZACAO SOCIAL ESPORTE BRASIL

BARAO DO TRIUNFO 550 - Bairro: CAMPO BELO - ANDAR 10 CONJ 1 - CEP: 04602-001 SAO PAULO/SP

CNPJ: 11.409.294/0001-26

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº

CONTA

01/01/2016 a 31/12/2016

SUPERÁVIT

141.075,98

Maria Izabel Guimarães
Associação Organização Social Esporte Brasil

FULVIO AUGUSTO PINHEIRO PORTO
Rua Marinho de Azevedo nº167 Vl. Anastácio
São Paulo-SP Tel.: 3832-2001 Cep: 05093-050
Tit. Com. CRC 1.5P 180555-0-0 CTE 148.010.400.02