

RELATÓRIO FINANCEIRO 2019

Apresentamos neste momento, um relatório financeiro e notas explicativas da Associação, apuradas no exercício de 2019, em conformidade com o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a saber

1º) DAS RECEITAS

O exercício de 2019 foi um ano muito promissor, de muitas conquistas e vitórias e alcançamos uma receita financeira líquida de R\$ 762.394,76 (Setecentos e sessenta e dois, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), proveniente de Receitas próprias (Doações, eventos, etc.), de doações mediante a Lei do Incentivo do Esporte do Ministério Federal, da Secretaria do Esporte de SP e do Município de Campinas.

2º) DOS RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

Todos os recursos recebidos, foram inseridos em aplicações e fundos financeiros e, os mesmos, que são as disponibilidades (Variáveis, claro, pois há um giro financeiro constante), renderam-nos rendimentos financeiros no valor de R\$ 4.690,23 (Quatro mil, seiscentos e noventa reais e vinte e três centavos).

3º) DAS DEVOLUÇÕES DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS

Ao executar o plano de trabalho dos projetos, em paralelo com a planilha orçamentária e de desembolso, verificamos, no findar dos projetos que, alguns recursos não foram utilizados e, mediante à isto, fizemos a devolução para o Ministério do Esporte e para a Secretaria do Esporte, no valor de R\$ 30.092,64 (Trinta mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos). Mediante ao recolhimento de uma guia (GRU – Para o ME e através de depósito para SELJ/SP).

4º) DO ATIVO IMOBILIZADO

O nosso ativo, ao findar deste exercício, está mensurado, contabilmente falando, em R\$ 578.358,24 (Quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e o mesmo é composto por:

- Cadeiras de rodas (Nosso bem maior);
- Equipamentos de informática;
- Equipamentos e materiais esportivos;
- Móveis e utensílios.

Em conformidade com a legislação, deixamos, à disposição, os bens adquiridos através de projetos (Municipal, Estadual e Federal), caso haja a necessidade e o pedido de devolução dos mesmos.

Reiteramos e, sempre deixamos bem claro que, caso a associação seja extinta, destinaremos o nosso imobilizado, em sua totalidade, para uma associação com a mesma missão e atividade (Disposto no Estatuto).

5º) DAS DESPESAS E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Durante o ano calendário, tanto para as operações próprias e execução dos projetos (Despesas operacionais), apresentamos despesas no valor de R\$ 885.447,50 (Oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Para que pudéssemos promover e executar tudo o que precisamos, tivemos, especificamente, as seguintes despesas, na qual compõem o valor acima supramencionado, a saber:

- Ajuda de custo para atletas;
- Assessoria contábil;
- Assessoria de marketing;
- Certificado digital;
- Compra de mat. e manut. de cadeiras rodas;
- Compra de mat. e manut. de veículos (Carreta);
- Compra de material de consumo;
- Compra de material de expediente;
- Compra de material esportivo;
- Compra de monitor cardíaco;
- Compra de uniformes;
- Compra mat. e manut. eq. de informática
- Depreciações;
- Despesas bancárias;
- Despesas cartoriais;
- Despesas com combustíveis;
- Despesas com correios;
- Despesas com cursos;
- Despesas com eventos;
- Despesas com lanches e refeições;
- Despesas com transportes;
- Despesas com viagens e estadias;
- Despesas com xerox;
- Despesas diversas;
- FGTS;
- I.R. s/ aplicações financeiras;
- INSS quota patronal;
- IRRF s/ folha de pagamento (Custo absorvido);
- Kit lanches;
- Licenciamento de veículos;
- Locações;
- Material de divulgação;

- Mensalidade e manutenção site;
- Multas;
- Pis s/ folha de pagamento;
- Salários / 13º / Férias + 1/3;
- Serviços de alojamento;
- Serviços de autônomos (RPA – Professores, Psicólogos, Apoio Mecânico, etc.);
- Serviços de captador de recursos;
- Serviços de elaboração de projetos;
- Serviços de professor de educação física;
- Taxa Conf. Brasil. de Basquetebol;
- Taxas Federação Paulista de Basquetebol.

6) DAS DISPONIBILIDADES, DO PASSIVO E DO LUCRO LÍQUIDO

A associação, em conformidade com o Balanço Patrimonial, possui uma disponibilidade de aproximadamente 86,28%, frente ao seu passivo a executar (13,72%).

Apesar da boa liquidez, apresentamos um déficit no exercício de R\$ 118.362,51 (Cento e dezoito mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), pois, adquirimos, através de projetos, uma entrada expressiva no final do exercício de 2018 e em 2019 executamos os mesmos, sem entrada neste exercício.

Como prova disto é o superávit apresentado no final do exercício de 2019 de R\$ 206.660,53 (Duzentos e seis mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). Estes resultados comprovam a idoneidade da associação quanto as suas operações, bem como demonstra uma saúde financeira estimável.

Colocamo-nos à disposição, da diretoria, dos associados ou a quem bem interessar, para dirimirmos quaisquer dúvidas e ou informações pertinentes a execução físico financeira da Associação.



Milton Marcelino Ferreira
Presidente