

**RELATÓRIO FINANCEIRO 2021**

Apresentamos neste momento, um relatório financeiro e notas explicativas da Associação, apuradas no exercício de 2021, em conformidade com o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a saber

**1º) DAS RECEITAS**

O exercício de 2021 foi um ano muito promissor, de muitas conquistas e vitórias e alcançamos uma receita financeira líquida de R\$ 1.913.545,80 (Um milhão, novecentos e treze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), proveniente de Receitas próprias (Doações), 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\$ 26.642,02 (Vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dois 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 a isto, fizemos a devolução para o Ministério do Esporte, no valor de R\$ 28.736,28 (Vinte e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos). mediante ao recolhimento de uma guia (GRU – Para o ME).

**4º) DO ATIVO IMOBILIZADO**

O nosso ativo, ao findar deste exercício, está mensurado, contabilmente falando, em R\$ 785.411,74 (Setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e setenta e quatro centavos) e o mesmo é composto por:

- Cadeiras de rodas (Nosso bem maior);
- Equipamentos de informática, vídeo e som;
- 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\$ 980.662,30 (Novecentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta 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:

- Água e Esgoto

- Ajuda de custo para atletas
- Anuidade CBBC
- Assessoria de marketing
- Assistência contábil
- Autônomos
- Cartuchos e Recargas
- Certificado Digital
- Compra de mat.de consumo
- Compra de mat.de expediente
- compra de material p/treinamento
- Compra de medicamentos
- Compra de uniformes
- Compra mat./manut. equipamentos esport.
- Compra mat/manut. de veículos
- Compra, mat. e manut.de cadeira de rodas
- Compra/manut.de eqptos de inform.
- Conta de energia elétrica
- Depreciação acumulada
- Desp. bancárias
- Desp. c/ juros e multas
- Desp.com combustível
- Desp.com correio
- Desp.com Lanches e Refeição
- Desp.com transp. p/ jogos e campeonatos
- Desp.com viagens e estadias
- Desp. diversas
- Despesa c/ cartório
- Despesas com cursos
- DESPESAS FINANCEIRAS
- Doação efetuada
- Férias + 1/3
- FGTS
- INSS quota patronal
- INSS retido s/ documento fiscal e não descontado
- Internet
- IOF
- IR s/aplic. financ.
- Kit lanches
- Locações diversas
- Material de Divulgação (Anúncios, banners, flyer, publicações, etc.)
- Mensalidade net e manut. de site
- Multas
- Pis s/ folha
- Salários
- Serv. de professor de ed. física
- Serviços de captação de recursos
- Serviços de coordenação
- Serviços de elaboração de projetos
- Serviços de Psicologia

- Taxa CBBC
- Taxa de arbitragem
- Taxa Fed. Pta.Baquete s/Rodas

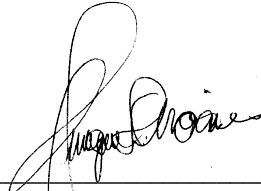
**6) DAS DISPONIBILIDADES, DO PASSIVO E DO LUCRO LÍQUIDO**

A associação, em conformidade com o Balanço Patrimonial, possui uma disponibilidade de aproximadamente 159,55 vezes, frente ao seu passivo a executar (Equivalente a aproximadamente 0,63% das disponibilidades).

Apresentamos, no exercício, um superávit de R\$ 952.794,99 (Novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), porém, temos despesas a executar em 2022, referente os projetos em andamento.

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 possa interessar, para dirirmos quaisquer dúvidas e ou informações pertinentes a execução físico financeira da Associação.



---

**Henrique Daniel de Moraes**  
**Presidente**