

RELATÓRIO FINANCEIRO 2020

Apresentamos neste momento, um relatório financeiro e notas explicativas da Associação, apuradas no exercício de 2020, em conformidade com o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a saber

1º) DAS RECEITAS

O exercício de 2020 foi um ano muito promissor, de muitas conquistas e vitórias e alcançamos uma receita financeira líquida de R\$ 1.578.293,57 (Um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e sete 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\$ 26.179,23 (Vinte e seis mil, cento e setenta e nove 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 a isto, fizemos a devolução para o Ministério do Esporte e para a Secretaria do Esporte, no valor de R\$ 286.822,18 (Duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezoito 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\$ 686.755,74 (Seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta 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\$ 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:

- Conta de energia elétrica
- Compra, mat. E manut.de cadeira de rodas
- Desp.com combustível
- Desp.com correio
- Compra de mat.de expediente
- Compra de medicamentos
- Ajuda de custo para atletas
- Assistência contábil
- Taxa de arbitragem
- Material de Divulgação (Anúncios, banners, flyer, publicações etc.)
- Despesa c/ cartório
- Compra de roupas e uniformes
- Compra/manut.de equipamentos de informática
- Mensalidade net e manutenção De site
- Compra de material p/treinamento
- Multas
- IR s/ autônomos
- Autônomos
- Compra mat./manutenção Equipamentos esportivos
- Assessoria de marketing
- Compra de produtos s/ serviços de limpeza e conservação
- Doação efetuada
- Taxa CBBC
- Devolução FIEC
- Serviços de elaboração de projetos
- Serviços de captação de recursos
- Kit lanches
- Serviços de coordenação
- Serv. Assessoria de imprensa
- FGTS
- Salários
- Férias + 1/3
- 13º salário
- Pis s/ folha
- INSS quota patronal

- Depreciação acumulada
- Despesas com eventos
- Compra de materiais p/ manutenção e conservação
- Serviços de alojamento
- Água e esgoto
- Internet
- Cesta básica
- Locações diversas
- INSS retido s/ documento fiscal e não descontado
- Despesas financeiras
- Despesas bancárias
- Ir s/aplicações financeiras
- IOF

6) DAS DISPONIBILIDADES, DO PASSIVO E DO LUCRO LÍQUIDO

A associação, em conformidade com o Balanço Patrimonial, possui uma disponibilidade de aproximadamente 94,93%, frente ao seu passivo a executar (5,07%).

Apresentamos, no exercício, um superávit de R\$ 623.810,50 (Seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e dez reais e cinquenta centavos), porém, temos despesas a executar em 2021, 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 dirimirmos quaisquer dúvidas e ou informações pertinentes a execução físico financeira da Associação.



Milton Marcelino Ferreira
Presidente