

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha:0001

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI | NIRE | I.E:ISENTO | CNPJ. 05.560.548/0001-00

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 6			2 0 1 7		
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES						
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS						
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
311.017-6 RECEITA - FEIJOADA . . . . .	0,00			4.500,00		
311.060-5 RECEITAS DONATIVOS . . . . .	148.338,45			60.300,40		
311.093-1 DOAÇÕES CORRIDA BRADESCO . . . . .	0,00			19.735,61		
311.097-4 RECEITA - LASANHARACT . . . . .	0,00			4.304,00		
311.109-1 RECEITA: ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO . . . . .	0,00			4.291,00		
311.110-5 RECEITAS SUBVENÇÃO . . . . .	0,00			66.000,00		
soma do grupo.....		148.338,45		159.131,01		
total dos grupos.....		148.338,45	148.338,45 100,00%	159.131,01	159.131,01 100,00%	
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
313.604-3 IMPOSTOS TAXAS-RENUNCIA FISCAL						
313.605-1 IMPOSTOS-TAXAS-RENUNCIA FISCAL . . . . .	22.984,68			16.994,30		
soma do grupo.....		22.984,68		16.994,30		
total dos grupos.....		22.984,68	22.984,68 100,00%	16.994,30	16.994,30 100,00%	
450.002-4 D E S P E S A S						
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS						
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS						
455.005-6 JUROS PAGOS . . . . .	-309,88			-557,90		
455.018-8 DESPESAS BANCARIAS . . . . .	-1.526,16			-1.417,44		
soma do grupo.....		-1.836,04		-1.975,34		
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.006-0 ÁGUA E ESGOTO . . . . .	-1.020,25			-985,29		
456.008-6 ANÚNCIOS E PROPAGANDAS . . . . .	-600,00			-850,00		
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE COM PEQ. VAL	-731,08			-1.165,69		
456.017-5 CONSERV.REPAR.MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	-38.941,15			-4.577,79		
456.018-3 CONSERV.REPAR.MANUTENÇÃO MÁQUINAS EQ	-5.129,00			-629,00		
456.020-5 CONSERVAÇÃO REPAR. MANUTENÇÃO VEÍCUL	-2.700,00			0,00		
456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00			-60,35		
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES . . . . .	-4.956,79			-6.094,24		
456.023-0 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS . . . . .	-15.817,50			-1.487,00		
456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA . . . . .	-5.490,74			-5.828,41		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO . . . . .	-244,50			-1.159,90		
456.026-4 JORNAIS, REVISTAS E TELEVISÃO . . . . .	-190,00			-190,00		
456.028-0 MATERIAIS DE USO E CONSUMO . . . . .	-5.190,25			0,00		
456.033-7 REFEIÇÕES E LANCHES . . . . .	-836,49			-5.222,93		
456.034-5 TELEFONE . . . . .	-739,43			-800,92		
456.035-3 UNIFORMES . . . . .	0,00			-2.200,00		
456.043-4 HONORÁRIOS CONTÁBEIS . . . . .	-4.430,20			-4.433,30		
456.045-0 DESPESAS DE CARTORIO . . . . .	0,00			-107,39		
456.052-3 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS . . . . .	0,00			-284,00		
456.059-0 DESPESAS COM INTERNET . . . . .	-1.355,39			-1.638,85		
456.078-7 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDIC	-13.530,00			-4.200,00		
456.080-9 MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA . . . . .	-2.075,00			-1.430,68		
456.087-6 DESPESAS C/ PRODUTOS P/ PISCINA . . . . .	-120,00			-7.044,20		
456.198-8 EQUIPAMENTOS/SEGURANCA/TRABALHO . . . . .	0,00			-15,90		
456.331-0 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS . . . . .	-74,37			0,00		
456.347-6 DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE . . . . .	-370,00			0,00		
456.493-6 DESPESAS C/ CALDEIRA . . . . .	0,00			-60,05		
456.562-2 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA . . . . .	0,00			-199,31		
456.563-0 DESPESAS COM JOGOS/ CAMPEONATOS . . . . .	0,00			-3.202,00		
456.619-0 DESPESAS COM EVENTOS . . . . .	0,00			-1.140,00		
456.629-7 DESPESAS - MANUTENCAO . . . . .	0,00			-228,05		
456.669-6 TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS . . . . .	0,00			-331,45		
456.752-8 DESPESA COM CARTÕES DE VISITA . . . . .	0,00			-460,00		
456.835-4 FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA . . . . .	0,00			-273,91		
soma do grupo.....		-104.542,14		-56.300,61		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
Transporte.....	0,00	-106.378,18	171.323,13	-58.275,95	176.125,31	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha:0002

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI | NIRE. | I.E. ISENTA | CNPJ: 05.560.548/0001-00

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 6			2 0 1 7		
Transporte.....	0,00	-106.378,18	171.323,13	-58.275,95	176.125,31	
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO .....	-444,95			-469,64		
457.033-2 IMPOSTOS TAXAS -RENUNCIA FISCAL .....	-22.984,68			-16.995,30		
soma do grupo.....		-23.429,63			-17.464,94	
total dos grupos.....		-23.429,63	-129.807,81	-75,77%	-17.464,94	-75.740,89
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
460.006-1 SALÁRIOS E ORDENADOS .....	-38.287,48			-41.148,88		
460.007-0 FÉRIAS .....	-5.814,12			-3.380,88		
460.010-0 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO .....	-3.391,95			-3.595,47		
460.015-0 INSS .....	-9.417,91			-10.729,12		
460.017-7 FGTS .....	-3.511,43			-3.757,65		
460.060-6 VALE ALIMENTAÇÃO .....	-3.465,00			-4.440,00		
460.072-0 INSS - TERCEIROS .....	-2.002,61			-2.113,65		
soma do grupo.....		-65.890,50			-69.165,65	
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS						
461.005-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	-116,28			0,00		
soma do grupo.....		-116,28			0,00	
total dos grupos.....			-66.006,78	-38,53%		-69.165,65
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>-24.491,46</b>	<b>-14,30%</b>		<b>31.218,77</b>
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS						
332.005-7 JUROS RECEBIDOS .....	0,00			0,57		
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS .....	0,01			122,14		
soma do grupo.....		0,01			122,71	
total dos grupos.....		0,01	0,01	0,00%	122,71	122,71
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS						
338.005-0 BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	836,49			4.427,77		
soma do grupo.....		836,49			4.427,77	
total dos grupos.....		836,49	836,49	0,49%	4.427,77	4.427,77
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>-23.654,96</b>	<b>-13,81%</b>		<b>35.769,25</b>
340.002-6 OUTRAS RECEITAS						
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
360.005-0 RECUPERACAO DE DESPESAS .....	12.794,57			0,00		
soma do grupo.....		12.794,57			0,00	
364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL						
364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL .....	66.000,00			0,00		
soma do grupo.....		66.000,00			0,00	
total dos grupos.....		66.000,00	78.794,57	45,99%	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>55.139,61</b>	<b>32,18%</b>		<b>35.769,25</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI | NIRE: | I.E. ISENTO | CNPJ: 05.560.548/0001-00

ATIVO	2016	2017
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA . . . . .	899,30	4.441,11
Soma do Grupo.....	899,30	4.441,11
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A . . . . .	4.392,74	20.850,74
101.016-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . . . . .	16,11	10,47
Soma do Grupo.....	4.408,85	20.861,21
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.005-6 BANCO DO BRASIL S/A . . . . .	75,62	75,62
Soma do Grupo.....	75,62	75,62
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>	<b>5.383,77</b>	<b>25.377,94</b>
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS . . . . .	148,67	0,00
Soma do Grupo.....	148,67	0,00
150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.625-0 CÍCLUM TECNOLOGIA LTDA . . . . .	315,00	0,00
Soma do Grupo.....	315,00	0,00
153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.109-3 INSS A RECUPERAR . . . . .	33,00	0,00
Soma do Grupo.....	33,00	0,00
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>	<b>496,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>5.880,44</b>	<b>25.377,94</b>
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3 PISCINAS . . . . .	43.689,44	43.689,44
Soma do Grupo.....	43.689,44	43.689,44
181.004-9 (-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
181.005-7 (-) DPR.ACUM:PISCINAS . . . . .	-4.368,72	-5.824,96
Soma do Grupo.....	-4.368,72	-5.824,96
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9 AQUECEDOR P/ PISCINA - CALDEIRA . . . . .	8.000,00	8.000,00
181.506-7 LAVA JATO JACTO 7000 . . . . .	999,00	999,00
181.507-5 VIDEO CAMERA SAMSUNG . . . . .	978,00	978,00
181.508-3 NOTEBOOK ACER INTEL ATOM . . . . .	1.608,10	1.608,10
181.509-1 NOTEBOOK HP/COMPAQ INTEL CORE 2 DUO . . . . .	2.190,00	2.190,00
181.510-5 BALIZA ANTI-TURB.FIORELLA . . . . .	1.812,50	1.812,50
181.511-3 BLOCO DE SAIDA EM FIBRA . . . . .	4.320,00	4.320,00
181.512-1 MOTOSERRA STIHL MS 170 . . . . .	770,00	770,00
Soma do Grupo.....	20.677,60	20.677,60
182.304-3 EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1 NOTEBOOK POSITIVO CELERON . . . . .	800,00	800,00
182.306-0 RADIO FM ESTÉRIO E MAQUINA FOTOG.SAMSUNG	622,00	622,00
182.307-8 MOTOBOMBA FIT BAP 100 . . . . .	639,00	639,00
182.308-6 MOTOBOMBA PENTAIR 220V . . . . .	1.200,00	1.200,00
182.309-4 MOTOBOMBA SL BM . . . . .	883,50	883,50
182.310-8 MOTOBOMBA . . . . .	30.650,00	30.650,00
182.311-6 AQUECEDOR PARA PISCINA . . . . .	24.000,00	24.000,00
182.312-4 APARELHO DE MUSCULAÇÃO PARA NATAÇÃO . . . . .	2.000,00	2.000,00
182.313-2 AQUECEDOR SOLAR - PISCINA . . . . .	0,00	23.540,00
Soma do Grupo.....	60.794,50	84.334,50
182.504-6 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4 (-) DPR.ACUM:AQUECEDOR P/ PISCINA - CALD . . . . .	-799,92	-1.066,56
182.506-2 (-) DPR.ACUM:LAVA JATO JACTO 7000 . . . . .	-99,84	-133,12
182.507-0 (-) DPR.ACUM:VIDEO CAMERA SAMSUNG . . . . .	-97,80	-130,40
182.508-9 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK ACER INTEL ATOM . . . . .	-321,60	-428,80
182.509-7 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK HP/COMPAQ INTEL CO . . . . .	-438,00	-584,00
182.510-0 (-) DPR.ACUM:BALIZA ANTI-TURB.FIORELLA . . . . .	-181,20	-241,60
Transporte.....	-1.938,36	-2.584,48
	120.792,82	142.876,58



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE I.E. ISENTO CNPJ 05.560.548/0001-00

A T I V O	2 0 1 6		2 0 1 7	
Transporte.....	-1.938,36	120.792,82	-2.584,48	142.876,58
182.511-9 (-) DPR.ACUM:BLOCO DE SAIDA EM FIBRA . . . . .	-432,00		-576,00	
182.512-7 (-) DPR.ACUM:MOTOSERRA STIHL MS 170 . . . . .	-77,04		-102,72	
Soma do Grupo.....		-2.447,40		-3.263,20
183.304-9 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)				
183.305-7 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK POSITIVO CELERON . . . . .	-173,29		-226,61	
183.306-5 (-) DPR.ACUM: RADIO FM ESTÉRIO E MAQUINA . . . . .	-114,07		-155,55	
183.307-3 (-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA FIT BAP 100 . . . . .	-117,15		-159,75	
183.308-1 (-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA PENTAIR 220V . . . . .	-70,00		-110,00	
183.309-0 (-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA SL BM . . . . .	-51,52		-80,96	
183.310-3 (-) DPR.ACUM:MOTOBOMBA . . . . .	-766,23		-1.787,87	
183.311-1 (-) DPR.ACUM:AQUECEDOR PARA PISCINA . . . . .	-399,98		-1.199,94	
183.312-0 (-) DPR.ACUM.APARELHO DE MUSCULAÇÃO PARA . . . . .	-33,34		-100,02	
183.313-8 (-) DPR.ACUM:AQUECEDOR SOLAR - PISCINA . . . . .	0,00		-392,32	
Soma do Grupo.....		-1.725,58		-4.213,02
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES				
183.505-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS . . . . .	2.350,00		2.350,00	
183.506-8 MATERIAIS ESPORTIVOS . . . . .	9.600,00		9.600,00	
183.507-6 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART . . . . .	299,00		299,00	
183.508-4 ARMARIO DE AÇO . . . . .	465,00		465,00	
183.509-2 MOTOSERRA STIHL MS 460 . . . . .	2.711,00		2.711,00	
183.510-6 REF CONSUL CRP28B 240L . . . . .	721,00		721,00	
183.511-4 TV SEMP TOSHIBA 21 . . . . .	439,00		439,00	
183.512-2 CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA CORRIDA . . . . .	7.890,00		7.890,00	
183.513-0 DARDO OFICIAL DE 600K . . . . .	2.400,00		2.400,00	
183.514-9 PLATAFORMA PARA CADEIRA . . . . .	2.850,00		2.850,00	
183.515-7 MICROONDAS CONSUL CMA20/1 20LITROS . . . . .	229,00		229,00	
183.516-5 ARQUIVO COM 4 GAVETAS OFICIO . . . . .	340,00		340,00	
183.517-3 FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL SPAZIO . . . . .	699,00		699,00	
183.518-1 CAMERA FOTOGRAFICA SONY H100 SEMI PROF . . . . .	675,00		675,00	
183.519-0 LIQUIDIFICADOR ARNO 5 VELOCIDADES . . . . .	187,57		187,57	
183.520-3 SIEMSEN EXTRATOR DE SUCO EXB-N 110V . . . . .	330,00		330,00	
Soma do Grupo.....		32.185,57		32.185,57
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)				
185.106-3 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS . . . . .	665,60		665,60	
185.107-1 COMPUTADOR LG COMPLETO . . . . .	1.461,85		1.461,85	
185.108-0 REFRIGERADOR CONSUL 110V . . . . .	1.381,92		1.381,92	
185.109-8 RESFRIADOR DE AGUA FRISBEL . . . . .	1.335,00		1.335,00	
Soma do Grupo.....		4.844,37		4.844,37
185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST				
185.505-0 (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS . . . . .	-980,04		-1.136,72	
185.506-9 (-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS . . . . .	-960,00		-1.280,00	
185.507-7 (-) DPR.ACUM:IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P . . . . .	-49,80		-59,76	
185.508-5 (-) DPR.ACUM:ARMARIO DE AÇO . . . . .	-46,44		-61,92	
185.509-3 (-) DPR.ACUM:MOTOSERRA STIHL MS 460 . . . . .	-271,08		-361,44	
185.510-7 (-) DPR.ACUM:REF CONSUL CRP28B 240L . . . . .	-72,12		-96,16	
185.511-5 (-) DPR.ACUM:TV SEMP TOSHIBA 21 . . . . .	-43,92		-58,56	
185.512-3 (-) DPR.ACUM:CADEIRA DE RODAS MANUAL PAR . . . . .	-789,00		-1.052,00	
185.513-1 (-) DPR.ACUM:DARDO OFICIAL DE 600K . . . . .	-240,00		-320,00	
185.514-0 (-) DPR.ACUM:PLATAFORMA PARA CADEIRA . . . . .	-285,00		-380,00	
185.515-8 (-) DPR.ACUM:MICROONDAS CONSUL CMA20/1 2 . . . . .	-19,10		-26,74	
185.516-6 (-) DPR.ACUM:ARQUIVO COM 4 GAVETAS OFICI . . . . .	-28,30		-39,62	
185.517-4 (-) DPR.ACUM:FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL S . . . . .	-52,38		-75,66	
185.518-2 (-) DPR.ACUM:CAMERA FOTOGRAFICA SONY H10 . . . . .	-50,58		-73,06	
185.519-0 (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR ARNO 5 VELOC . . . . .	-12,48		-18,72	
185.520-4 (-) DPR.ACUM:SIEMSEN EXTRATOR DE SUCO EX . . . . .	-22,00		-33,00	
Soma do Grupo.....		-3.922,24		-5.073,36
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)				
187.106-4 (-) DPR.ACUM: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS . . . . .	-121,99		-166,35	
187.107-2 (-) DPR.ACUM:COMPUTADOR LG COMPLETO . . . . .	-85,26		-133,98	
187.108-0 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR CONSUL 110V . . . . .	-23,04		-69,12	
187.109-9 (-) DPR.ACUM:RESFRIADOR DE AGUA FRISBEL . . . . .	-11,12		-55,60	
Transporte.....	-241,41	149.727,54	-425,05	167.356,94

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E. ISENTO CNPJ. 05.560.548/0001-00

ATIVO	2016		2017	
Transporte.....:	-241,41	149.727,54	-425,05	167.356,94
Soma do Grupo.....:		-241,41		-425,05
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....:</b>		<b>149.486,13</b>		<b>166.931,89</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....:</b>		<b>149.486,13</b>		<b>166.931,89</b>
<b>TOTAL DO ATIVO.....:</b>		<b>155.366,57</b>		<b>192.309,83</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI | NIRE: | I.E:ISENTO | CNPJ: 05.560.548/0001-00

P A S S I V O	2 0 1 6	2 0 1 7
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.016-4 CICLUM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMA	0,00	375,00
200.048-2 HG FOTO DE MARILIA LTDA ME	44,00	0,00
200.050-4 CLAUDINEI PIACENTE DORETTO 25999886830	1.000,00	0,00
200.053-9 LAERCIO DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	900,00	0,00
Soma do Grupo	1.944,00	375,00
<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES</b>	<b>1.944,00</b>	<b>375,00</b>
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR	2.477,48	3.307,85
244.006-7 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.510,10
Soma do Grupo	2.477,48	4.817,95
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2 FGTS A RECOLHER	430,63	862,84
249.009-9 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	979,72	979,72
249.011-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101,43	101,43
249.012-9 INSS A RECOLHER	1.235,22	1.204,45
249.013-7 PIS S/ FOLHA RECOLHER	53,83	53,93
249.036-6 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	10,55	10,55
Soma do Grupo	2.811,38	3.212,92
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.288,86</b>	<b>8.030,87</b>
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.041-9 IMPOSTOS - TAXAS-RENUNCIA FISCAL	0,00	1,00
Soma do Grupo	0,00	1,00
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.232,86</b>	<b>8.406,87</b>
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.513-9 PATRIMÔNIO SOCIAL	21.000,00	21.000,00
Soma do Grupo	21.000,00	21.000,00
<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.026-1 SUPERÁVIT ACUMULADOS	127.133,71	127.133,71
288.028-8 SUPERÁVIT	0,00	35.769,25
Soma do Grupo	127.133,71	162.902,96
<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>127.133,71</b>	<b>162.902,96</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>148.133,71</b>	<b>183.902,96</b>
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>155.366,57</b>	<b>192.309,83</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E. ISENTA CNPJ: 05.580.548/0001-00

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	127.133,71
Superávit Líquido do Exercício.....+	35.769,25
TOTAL DOS RECURSOS.....=	162.902,96

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	162.902,96
---	------------

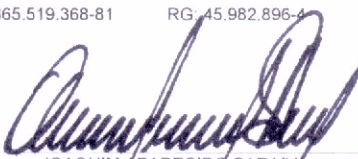
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*192.309,83

(Cento e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Nove Reais e Oitenta e Tres Centavos).

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

MARÍLIA , 31 de Dezembro de 2017

Nome: JULIA ZOCCOLARO DURIGAN  
Qualificação: Presidente  
CPF: 365.519.368-81 RG: 45.982.896-4



JOAQUIM APARECIDO SARAIVA  
Contador - CRC: 1SP090239/O-2

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0008

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM F. Social ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E. ISENTO CNPJ. 05.560.548/0001-00

ANO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

(art. 176, item I da Lei nº 6.404/1976).

ATIVO	2017	2016
ATIVO		
CIRCULANTE	25.377,94	5.880,44
DISPONIBILIDADES	25.377,94	5.383,77
NÃO CIRCULANTE	166.931,89	149.486,13
IMOBILIZADO	166.931,89	149.486,13
TOTAL DO ATIVO	192.309,83	155.366,57

PASSIVO	2017	2016
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.406,87	7.232,86
SUPERÁVIT/(DÉFICIT)ACUMULADO	127.133,71	71.994,10
PATRIMONIO SOCIAL	21.000,00	21.000,00
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERC	35.769,25	55.139,61
TOTAL DO PASSIVO	192.309,83	155.366,57

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017.

## I - CONTEXTO OPERACIONAL

### NOTA 01

1.1 - A Associação Mariliense de Esportes Inclusivos - AMEI é uma associação de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, e seu caráter esportivo tem por finalidade oferecer oportunidades de inclusão social por meio de um programa de treinamento esportivo, para crianças, jovens e adultos de ambos os sexos e de qualquer idade e deficiência (Física, Auditiva, Visual, Intelectual e Múltiplo).

## II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

### NOTA 02 - FORMAS DE ELABORAÇÃO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0009

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 05.560.548/0001-00

2.1 - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 (Leis das S/A), alterações posteriores, bem como a Resolução CFC nº 1409/2012, CPC 07 e demais disposições adotadas por associações sem fins lucrativos.

## III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### NOTA 03 - REGIME CONTÁBIL ADOTADO

#### 3.1 RECEITAS E DESPESAS

A associação adota o regime de competência, para pagamento de suas despesas e receitas.

#### 3.2 - CAIXA

A disponibilidade de caixa registra os recursos em espécie de liquidez imediata.

#### 3.3 - BANCO C/C MOVIMENTO

A disponibilidade do Banco conta movimento, está demonstrada de acordo com as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações.

#### 3.4 - APURAÇÃO DO RESULTADO

A associação vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com a sua data, dessa forma vem sendo obedecido o princípio de competência.

#### 3.5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante está registrado pelo custo de aquisição, acrescido das adições ocorridas até o encerramento do balanço.

#### 3.6 - DEPRECIAÇÃO

No ano de 2017, foi realizada a depreciação dos bens da entidade de acordo com as normas vigentes, baseando-se em sua estimativa de vida útil.

#### 3.7 - FORNECEDORES

Na contabilização dos fornecedores estão registradas todas as obrigações da associação, e estão registradas e apropriadas pelo regime de competência.

#### 3.8 - PATRIMONIO SOCIAL

O patrimônio social está composto pelos resultados dos exercícios anteriores e exercício findo, bem como pelos bens imobilizados, uma vez que a associação não possui capital social registrado, em virtude de ser uma instituição sem fins lucrativos, enquadrada na categoria de Associação, sendo que os seus eventuais resultados são revertidos integralmente à manutenção da estrutura, visando sempre aprimorar os serviços prestados aos deficientes.

O Patrimônio Social é composto de:

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0010

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F. Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI | NIRE. | I.E. ISENTO | CNPJ 05.560.548/0001-00

ANO	Superávit (+)	Déficit (-)	SALDO
2013	2.878,52	-	77.679,24
2014	-	6.613,06	71.066,18
2015	927,92	-	71.994,10
2016	55.139,61	-	127.133,71
2017	35.769,25	-	162.902,96

### NOTA 04 - CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

4.1 - As Receitas como as Despesas estão sendo apropriadas pelo Regime de competência.

4.2 - As receitas da associação são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários e outros.

4.3 - As despesas da associação são apuradas através de notas fiscais, devidamente preenchidas, com destaque do número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda).

4.4 - No campo "outras receitas não operacionais", ou como se vê no balanço patrimonial "recuperação de despesas" encontram-se os valores referente ao resgate de depósito judicial.

4.5 - Conforme a MP 2158-35/2001, a Associação faz o recolhimento de 1% da contribuição PIS/PASEP sobre a folha de pagamento, como descrito em seu balanço.

### NOTA 05 - DOAÇÕES RECEBIDAS

5.1 - No período de 2016 e 2017, a associação recebeu os seguintes auxílios:

DESCRIÇÃO	2017	2016
Donativos PF	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PF	0,00	0,00
Donativos PJ	19.735,61	0,00
Donativos	60.300,40	148.338,45
Receita Feijoadada	4.500,00	0,00
Receita Lasanharact	4.304,00	0,00
Atividades da Assoc.	4.291,00	0,00
Subvenções PJ	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	159.131,01	214.338,45
TOTAL GERAL RECEITAS	159.131,01	214.338,45

5.2 - As doações específicas recebidas serão registradas em conta de passivo circulante e serão revertidas integralmente em projetos de ações da Associação, quando estão registradas no resultado por se referirem a doações.

### NOTA 06 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0011

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F. Social ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E. ISENTO CNPJ. 05.560.548/0001-00

6.1 - No exercício de 2017, recebemos da Prefeitura Municipal de Marília a importância de R\$ 66.000,00, já descrita acima.

## NOTA 07 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS

7.1 - Os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em sua totalidade, bem como em suas finalidades institucionais, de conformidade com os nossos Estatutos Sociais, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

## NOTA 08 – PROVISÕES

8.1 As despesas trabalhistas e de encargos sociais foram geradas em dezembro de 2017 e provisionadas para janeiro de 2018. Gerou nesse exercício um superávit no valor de R\$ 35.769,25 conforme demonstrado a seguir:

Receitas: Donativos	60.300,40
Receita: Feijoada	4.500,00
Receita: Doação Corrida Bradesco	19.735,61
Receita: Lasanharact	4.304,00
Receita: Atividades da Assoc.	4.291,00
Renúncia Fiscal	16.994,30
Bonificações Recebidas em Mercadorias	4.427,77
Subvenção Municipal	66.000,00
Receitas Financeiras	122,71
Outras Receitas não Oper.	0,00
Total de Receitas	180.675,79
Despesas Financeiras	1.975,34
Despesas Gerais	50.206,37
Despesas Tributárias	17.464,94
Despesas Trabalhistas e Encargos Sociais	69.165,65
Despesas com Depreciação	6.094,24
Total de Despesas:	144.906,54
Superávit do Exercício:	35.769,25

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0012

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F. Social ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI | NIRE: | I.E:ISENTO | CNPJ: 05.560.548/0001-00

## NOTA 09 - CONTABILIZAÇÃO DA RENÚNCIA FISCAL

De acordo com o critério da evidenciação das informações e demonstrações contábeis, foi realizada a contabilização do benefício da renúncia fiscal, reconhecendo a imunidade e isenção dos tributos. O percentual utilizado foi de 10,68%, especificado em:

IRPJ: 4,80%

CSLL: 2,88%

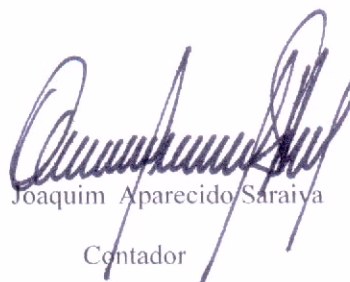
COFINS: 3%

Marília, SP, 31 de dezembro de 2017.

Julia Zoccolaro Durigan

Presidente

CPF 365.519.368-81



Joaquim Aparecido Saraiva

Contador

CRC 1SP090239/O-2

CPF 319.827.198-34



**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**  
**PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2017**

DESCRIÇÃO	2017	2016
<b>(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		
SUPERÁVITS/DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.769,25	55.139,61
<b>DEPRECIações / AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES E PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS</b>		
(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES	1.456,24	1.456,24
(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	3.303,24	2.222,19
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	1.334,76	1.278,36
(=) SUPERÁVIT AJUSTADO	41.863,49	60.096,40
Aumento de contas a receber de clientes	0,00	0,00
Aumento a empregados, autônomos e diretores	2.489,14	-409,72
Aumento de encargos sociais	401,54	634,91
Aumento de Impostos a Recuperar/Compensar	34,00	360,00
Aumento de Fornecedores	-1.569,00	1.600,00
Diversos analisar classificação contábil	315,00	-315,00
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:</b>	<b>43.534,17</b>	<b>61.966,59</b>
<b>(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Valor de aquisições de ativos imobilizados	-23.540,00	-59.366,92
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:</b>	<b>-23.540,00</b>	<b>-59.366,92</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>	<b>19.994,17</b>	<b>2.599,67</b>
<b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>	<b>5.383,77</b>	<b>2.659,10</b>
<b>(E) Caixa e equivalentes no Final do Período</b>	<b>25.377,94</b>	<b>5.258,77</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:</b>	<b>19.994,17</b>	<b>2.599,67</b>

**Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido**  
**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

HISTÓRICO	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL	21.000,00	127.133,71	148.133,71
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	35.769,25	35.769,25
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>21.000,00</b>	<b>162.902,96</b>	<b>183.902,96</b>