

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *
* * * * *

ASSOCIACAO MARILIENSE DE ESPORTES INCLUSIVOS - AMEI

ENDEREÇO : AV ARCHIMEDES MANHAES, 1113
CEP/BAI./CID. : 17519-650 / FRAGATA / Marília - SP
TELEFONE : (14)3432-3083
I.MUN.CCM : 33936
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 05.560.548/0001-00
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : 1º OFIC. REG. CIVIL reg : 2738
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

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			
311.060-5	RECEITAS: DONATIVOS...	298.031,07		
311.109-1	RECEITA: ATIVIDADES DA ASSOCIACAO...	79.156,43		
311.110-5	RECEITAS: SUBVENÇÃO...	165.190,41		
311.149-0	RECEITA: RIFAS - PREMIO MOTO...	20.339,26		
	soma do grupo.....		562.717,17	
	total dos grupos.....			562.717,17 100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPEAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-291,11		
455.018-8	DESPEAS BANCARIAS.....	-643,04		
	soma do grupo.....		-934,15	
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO...	-719,91		
456.011-6	DOAÇÕES / BRINDES E PRESENTES...	-15.000,00		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...	-25,00		
456.018-3	CONSERV.REPAR.MANUTENÇÃO MÁQUINAS E	-10.607,59		
456.021-3	DESPEAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-25,80		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-10.345,66		
456.023-0	DESPEAS DE VIAGENS E ESTADIAS...	-5.725,14		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-10.287,37		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	-3.163,33		
456.026-4	JORNAIS, REVISTAS E TELEVISÃO...	-285,00		
456.028-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO...	-104.095,10		
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES...	-28.129,85		
456.043-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-9.167,40		
456.045-0	DESPEAS DE CARTORIO.....	-182,93		
456.046-9	FRETES E CARRETOS...	-1.500,00		
456.052-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-355,73		
456.059-0	DESPEAS COM INTERNET...	-2.002,46		
456.078-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-72.724,51		
456.079-5	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-99.114,04		
456.087-6	DESPEAS C/ PRODUTOS P/ PISCINA.....	-12.047,67		
456.097-3	DESPEAS DIVERSAS...	-472,50		
456.100-7	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-16.700,00		
456.297-6	DESPEAS C/ CAMPEONATOS.....	-500,00		
456.347-6	DESPEAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE...	-520,00		
456.350-6	CORREIOS...	-84,40		
456.404-9	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS...	-28,46		
456.503-7	DESPEAS COM CHAVEIRO...	-160,00		
456.628-9	DESPEAS - COMPRAS DIVERSAS...	-1.101,50		
456.679-3	DESPEAS C/ CERTIFICADO DIGITAL...	-114,00		
456.842-7	SEGUROS...	-1.205,41		
	soma do grupo.....		-406.390,76	
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.828,09		
457.075-8	TAXAS E EMOLUMENTOS...	-46,84		
	soma do grupo.....		-1.874,93	
457.704-3	DESPEAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS...			
457.721-3	DESPEAS COM LIMPEZA...	-600,00		
457.722-1	DESPEAS C/ MATERIAIS NHOQUE SOLIDARIC	-450,00		
	soma do grupo.....		-1.050,00	
	total dos grupos.....			-410.249,84 -72,91 %
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-150.138,93		
	transporte.....	-150.138,93		152.467,33

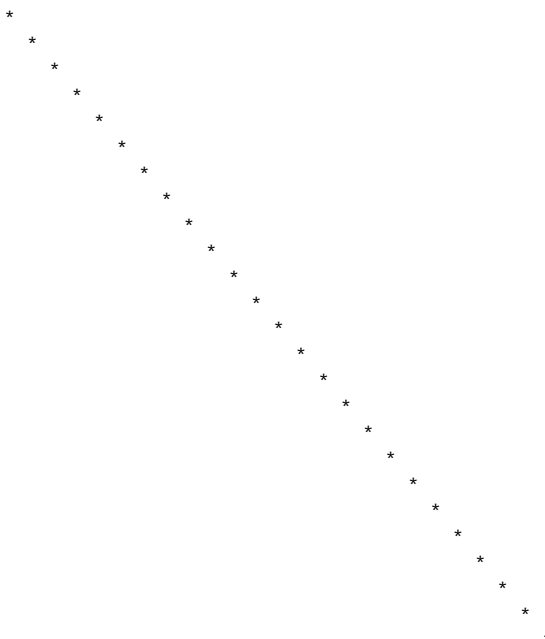
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-150.138,93		152.467,33	
460.007-0	FÉRIAS...	-20.560,62			
460.010-0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO...	-16.053,14			
460.015-0	INSS...	-52.703,39			
460.017-7	FGTS...	-14.371,79			
460.018-5	RESCISOES CONTRATUAIS.....	-5.705,94			
460.038-0	EXAMES OCUPACIONAIS...	-65,00			
460.043-6	ESTAGIÁRIOS...	-8.800,00			
460.060-6	VALE ALIMENTAÇÃO...	-16.920,00			
460.072-0	INSS - TERCEIROS...	-12.988,17			
460.080-0	FGTS RESCISÓRIOS...	-3.952,95			
	soma do grupo.....		-302.259,93		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.078-0	DESPESA C/ MEDICAMENTOS...	-170,00			
	soma do grupo.....		-170,00		
	total dos grupos.....			-302.429,93	-53,74 %
	DÉFICIT.....			-149.962,60	-26,65 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACAO.....	8.221,18			
	soma do grupo.....		8.221,18		
	total dos grupos.....			8.221,18	1,46 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-141.741,42	-25,19 %
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.....	261,86			
	soma do grupo.....		261,86		
	total dos grupos.....			261,86	0,05 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-141.479,56	-25,14 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

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

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	1.590,74		
	soma do grupo.....		1.590,74	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C/C 28430-0...	80,00		
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL...	336,42		
101.113-8	BANCO SICOOB...	31.064,05		
101.151-0	BANCO PAGSEGURO...	18.468,56		
101.156-1	BANCO DO BRASIL AG. 6899-3 C/C 29029-7...	8.990,50		
101.157-0	BANCO PAYPAL...	29,16		
101.164-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -EMENDA DE CA	89.963,50		
	soma do grupo.....		148.932,19	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	116.250,00		
102.142-7	BANCO SICOOB...	151.730,93		
	soma do grupo.....		267.980,93	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			418.503,86
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			418.503,86
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
172.604-8	DISPONÍVEIS DE TERCEIROS			
172.619-6	MOTO - PREMIO RIFA...	12.700,00		
	soma do grupo.....		12.700,00	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			12.700,00
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	PISCINAS.....	43.689,44		
	soma do grupo.....		43.689,44	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:PISCINAS.....	-20.387,36		
	soma do grupo.....		-20.387,36	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	AQUECEDOR P/ PISCINA - CALDEIRA.....	8.000,00		
181.506-7	LAVA JATO JACTO 7000...	999,00		
181.507-5	VIDEO CAMERA SAMSUNG...	978,00		
181.508-3	NOTEBOOK ACER INTEL ATOM...	1.608,10		
181.509-1	NOTEBOOK HP/COMPAQ INTEL CORE 2 DUO..	2.190,00		
181.510-5	BALIZA ANTI-TURB.FIORELLA...	1.812,50		
181.511-3	BLOCO DE SAIDA EM FIBRA...	4.320,00		
181.512-1	MOTOSERRA STIHL MS 170...	770,00		
	soma do grupo.....		20.677,60	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	NOTEBOOK POSITIVO CELERON...	800,00		
182.306-0	RADIO FM ESTÉRIO E MAQUINA FOTOG.SAMS	622,00		
182.307-8	MOTOBOMBA FIT BAP 100...	639,00		
182.308-6	MOTOBOMBA PENTAIR 220V...	1.200,00		
182.309-4	MOTOBOMBA SL BM...	883,50		
182.310-8	MOTOBOMBA...	30.650,00		
182.311-6	AQUECEDOR PARA PISCINA...	24.000,00		
182.312-4	APARELHO DE MUSCULAÇÃO PARA NATAÇÃC	2.000,00		
182.313-2	AQUECEDOR SOLAR - PISCINA...	23.540,00		
182.314-0	CADEIRA ELVADOR DE PISCINA...	15.000,00		
	soma do grupo.....		99.334,50	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:AQUECEDOR P/ PISCINA - CALD	-3.732,96		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:LAVA JATO JACTO 7000...	-465,92		
182.507-0	(-) DPR.ACUM:VIDEO CAMERA SAMSUNG...	-456,40		
	transporte.....	-4.655,28	143.314,18	12.700,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

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

A T I V O

	transporte.....	-4.655,28	143.314,18	12.700,00
182.508-9	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK ACER INTEL ATOM..	-1.500,80		
182.509-7	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK HP/COMPAQ INTEL	-2.044,00		
182.510-0	(-) DPR.ACUM:BALIZA ANTI-TURB.FIORELLA...	-845,60		
182.511-9	(-) DPR.ACUM:BLOCO DE SAIDA EM FIBRA...	-2.016,00		
182.512-7	(-) DPR.ACUM:MOTOSERRA STIHL MS 170...	-359,52		
	soma do grupo.....		-11.421,20	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK POSITIVO CELERON	-800,00		
183.306-5	(-) DPR.ACUM: RADIO FM ESTÉRIO E MAQUINA	-622,00		
183.307-3	(-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA FIT BAP 100...	-639,00		
183.308-1	(-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA PENTAIR 220V...	-630,00		
183.309-0	(-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA SL BM...	-463,68		
183.310-3	(-) DPR.ACUM:MOTOBOMBA...	-15.069,19		
183.311-1	(-) DPR.ACUM:AQUECEDOR PARA PISCINA...	-11.599,42		
183.312-0	(-) DPR.ACUM:APARELHO DE MUSCULAÇÃO P.	-966,86		
183.313-8	(-) DPR.ACUM:AQUECEDOR SOLAR - PISCINA..	-10.592,64		
183.314-6	(-) DPR.ACUM:CADEIRA ELVADOR DE PISCINA	-6.000,00		
	soma do grupo.....		-47.382,79	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS.....	2.350,00		
183.506-8	MATERIAIS ESPORTIVOS...	9.600,00		
183.507-6	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMAR	299,00		
183.508-4	ARMARIO DE ACO...	465,00		
183.509-2	MOTOSERRA STIHL MS 460...	2.711,00		
183.510-6	REF CONSUL CRP28B 240L...	721,00		
183.511-4	TV SEMP TOSHIBA 21...	439,00		
183.512-2	CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA CORRIDA	7.890,00		
183.513-0	DARDO OFICIAL DE 600K...	2.400,00		
183.514-9	PLATAFORMA PARA CADEIRA...	2.850,00		
183.515-7	MICROONDAS CONSUL CMA20/1 20LITROS...	229,00		
183.516-5	ARQUIVO COM 4 GAVETAS OFICIO...	340,00		
183.517-3	FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL SPAZIO...	699,00		
183.518-1	CAMERA FOTOGRAFICA SONY H100 SEMI PR	675,00		
183.519-0	LIQUIDIFICADOR ARNO 5 VELOCIDADES...	187,57		
183.520-3	SIEMSEN EXTRATOR DE SUCO EXB-N 110V...	330,00		
183.521-1	TELEFONE INTELBRAS S/ FIO...	100,00		
	soma do grupo.....		32.285,57	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	665,60		
185.107-1	COMPUTADOR LG COMPLETO...	1.461,85		
185.108-0	REFRIGERADOR CONSUL 110V...	1.381,92		
185.109-8	RESFRIADOR DE AGUA FRISBEL...	1.335,00		
	soma do grupo.....		4.844,37	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERIC	-2.350,00		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS...	-4.480,00		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-159,36		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:ARMARIO DE ACO...	-216,72		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOTOSERRA STIHL MS 460...	-1.265,04		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:REF CONSUL CRP28B 240L...	-336,56		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:TV SEMP TOSHIBA 21...	-204,96		
185.512-3	(-) DPR.ACUM:CADEIRA DE RODAS MANUAL P.	-3.682,00		
185.513-1	(-) DPR.ACUM:DARDO OFICIAL DE 600K...	-1.120,00		
185.514-0	(-) DPR.ACUM:PLATAFORMA PARA CADEIRA...	-1.330,00		
185.515-8	(-) DPR.ACUM:MICROONDAS CONSUL CMA20/	-103,14		
185.516-6	(-) DPR.ACUM:ARQUIVO COM 4 GAVETAS OFIC	-152,82		
185.517-4	(-) DPR.ACUM:FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL	-308,46		
185.518-2	(-) DPR.ACUM:CAMERA FOTOGRAFICA SONY F	-297,86		
185.519-0	(-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR ARNO 5 VELOC	-81,12		
	transporte.....	-16.088,04	121.640,13	12.700,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

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

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.005-9	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA	285,00		
200.050-4	CLAUDINEI PIACENTE DORETTO 25999886830.	1.600,00		
200.063-6	F.F. MARILIA VISTORIA VEICULAR LTDA...	80,00		
200.067-9	KINTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA...	1.971,00		
200.068-7	ILUNCH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA...	46,20		
200.069-5	SILVETE MARIA DE LIMA SILVA 29554533829...	10.275,00		
200.070-9	YASMIN CARVALHO SILVA 51920488855...	3.425,00		
	soma do grupo.....		17.682,20	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
232.253-6	CONSTRUFORTE MAT. CONSTRUÇÃO...	616,00		
	soma do grupo.....		616,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			18.298,20
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR...	10.130,83		
244.006-7	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR...	4.145,81		
	soma do grupo.....		14.276,64	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	1.432,62		
249.012-9	INSS A RECOLHER...	6.695,58		
249.013-7	PIS S/ FOLHA RECOLHER.....	179,10		
	soma do grupo.....		8.307,30	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			22.583,94
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.969,19		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	711,63		
	soma do grupo.....		2.680,82	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			2.680,82
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.554-0	SUBVENÇÕES A REALIZAR			
259.555-9	SUBVENÇÕES A REALIZAR PREF. MUN. MARIL	99.805,64		
259.556-7	SUBVENÇÃO LEI PAUL. DE INC. AO ESPORTE..	214.341,50		
259.557-5	SUBVENÇÃO TAUSTE...	116.250,00		
259.558-3	TERMO DE COLAB. PREF. MUN. EMENDA CAIX	90.000,00		
	soma do grupo.....		520.397,14	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			520.397,14
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			563.960,10
	TOTAL DO PASSIVO.....			563.960,10
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.513-9	PATRIMONIO SOCIAL.....	21.000,00		
	soma do grupo.....		21.000,00	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			21.000,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.026-1	SUPERAVIT ACUMULADOS...	182.036,35		
	soma do grupo.....		182.036,35	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			182.036,35
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022...	-141.479,56		
	transporte.....	-141.479,56		203.036,35

