

ASSOC FUNC PUBL MUN S BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ/CPF 59.149.054/0001-66

Página: 1
Emissao: 31/01/2020

Ativo (Em R\$)	Passivo +	
	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	1.027.938,78 D	1.077.857,75 D
DISPONIVEL	419.409,26 D	400.997,30 D
CAIXA	2.746,80 D	3.963,13 D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	3.058,97 D	1.579,29 D
BANCO CONTAS POUAPANCA	413.603,49 D	395.454,88 D
CONTAS A RECEBER	608.529,52 D	676.860,45 D
MANUTENCOES	270.050,97 D	318.826,91 D
CURSOS ESPORTIVOS	32.475,83 D	48.961,54 D
EVENTOS SOCIAIS	707,53 D	105,00 C
PROMOCOES ESPORTIVAS	1.546,98 D	2.751,98 D
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.465,04 D	6.239,66 D
DIVERSOS ALUGUEIS	132.637,00 D	124.339,56 D
PENDENCIAS	64.823,87 D	64.373,65 D
ESTOQUES	7.894,13 D	7.894,13 D
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	33.534,92 D	39.860,61 D
CHEQUES A RECEBER	11.804,49 D	17.262,08 D
IMOBILIZADO	48.588,76 D	46.455,33 D
BENS IMOVEIS	6.793.439,02 D	7.048.500,51 D
BENS MOVEIS	6.886.706,29 D	6.886.706,29 D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.321.668,15 D	2.291.430,78 D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.751.612,02 D	2.749.621,71 D
DEPRECIACAO ACUMUL DE BENS MOVEIS	3.796,34 D	3.796,34 D
DEPRECIACAO ACUMUL DE BENS IMOVEIS	1.966.093,49 C	1.831.361,04 C
ATIVO	3.204.250,29 C	3.051.693,57 C
	7.821.377,80 D	8.126.358,26 D
PASSIVO	7.821.377,80 C	8.126.358,26 C
CIRCULANTE	1.959.196,42 C	2.664.025,09 C
CONTAS A PAGAR	1.228.863,20 C	1.241.151,33 C
FORNECEDORES	69.816,81 C	93.175,53 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.135.080,38 C	1.126.473,37 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.966,01 C	21.502,43 C
REPASSES	423.230,98 C	431.260,55 C
OBRIGACOES DIVERSAS	274.329,07 C	223.413,26 C
SERVICOS PAGAR TERCEIROS	148.901,91 C	207.847,29 C
FORNECEDORES PARA EVENTOS	307.102,24 C	991.613,21 C
FORNECEDORES VARIADOS	263.252,97 C	958.315,26 C
RECEITA DIFERIDA	43.849,27 C	33.297,95 C
RESULTADOS	5.862.181,38 C	5.462.333,17 C
RESULTADO DO EXERCICIO	397.425,17 C	169.131,52 D
RESULTADOS ACUMULADOS	5.409.915,65 C	5.579.047,17 C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.637,56 C	28.214,52 C
BAIXA DE IMOBILIZADO	24.203,00 C	24.203,00 C

PRESIDENTE

 Euclydes Valdoski Ramos
 Associação dos Func. Públicos
 de São Bernardo do Campo
 Presidente

ASSESSOR FINANCEIRO

 Euclydes Valdoski Ramos
 Associação dos Func. Públicos
 de São Bernardo do Campo
 Assessor Financeiro

CONTADOR

 HILDA MARIANNE W. GIORGI
 CRC - 1SP257340
 Assessor Financeiro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

(Em R\$)

31/12/2019

RECEITAS COM ADESOES	572.324,87 C
RECEITA DE MANUTENCAO	8.153.258,11 C
RECEITA DE TRANSFERENCIA	574,20 C
RECEITA COM CURSOS ESPORTIVOS	1.636.355,96 C
RECEITA COM EVENTOS	392.535,24 C
PROMOCOES ESPORTIVAS	133.947,66 C
RECEITAS FINANCEIRAS	168.422,09 C
RECEITAS COM COMISSOES	298.156,80 C
CONVENIO CAMPEOES DA VIDA	100.000,00 C
CONVENIO PROJETO CIDADE DO VOLEI IV	18.318,47 C
CONVENIO PROJETO NA CESTA IV	10.982,24 C
CONVENIO BOCHA/MALHA	80.000,00 C
CONVENIO TENIS/TENIS DE MESA	50.000,00 C
CONVENIO CICLISMO/CANOAGEM	80.000,00 C
CONVENIO LUTAS MASC/FEM	250.000,00 C
CONVENIO PROJETO CIDADE DO VOLEI V	162.124,10 C
CONVENIO PROJETO NA CESTA V	285.856,66 C
RECEITAS OPERACIONAIS	12.392.856,40 C
RECEITAS DIVERSAS	1.010.231,72 C
OUTRAS RECEITAS	2.972.217,95 C
TOTAL DAS RECEITAS	16.375.306,07 C
DESPESAS COM PESSOAL	3.808.683,53 D
ENCARGOS	3.160.900,24 D
MATERIAL DE CONSUMO	580.320,68 D
OUTRAS OBRIGACOES	1.246.246,92 D
TRIBUTOS	24.321,72 D
SERVICOS DIVERSOS	1.505.930,19 D
DESPESAS COM EVENTOS	498.780,71 D
DESPESAS COM SEGUROS	52.883,86 D
TARIFAS/PERDAS	767.524,60 D
DESPESAS DIVERSAS	3.000.433,17 D
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	142.017,09 D
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	152.556,72 D
CONVENIO PREFEITURA ESPORTE	1.037.281,47 D
TOTAL DAS DESPESAS	15.977.880,90 D
RESULTADO	397.425,17 C

PRESIDENTE

Euclides Valdoski Ramos
Associação dos Func. Públicos
de São Bernardo do Campo
Presidente

ASSESSOR FINANCEIRO

CONTADOR

Robson Tadeu de Almeida
Associação dos Func. Públicos
de São Bernardo do Campo
Assessor Financeiro

HILDA MARIANNE W. GIORGI
CRC - 1SP257340