

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

## ATIVO

ATIVO	236.143,56
ATIVO CIRCULANTE	216.546,54
DISPONIVEL	35.967,93
Numerários	1.620,04
CAIXA	1.620,04
Caixa Geral	1.620,04
BANCOS	34.347,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.347,89
BB C/C 7617-1	34.347,89
OUTROS CREDITOS	180.578,61
OUTROS CREDITOS	180.578,61
BANCOS CONTA VINCULADA	180.578,61
Aplicação BB 29.657-0 Bloqueada	180.578,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.597,02
IMOBILIZADO	19.597,02
BENS MÓVEIS	19.597,02
BENS MÓVEIS	33.491,18
Móveis e Utensílios	10.597,52
Equipamento de Tecnologia e Informática	10.583,63
Máquinas e Equipamentos	2.240,45
Instalações	8.983,33
Softwares	1.086,25
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(13.894,16)
(-) Depr. Acum. de Móveis e Utensílios	(2.463,86)
(-) Depr. Acum. Equip.Tecnologia Inform.	(10.063,94)
(-) Depr. Açum. Máquinas e Equipamentos	(468,04)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(898,32)

## PASSIVO

PASSIVO	236.143,56
PASSIVO CIRCULANTE	151.145,57
Exigível a Curto prazo	27.873,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.873,97
EMPRESTIMOS NACIONAIS	27.873,97
Empréstimo Mariz	23.600,00
Empréstimo Ronaldo Caixa	733,51
Empréstimo Ronaldo Cartão	3.540,46
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	92,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	92,24
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	92,24
Contribuição Negocial a Recolher	92,24
OUTRAS OBRIGACOES	5.401,00
OUTRAS OBRIGACOES	5.401,00
CONTAS A PAGAR	5.401,00
Gestor Administrativo	1.850,00
Serviços prestados por terceiros	3.551,00
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	117.778,36
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	117.778,36
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	117.778,36

# Balanco Patrimonial

Folha: 2

CNPJ: 08.670.250/0001-40

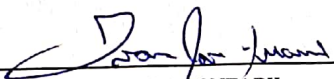
ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

	117.778,36
Projeto Lei de Incentivo ao Esporte	84.997,99
PATRIMONIO LIQUIDO	373.465,92
RESERVAS DE LUCROS	373.465,92
RESERVAS DE LUCROS	373.465,92
RESERVAS DE LUCROS	373.465,92
RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	(345.387,80)
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(345.387,80)
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(345.387,80)
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(345.387,80)
RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.919,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.919,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.919,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.919,87
Superávit do Exercício	

Jacareí, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 236.143,56 (duzentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e três Reais e cinquenta e seis Centavos)

  
TECNICO CONTABIL  
IVAN JOSÉ DUARTE  
TC CRC: 1SP183735/O-3

  
PRESIDENTE  
REGINA FATIMA DA SILVA COSTA  
CPF: 019.124.898-30

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Receitas Brutas</b>	
Vendas Loja	4.540,00 C
Vendas Lanchonete	7.860,50 C
Vendas Pague Seguro Loja e Lanchonete	12.374,92 C
Arrecadação 3º Tempo	110,00 C
Serviços Prestados - Mercado Interno	3.084,40 C
<b>Total:</b>	<b>27.969,82 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	
ISS	8,21 D
<b>Total:</b>	<b>8,21 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>27.961,61 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>27.961,61 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários e ordenados	37.965,86 D
13º Salário	3.431,33 D
Férias	8.555,55 D
INSS	10.970,22 D
FGTS	3.311,77 D
Assistência médica e social	90,00 D
Secretaria	10.141,00 D
Gestor Administrativo	19.385,00 D
Assistência Contábil	14.900,00 D
Serviços prestados por terceiros	20.603,26 D
Despesas com Transporte	1.720,87 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.119,93 D
Pedágios e Estacionamento	202,50 D
Máquinas e Equipamentos de Pequeno Valor	2.051,90 D
Móveis e Utensílios de Pequeno Valor	549,20 D
Despesas com Chaveiro	90,00 D
Água e Esgoto	1.177,80 D
Energia Elétrica	2.359,18 D
Gás	420,00 D
Telefone	1.143,83 D
Internet	1.075,18 D
Cartório	2.624,68 D
Correios	1.407,58 D
Material de Escritório	818,81 D
Alimentação	158,61 D
Material de Limpeza	71,47 D
Material de Consumo	233,37 D
Torneio Golden Cups	3.130,22 D
Eventos Comerciais	3.899,96 D
Lanchonete	507,59 D
Fotografia	536,00 D
Site	97,50 D
Publicidade	26.060,74 D
<b>Total:</b>	<b>182.810,91 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Tarifas Bancárias	3.173,08 D

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Taxas Municipais	295,44 D
Juros e Multas de mora	4,28 D
<b>Total:</b>	<b>3.472,80 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	<b>4.298,76 D</b>
Depreciações e amortizações	477,66 D
Energia elétrica	188,65 D
Água e esgoto	329,68 D
Telefone e Internet	60,00 D
Seguros	1.548,00 D
Cursos e Treinamentos	836,20 D
Despesas com Brindes e Confraternização	23.750,00 D
Assessoria de Imprensa	
<b>Total:</b>	<b>31.488,95 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>413,98 D</b>
PIS-PASEP	
<b>Total:</b>	<b>413,98 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Aluguel - Convênio 1.055.00/2019	7.200,00 D
Recursos Humanos -Convênio 1.055.00/2019	52.800,00 D
Despesas com Treinadores	104.872,50 D
Alimentação	15.628,09 D
Material de Limpeza Casa dos Atletas	324,15 D
Aluguel Casa dos Atletas	12.600,00 D
Manutenção Casa dos Atletas	296,40 D
Uniforme	31.692,00 D
Bolsa Aprendizagem	28.000,00 D
Aluguel	4.500,00 D
Energia Elétrica	502,58 D
Água e Esgoto	1.575,80 D
Manutenção e Equipamentos	5.138,13 D
Zeladoria	8.310,00 D
Inscrição e Filiação Competições	33.600,00 D
Transporte e Combustível com Competições	23.572,28 D
Transp. e Combustível Reuniões FPR/CBRU	150,00 D
Hospedagem	11.312,80 D
Taxas Federação	30.000,00 D
Despesas com Viagem	1.510,00 D
3º Tempo Alimentação	4.158,00 D
Médicos	400,00 D
Fisioterapia	5.750,00 D
Medicamentos	969,10 D
Enfermeira	300,00 D
RH Psicóloga	6.000,00 D
Prestação de Serviços Médicos - Climed	8.000,00 D
<b>Total:</b>	<b>399.161,83 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Juros de Aplicações Financeiras	1.217,80 C
<b>Total:</b>	<b>1.217,80 C</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMJ - Termo de Colaboração 1.055.00/2019	60.000,00 C
FADENP	88.000,00 C
Projeto Lei de Incentivo ao Esporte	222.790,03 C
Oficina Rugby	2.371,60 C
Patrocínio Superbid	20.000,00 C
Patrocínio Climed	815,70 C
Patrocínio Santa Helena	9.000,00 C
Patrocínio Wana	1.500,00 C
Patrocínio Sanrad	2.197,80 C
Patrocínio SHA Comércio de Alimentos	18.600,00 C
Patrocínio Cebrace	20.000,00 C
Aluguel CBRU	8.800,00 C
Ajuda Casa dos Atletas CBRU	800,00 C
Federação Paulista de Rugby	64.950,00 C
Doação PF e PJ	106.051,97 C
Arrecadação Eventos	19.239,66 C
Total:	645.116,76 C
= Superávit Operacional	56.947,70 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	56.947,70 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	56.947,70 C
(-) Imposto de Renda	27,83 D
Imposto de Renda	27,83 D
Total:	56.919,87 C
= Superávit	56.919,87 D
(-) Participação no Resultado	56.919,87 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.919,87 D
Total:	0,00

Jacareí, 31 de dezembro de 2019.



TECNICO-CONTABIL  
IVAN JOSE DUARTE  
TC CRC: 1SP183735/O-3



PRESIDENTE  
REGINA FATIMA DA SILVA COSTA  
CPF: 019.124.898-30