

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>		<u>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</u>	
CAIXA	20.194,38	FORNECEDORES	139.777,92
BANCOS C/ MOVIMENTO	40.476,03	CONTAS A PAGAR	339.416,34
BANCOS C/ APLICAÇÕES	450,00	EMPRÉSTIMOS BANCOS	441.917,57
	61.120,41	PARC REFIS MUNICIPAL	92.473,47
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>		PARCELAMENTO REFIS	15.384,12
CHEQUES A RECEBER	43.282,05	PROVISÕES(FERIAS/13º)	264.192,51
NPs A RECEBER	69.300,40		1.293.161,93
CHEQUES DEVOLVIDOS	1.145,95	<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	
AD EMPREGADOS	32.052,06	PARCELAMENTO REFIS	804.012,56
AD FORNECEDORES	5.000,00	PARC REFIS MUNICIPAL	36.446,18
CHEQUES DESCONTADOS	101.691,70	EMPRÉSTIMOS BANCOS	221.548,08
IMPOSTOS A RECUPERAR	81,87		1.062.006,82
	252.554,03	<u>RESULTADOS EX FUTUROS</u>	
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		REC FUTURAS APROPRIAR	69.300,40
DEPOSITOS JUDICIAIS	95.786,04	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	
<u>ATIVO IMOBILIZADO</u>		PATRIMONIO SOCIAL	6.065.215,39
IMOVEIS	6.788.298,66	SUPERAVIT DO EX 2005	126.535,18
MÓVEIS E UTENSILIOS	1.380.507,17		6.191.750,57
VEÍCULOS	37.323,41		
	8.206.129,24		
<u>OBRAS EM ANDAMENTO</u>			
SALA CAIXA TESOUR P-II	630,00		
TOTAL DO ATIVO	8.616.219,72	TOTAL DO PASSIVO	8.616.219,72

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2.005 no valor de R\$ 8.616.219,72 (oito milhões, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e onze reais e setenta e dois centavos)

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.005

 Carlos Jordão Luccas
 Presidente

 José Abenil Gobo
 Tesoureiro

 José Antonio Sanches de Oliveira
 TC CRC SP - 1SP101169/O-0
 CPF 511.520.888-15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2.005 - CNPJ - 54.404.603/0001-88
0214-CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO
DIÁRIO N.º 0007

FLS 000777
31/12/2005

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>MENSALIDADES</u>		5.771.589,51	<u>DIR ADMINISTRATIVA</u>
<u>SOCIAIS</u>			GERAIS 202.938,13
TX CARNAVAL	461.656,12		PESSOAIS 191.151,31
VENDAS MESAS	89.092,50		TRIBUTÁRIAS 64.952,46
VENDAS DE CONVITES	162.055,00		459.041,90
(DEVOLUÇÕES)	-305,00	712.498,62	<u>SECRETARIA</u>
<u>ADMINISTRATIVAS</u>			GERAIS 62.550,84
ALUGUEIS	166.566,90		PESSOAIS 103.609,03
CARTEIRAS SOCIAIS	32.520,73		TRIBUTÁRIAS 37.500,41
JOIAS	384.230,41		203.660,28
TRANSFERENCIAS	18.763,90		<u>TESOURARIA</u>
PROPAGANDA	98.315,17		GERAIS 785.794,36
PATROCINIO	23.130,00		PESSOAIS 199.887,74
SAUNA	29.681,00	753.208,11	TRIBUTÁRIAS 73.896,41
<u>RECEITAS DIVERSAS</u>			1.059.578,51
TX REINTEGRAÇÃO	21.589,55		1.722.280,69
INSCR MATR ESPORTES	27.347,00		<u>SOCIAL</u>
EVENTOS ESPORTIVOS	17.663,50		GERAIS 829.569,22
TAXAS DIVERSAS	1.630,50		PESSOAIS 71.066,38
AVALIAÇÕES FÍSICAS	4.440,00		TRIBUTÁRIAS 28.622,48
REFEITÓRIO	50.459,64		929.258,08
REEMBOLSO DIVERSOS	23.521,81		<u>CULTURAL</u>
REEMBOLSO E ELÉTRICA	4.079,25		GERAIS 28.214,12
OUTRAS RECEITAS	63.698,90	214.430,15	PESSOAIS 131.238,14
<u>ESPORTES RECREAÇÃO</u>			TRIBUTÁRIAS 47.988,70
AULAS / ESCOLINHAS	403.986,68		207.440,96
<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>			<u>ESPORTES/RECREAÇÃO</u>
MULTAS / JUROS	69.993,42		GERAIS 487.650,83
			PESSOAIS 447.144,60
			TRIBUTÁRIAS 164.595,52
			1.099.390,95
			<u>PATRIMÔNIO</u>
			GERAIS/PATRIMONIO 1.223.578,40
			DESP MANUT CAMPESTRE 492.896,12
			DESP MANUT CENTRO 16.491,15
			PESSOAIS (MANUT) 624.107,42
			TRIBUTÁRIAS (MANUT) 230.987,68
			PESSOAIS (LIMPEZA) 232.598,64
			TRIBUTÁRIAS (LIMPEZA) 83.735,32
			GERAIS/REFEITÓRIO 180.419,64
			PESSOAIS/REFEITÓRIO 73.659,79
			TRIBUTÁRIAS/REFEITÓRIO 26.056,11
			3.184.530,27
			<u>SEDE</u>
			GERAIS 138.817,37
			PESSOAIS 380.963,76
			TRIBUTÁRIAS 136.489,23
			656.270,36
			<u>SUPERAVIT EXERCICIO 2005</u>
			126.535,18
TOTAL DA RECEITA		7.925.706,49	TOTAL GERAL
			7.925.706,49

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstrações de Resultados no valor de R\$ 7.925.706,49 (sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos).

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.005

Carlos Jodão Luccas
 Presidente

José Antonio S.de Oliveira
 TC CRC/SP 1SP101169/O-0

José Abenil Gobo
 Tesoureiro

0214 - CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO
CNPJ - 54.404.603/0001-88 - DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS (DOAR)
DIÁRIO N.º 0007

FLS 000778
31/12/2005

DISCRIMINAÇÃO**ORIGEM DOS RECURSOS**

01) Contribuições de Associados	7.689.146,17
02) Receitas da Renda de Bens ou da Prestação de Serviços	166.566,90
03) Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	0,00
04) Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	0,00
05) Doações e Subvenções	0,00
06) Outros Recursos	69.993,42

07) TOTAL **7.925.706,49**

APLICAÇÃO DE RECURSOS

08) Ordenados, Gratific. e outros Pagamentos inclusive Enc Sociais	3.350.251,13
09) IR Retido s/ Rendimentos de Aplicações Financ de renda Fixa	0,00
10) IR Retido ou pago s/ Ganhos Líquidos Auf Merc Renda Variveis	0,00
11) Impostos, taxas e Contribuições	0,00
12) Despesas de Manutenções	509.387,27
13) Outras Despesas	3.939.532,91

14) TOTAL **7.799.171,31**

15) SUPERAVIT / DEFICIT **126.535,18**

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.005

Carlos Jordão Luccas
Presidente

José Abenil Gobo
Tesoureiro

José Antonio Sanches de Oliveira
TC CRC SP - 1SP101169/O-0
CPF 511.520.888-15

NOTAS EXPLICATIVAS

I) Contexto Operacional :

01) O CENTRO CULTURAL E RECREATIVO "CRISTOVÃO COLOMBO", é uma associação sem fins lucrativos, fundado em 23/10/1938 e sua finalidade é proporcionar aos seus associados a prática desportiva exclusivamente amadora e a realização de reuniões de caráter social, cultural e re-creativa;

II) Das Demonstrações Apresentadas :

02) As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas com base na lei 6.404/76;

III) Resumo das práticas contábeis :

03) A forma de contabilização adotada é pelo regime de competência;

04) Os direitos e obrigações da sociedade estão demonstrados pelos valores em reais;

05) A sociedade não mantém contabilização da conta de Provisão p/ Devedores Duvidosos por ser de caráter associativo, passivo de eliminação do sócio por falta de pagamento, previsto no estatuto social;

06) O Ativo Permanente, se encontra lançado pelo custo de aquisição, visto que não fora procedida reavaliação e/ou depreciação em exercícios anteriores;

07) A receita da sociedade, apurada através de comprovantes de pagamentos (boletos bancários) e recibos emitidos pela tesouraria, cujos recebimentos são efetuados através de bancos e/ou no próprio caixa da tesouraria;

08) As despesas da sociedade, são apuradas através de notas fiscais, notas fiscais de prestações de serviços e de recibos de pagamentos à autônomos (RPA) de conformidade com a legislação;

09) A sociedade para prática de esportes recebeu no exercício de 2.005 o patrocínio da Prefeitura Municipal de Piracicaba a importância de 23.130,00;

10) Os recursos na sociedade são aplicados integralmente em seus objetivos, esportivos, sociais, culturais e na manutenção do patrimônio da sociedade;

11) Os juros praticados nas tomadas de recursos e parcelamentos junto à instituições financeiras foram contratados conforme taxas de juros :- Banco Luso Brasileiro S/A - 2,80%; Banco Santander Brasil S/A 2,40% e Bradesco S/A - 2,90%;

12) Os seguros contratados pela sociedade em diversas linhas, veículos, patrimônio, responsabilidade civil, valores estes contratados são de valores suficientes para cobertura de eventuais sinistros;

13) A sociedade também dá sua parcela de contribuição às entidades assistenciais de nossa cidade, promovendo eventos como festa junina, em suas dependências, fornecendo às entidades espaço, energia elétrica, funcionários, estacionamento, cujo resultado da arrecadação são revertidos diretamente as entidades, participando também com arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalhos em suas olimpíadas de inverno e eventos terceirizados, como também o projeto junto ao CRAMI (Piracicaba) mantendo em suas quadras de tênis 17 menores aprendizes, como catadores de bolas, menores tendo acompanhamento de assistentes sociais daquela entidade.

Piracicaba, 31 dezembro de 2.005

Carlos Jordão Luccas
Presidente

José Antonio Sanches de Oliveira
TCCRCSP - 1SP101169/O-0
CPF 511.520.888-15

José Abenil Gobo
Tesorero

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros da comissão fiscal do CENTRO CULTURAL E RECREATIVO "CRISTOVÃO COLOMBO", no cumprimento das obrigações legais estatutárias, procedem o exame do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR) e Notas Explicativas, estando de conformidade com a legislação e estatuto, são do parecer favoráveis que devem ser aprovados.

Piracicaba, 31 dezembro de 2.005

Marco Antonio Pompermayer
Presidente Com Fiscal

Ronan Lopes Alarcon
Secretário Com Fiscal