

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.008 - CNPJ - 54.404.603/0001-88

FLS 000885

0214 - CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO

31/12/2008

DIÁRIO N.º 0010

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
<u>DISPONIVEL</u>		<u>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</u>	
CAIXA	38.589,21	FORNECEDORES	316.223,23
<u>BANCOS C/ MOVIMENTO</u>		CONTAS A PAGAR	78.987,90
BCO SANTANDER BRASIL S/A	6.158,42	OBRIG SOC/TRIBUTARIAS	142.466,41
BANCO BRADESCO S/A	5.408,50	EMPR BCO EMPREGADO	8.434,63
<u>BANCOS C/ APLICAÇÕES</u>		CHEQUES A COMPENSAF	25256,62
BCO SANTANDER BRASIL S/A	6.063,48	PARCELAMENTO REFIS	132.174,00
BANCO BRADESCO S/A	1.129.049,51	PROVISÕES (FER/ENC)	271.528,05
			975.070,84
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>		<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	
CHEQUES A RECEBER	142.518,50	PARCELAMENTO REFIS	499.355,23
NPs A RECEBER	81.482,15	<u>PATRIMONIO</u>	
CHEQUES DEVOLVIDOS	2.173,70	PATRIMONIO SOCIAL	9.054.598,61
AD EMPREGADOS	43.763,64	SUPERAVIT DO EX 2008	1.757.759,91
IMPOSTOS A RECUPERAR	166,00		10.812.358,52
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		<u>RESULTADOS EX FUTUROS</u>	
DEPOSITOS JUDICIAIS		REC FUTURAS APROPRIAR	81.482,15
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			
<u>IMOBILIZADO</u>			
IMOVEIS	7.906.795,51		
MÓVEIS E UTENSILIOS	1.885.054,27		
VEÍCULOS	42.162,37		
<u>OBRAS EM ANDAMENTO</u>			
REFORMA DA SAUNA	57.433,11		
CONSTR PISCINA SEMI-OLIMPICA	1.011.645,94		
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	12.368.266,74
	12.368.266,74		12.368.266,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2.008, na importância de R\$ 12.368.266,74 (doze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Reconhecemos ainda que a responsabilidade do profissional técnico em contabilidade, restringue-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista, que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento, os documentos, dados, com provantes, planilhas, fornecidos pelos administradores da sociedade, que se responsabilizam pela exatidão e veracidade dos mesmos.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.008.

Luiz Carlos Longatto

Presidente

RG 7.230.378-5

CPF 722.994.108-30

José Galesi Filho

Tesoureiro

RG 4.958.202-1

CPF 412.320.628-04

José Antonio Sanches de Oliveira

TC CRC SP - 1SP101169/O-0

RG 6.068.802

CPF 511.520.888-15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2.008 - CNPJ - 54.404.603/0001-88
0214-CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO
DIÁRIO N.º 0010

FLS 000886
31/12/2008

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>MENSALIDADES</u>		<u>DIR ADMINISTRATIVA</u>	
		7.554.708,31	
<u>SOCIAIS</u>		GERAIS	
TX CARNAVAL	594.559,78		597.463,25
VENDAS MESAS	144.711,00		PESSOAIS
VENDAS DE CONVITES	283.820,00		141.781,70
(DEVOLUÇÕES)	-1.235,80		TRIBUTÁRIAS
			45.939,25
<u>ADMINISTRATIVAS</u>			785.184,20
ALUGUEIS	258.910,00		<u>DIR SECRETARIA</u>
CARTEIRAS SOCIAIS	27.522,40		GERAIS
JOIAS	395.805,04		135.323,13
TRANSFERENCIAS	26.942,91		PESSOAIS
PROP REVISTA	58.098,75		108.828,19
PROPAGANDAS DIVS	143.983,01		TRIBUTÁRIAS
PROPAGANDA LIVRO	24.000,00		36.850,29
VENDA LIVRO 70 ANOS	1.305,00		281.001,61
PATROCINIO ESPORTES	26.550,00		<u>DIR TESOUREARIA</u>
SAUNA	32.334,00		GERAIS
			173.375,63
<u>RECEITAS DIVERSAS</u>			PESSOAIS
TX REINTEGRAÇÃO	50.946,69		227.576,51
INSCR MATR ESPORTES	27.729,00		ENC SOCIAIS
EVENTOS ESPORTIVOS	19.385,50		76.566,90
TAXAS DIVERSAS	997,00		DESP FINANCEIRAS
AVALIAÇÕES FISICAS	4.557,00		170.546,93
REFEITORIO	14.883,00		DESP DIVERSAS
REEMBOLSO DIVERSOS	3.720,39		7.133,67
CART PROVISORIAS	13.278,80		DESP TRIBUTARIAS
REC ESP DIVS	22.524,50		14.994,95
OUTRAS RECEITAS	57.599,79		670.194,59
DEVOLUÇÃO ESPORTES	-298,00		1.736.380,40
			<u>DIR SOCIAL</u>
<u>ESPORTES RECREAÇÃO</u>			GERAIS
AULAS / ESCOLINHAS			1.120.812,19
			PESSOAIS
			77.927,50
<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>			TRIBUTÁRIAS
MULTAS	106.954,67		44.222,66
JUROS	624,00		1.242.962,35
DESC OBTIDOS	2.478,77		<u>DIR CULTURAL</u>
REND APLIC FINANC	122.708,64		GERAIS
CORR DEP JUDICIAL	6.971,06		44.656,92
			PESSOAIS
			153.230,51
			TRIBUTÁRIAS
			54.116,65
			252.004,08
			<u>DIR ESPORTES/RECREAÇÃO</u>
			GERAIS
			630.321,08
			PESSOAIS
			562.297,76
			TRIBUTÁRIAS
			193.122,43
			1.385.741,27
			<u>DIR PATRIMÔNIO</u>
			GERAIS/PATRIMONIO
			1.602.104,83
			DESP MANUT CAMPESTRE
			471.682,81
			DESP MANUT CENTRO
			3.063,62
			PESSOAIS (MANUT)
			661.436,39
			TRIBUTÁRIAS (MANUT)
			253.215,02
			PESSOAIS (LIMPEZA)
			337.152,76
			TRIBUTÁRIAS (LIMPEZA)
			125.499,25
			3.454.154,68
			<u>DIR SEDE</u>
			GERAIS
			158.739,39
			PESSOAIS
			384.192,76
			TRIBUTÁRIAS
			131.964,82
			674.896,97
			TOTAL DAS DESPESAS
			8.746.139,75
			SUPERAVIT EXERCICIO 2008
			1.757.759,91
TOTAL DA RECEITA	10.503.899,66	TOTAL GERAL	10.503.899,66

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado encerrada em 31 de dezembro de 2.008 na importância de R\$ 10.503.899,66 (dez milhões, quinhentos e treis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos).

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.008

Luiz Carlos Longatto
 Presidente RG 7.230.378-5

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

José Galesi Filho
 Tesoureiro RG 4.958.202-1

ORG.CONTABIL LEX

TELECONT

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 0010

FLS 000887
31/12/2008

DISCRIMINAÇÃO**ORIGEM DOS RECURSOS**

01) Contribuições de Associados	10.005.252,52
02) Receitas da Renda de Bens ou da Prestação de Serviços	258.910,00
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	239.737,14

07) TOTAL 10.503.899,66

APLICAÇÃO DE RECURSOS

08) Ordenados, Gratific. e outros Pagamentos inclusive Enc Sociais	3.615.921,35
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	14.994,95
12) Despesas de Manutenções	474.746,43
13) Outras Despesas	4.640.477,02

14) TOTAL 8.746.139,75

15) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2007 1.757.759,91

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.008

 Luiz Carlos Longatto

Presidente

RG 7.230.378-5

CPF 722.994.108-30

 José Galesi Filho

Tesoureiro

RG 4.958.202-1

CPF 412.320.628-04

 José Antonio Sanches de Oliveira

TC CRC SP - 1SP101169/O-0

RG 6.068.802

CPF 511.520.888-15

ORG.CONTABIL LEX

TELECONT

0214-CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO
CNPJ - 54.404.603/0001-88
DIÁRIO N.º 0010

FLS 000888
31/12/2008

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 recreativa;

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 associado 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, é apurada através de comprovantes de pagamentos enviados mensalmente aos associados, cujos pagamentos são efetuados junto aos bancos arrecadadores, como também, na tesouraria do clube.

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

09) A sociedade para a prática esportiva a fim de incrementar os eventos, recebeu durante o ano de empresas privadas a importância de R\$ 26.550,00 a título de patrocínio, as quais foram destinadas às seguintes modalidades: tênis de campo, olimpíadas de inverno, basquete, voleibol e futevôlei.

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

11) Os seguros contratados pela sociedade em diversas linhas, veículos, patrimônio e responsabilidade civil, são de valores suficientes para cobertura de eventuais sinistros.

12) A sociedade além, de seus fins previstos no estatuto, dá sua parcela de contribuição às entidades assistenciais de nossa cidade, promovendo eventos como festa junina em suas dependências fornecendo às entidades toda a infraestrutura para realização deste evento tais como: espaço, energia elétrica, funcionários, estacionamento, cujo resultado da arrecadação, são revertidos diretamente às entidades participantes, também nas promoções esportivas, sociais e culturais, faz arrecadação de alimentos perecíveis ou não, roupas, brinquedos, agasalhos, os quais com acompanhamento de nossa assistente social as destinam às creches e demais entidades beneficentes da cidade, contribui também diretamente com o CRAMI de Piracicaba, cuja contribuição no ano de 2008 fora de R\$ 146.038,34, onde manteve durante o ano 16 menores que na qualidade de catadores de bolas, menores estes com acompanhamento de 2 assistentes sociais sendo uma da sociedade e outra da própria entidade beneficiária.

Piracicaba, 31 dezembro de 2.008

Luiz Carlos Longatto
Presidente
RG 7.230.378-5 / CPF 722.994.108-30

José Antonio Sanches de Oliveira
TC CRCSP - 1SP101169/O-0
RG 6.068.802 / CPF 511.520.888-15

José Galesi Filho
Tesoureiro RG 4.958.202-1
CPF 412.320.628-04

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 favoráveis a sua aprovação.

Piracicaba, 31 dezembro de 2.008

Marco Antonio Pompermayer
Presidente Com Fiscal

Ronan Lopes Alarcon
Secretário Com Fiscal