

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.009

FOLHA 873

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

DIÁRIO N.º 0011

CNPJ - 54.404.603/0001-88

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| DISPONIVEL | | FORNECEDORES 313.792,70 | |
| CAIXA 49.602,21 | | CONTAS A PAGAR 130.462,91 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | OBRIG SOC A RECOLHER 121.343,10 | |
| BCO SANTANDER BRASIL S/A 7.229,60 | | OBRIG TRIB A RECOLHEF 7.139,48 | |
| BANCO BRADESCO S/A 23.956,60 | | EMPREST BCO EMPREG 7.392,03 | |
| BANCOS C/ APLICAÇÕES | | CHEQUES A COMPENSAF 13.510,70 | |
| BCO SANTANDER BRASIL S/A 8.229,24 | | PARCELAMENTO REFIS 138.072,36 | |
| BANCO BRADESCO S/A 18.637,90 | 107.655,55 | PROV 13º / FER / ENC 309.313,25 | 1.041.026,53 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
| CHEQUES A RECEBER 138.961,20 | | PARCELAMENTO REFIS 407.254,53 | |
| NPs A RECEBER 53.985,90 | | INDENIZ A PAGAR 32.000,00 | 439.254,53 |
| CHEQUES DEVOLVIDOS 423,25 | | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| AD EMPREGADOS 43.228,48 | | PATRIMONIO SOCIAL 10.812.358,52 | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR 180,00 | 236.778,83 | RESULTADO DO EX 2009 1.082.886,22 | 11.895.244,74 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | RECEITAS A APROPRIAR | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | RECEITAS A APROPRIAR NPs. 53.985,90 | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS 21.065,54 | | | |
| IMOBILIZADO | | | |
| TERRENOS 1.608.609,81 | | | |
| CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 9.401.650,33 | | | |
| MÁQUINAS E APARELHOS 973.527,58 | | | |
| VEÍCULOS E ACESSÓRIOS 53.840,29 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS 293.624,29 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 526.374,23 | | | |
| INSTALAÇÕES 204.621,00 | 13.062.247,53 | | |
| INTANGIVEL | | | |
| BENS INCORPÓREOS 1.764,25 | | | |
| TOTAL DO ATIVO 13.429.511,70 | | TOTAL DO PASSIVO 13.429.511,70 | |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.009, NA IMPORTANCIA DE R\$ 13.429.511,70 (TREZE MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA 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, COMPROVANTES, PLANILHAS, FORNECIDAS PELOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE, QUE SE RESPONSABILIZAM PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS MESMOS.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.009.

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 6.068.802-6

CPF 511.520.888-15

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO DE 2009

FOLHA 874

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

DIÁRIO N.º 0011

CNPJ - 54.404.603/0001-88

| <u>RECEITAS</u> | | <u>DESPESAS</u> | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| MENSALIDADES | 7.835.318,84 | DESPESAS GERAIS | |
| (-) DEV MENSALIDADES | <u>-895,82</u> | 7.834.423,02 | ADMINISTRAÇÃO 651.989,19 |
| SOCIAIS | | | SECRETARIA 156.766,48 |
| TX CARNAVAL | 624.494,15 | | TESOURARIA 184.675,94 |
| VENDAS MESAS | 139.854,50 | | SOCIAL 1.134.834,45 |
| VENDAS DE CONVITES | 289.020,00 | | CULTURAL 49.178,68 |
| (-) DEV CONVITES | <u>-463,50</u> | 1.052.905,15 | ESPORTES E RECREAÇÃO 590.992,57 |
| ADMINISTRATIVAS | | | PATRIMONIO 1.785.701,29 |
| ALUGUEIS | 159.060,00 | | SEDE <u>166.603,85</u> |
| CARTEIRAS SOCIAIS | 26.000,80 | | 4.720.742,45 |
| JOIAS | 338.529,10 | | DESPESAS PESSOAIS |
| TRANSFERENCIAS | 25.631,06 | | ADMINISTRAÇÃO 123.679,38 |
| PROP REVISTA | 73.085,25 | | SECRETARIA 121.033,76 |
| PROPAGANDAS DIVS | 152.816,79 | | TESOURARIA 260.573,64 |
| VENDA LIVRO 70 ANOS | 100,00 | | SOCIAL 85.003,56 |
| PATROCINIO ESPORTES | 26.100,00 | | CULTURAL 163.094,38 |
| BALNEÁRIO | 40.947,19 | | ESPORTES E RECREAÇÃO 650.432,17 |
| TX REINTEGRAÇÃO | 56.047,31 | | PATRIMONIO 749.796,79 |
| INSCR MATR ESPORTES | 28.533,00 | | LIMPEZA 317.988,70 |
| EVENTOS ESPORTIVOS | 19.765,00 | | SEDE <u>419.821,16</u> |
| TAXAS DIVERSAS | 651,00 | | 2.891.423,54 |
| AVALIAÇÕES FISICAS | 3.626,00 | | DESPESAS C/ ENCARG SOCIAIS |
| REFEITORIO | 15.235,00 | | ADMINISTRAÇÃO 49.920,27 |
| REEMBOLSO DIVERSOS | 9.847,47 | | SECRETARIA 40.763,99 |
| CART PROVISORIAS | 13.573,50 | | TESOURARIA 88.111,42 |
| REC ESP DIVS | 8.397,75 | | SOCIAL 42.854,17 |
| OUTRAS RECEITAS | 33.429,11 | | CULTURAL 62.964,04 |
| DEVOLUÇÃO ESPORTES | <u>-440,50</u> | 1.030.934,83 | ESPORTES E RECREAÇÃO 224.289,88 |
| ESPORTES RECREAÇÃO | | | PATRIMONIO 282.705,14 |
| AULAS / ESCOLINHAS | | 532.585,98 | LIMPEZA 108.480,09 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | SEDE <u>157.195,02</u> |
| MULTAS | 122.145,79 | | 1.057.284,02 |
| JUROS | 144,02 | | DESP MANUT PATRIMONIO |
| DESC OBTIDOS | 417,65 | | SEDE CAMPESTRE 649.475,10 |
| REND APLIC FINANC | <u>51.106,94</u> | 173.814,40 | SEDE CENTRO <u>1.786,40</u> |
| | | | 651.261,50 |
| | | | DESPESAS FINANCEIRAS |
| | | | TESOURARIA 140.641,14 |
| | | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
| | | | ADMINISTRAÇÃO 17.511,70 |
| | | | TESOURARIA 46.661,38 |
| | | | PATRIMONIO <u>2.494,00</u> |
| | | | 66.667,08 |
| | | | DESPESAS DIVERSAS |
| | | | TESOURARIA 13.707,43 |
| | | | DESPESAS EVENTUAIS |
| | | | TESOURARIA 50,00 |
| | | | TOTAL DAS DESPESAS |
| | | | <u>9.541.777,16</u> |
| | | | SUPERAVIT EXERCICIO 2009 |
| | | | <u>1.082.886,22</u> |
| TOTAL DA RECEITA | 10.624.663,38 | TOTAL GERAL | 10.624.663,38 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2009, NA IMPORTANCIA DE R\$ 1.082.886,22 (HUM MILHÃO E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.009.

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/OO
RG 6.068.802-6 CPF 511.520.888-15

0214 - CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO

FLS 875

DIÁRIO N.º 0011

CNPJ - 54.404.603/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIO DE 2009

| 1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | R\$ |
|---|----------------------|
| Superavit do exercício de 2009 | 1.082.886,22 |
| Depreciação | |
| Resultado de baixa de Ativos | |
| Doações Patrimoniais | |
| (=) SUPERAVIT | 1.082.886,22 |
| (ACRESCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP | |
| Diminuição dos Cheques a Receber (CP) | 3.557,30 |
| Diminuição das NPs a Receber (CP) | 27.496,25 |
| Diminuição dos Cheques Devolvidos (CP) | 1.750,45 |
| Diminuição Adiantamento de Férias (CP) | 535,16 |
| Aumento de Impostos e Recuperar (CP) | -14,00 |
| Aumento Deposito Judicial (LP) | -11.263,11 |
| (=) Total (ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP | 22.062,05 |
| ACRESCIMO / (DECRESCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP | |
| Diminuição Fornecedores | -2.430,53 |
| Aumento Contas a Pagar | 51.475,01 |
| Aumento Obrigações Social a Recolher | 5.371,30 |
| Aumento Obrigações Tributária a Recolher | -19.355,13 |
| Diminuição Empréstimos Empregados Bco BV | -1.042,60 |
| Diminuição Cheques a Compensar | -11.745,92 |
| Aumento Parc. Refis (CP) | 5.898,36 |
| Aumento Provisões Férias / Encargos | 37.785,20 |
| Diminuição Passivo Não Circulante (Parc Refis) (LP) | -92.100,70 |
| Aumento Indenizações a Pagar (LP) | 32.000,00 |
| Diminuição Receitas a Apropriar (NPs) (LP) | -27.496,25 |
| (=) TOTAL (ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + ELP | -21.641,26 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.083.307,01 |
| 2 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| Aquisições de Ativos | -2.160.920,58 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES E INVESTIMENTOS | -2.160.920,58 |
| 3 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | |
| Aquisição Empréstimos de Pessoas Físicas | |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | |
| (1+2+3) AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -1.077.613,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO | 1.185.269,12 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO | 107.655,55 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2009

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 10.812.358,52 |
| SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO | 11.895.244,74 |

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.009

Luiz Carlos Longatto

Presidente

RG 7.230.378-5

CPF 722.994.108-30

José Galesi Filho

Tesorero

RG 4.958.202-1

CPF 412.320.628-04

José Antonio Sanches de Oliveira

TC CRC SP - 1SP101169/O-0

RG 6.068.802-6

CPF 511.520.888-15

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009.**I - CONTEXTO OPERACIONAL.:**

NOTA 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 pratica desportiva de caráter exclusivamente amadora e a realização de reuniões de caráter sociais, culturais e recreativas.

II - DAS DEMONSTRAÇÕES APRESENTADAS.:

NOTA 02 - As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas com base da Lei n.º 6.404/76 e adaptações efetuadas pela Lei 11.638/07 e 11.941/09 e NBC T 3.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS.:

NOTA 03 - O regime contábeil adotado é o regime de competencia.

NOTA 04 - Os direitos e obrigações da associação estão de conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competencia.

NOTA 06 - A associação não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades previstas em estatuto social, sendo o sócio passivo de eliminação por falta de pagamento.

NOTA 07 - O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a associação não procedeu correção monetário de Balanços em exercícios anteriores, bem como, depreciação.

NOTA 08 - As receitas da associação são apurados através de comprovantes de recebimentos por ela emitidos boletos bancários, recibos emitidos no proprio caixa da associação, excetuando-se as inadimplencias e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 09 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos de conformidade com as exigencias legais e fiscais.

NOTA 10 - A Associação para pratica esportivas internas, a fim de incrementar os eventos, recebeu durante o ano de 2009 a importancia de R\$ 26.100,00 a titulo de patrocinios, as quais foram destinadas nas seguintes modalidades esportivas:- Tenis de Campo, olimpíadas de Inverno, basquete, voleibol e futvlei.

NOTA 11 - Os recursos da associação são aplicados integralmente em seus objetivos, esportivos, sociais, culturais, e na manutenção do seu patrimonio.

NOTA 12 - Os seguros contratados pela associação em diversas linhas, veículos, patrimonio e responsabilidade civil são de valores suficientes para cobertura de eventuais sinistros.

NOTA 13 - A associação além, de seus fins previstos em estatuto, dá sua parcela de contribuição às entidades assistenciais de nossa cidade, promovendo eventos como festa junina em suas dependencias fornecendo às entidades participantes toda a infraestrutura para a realização deste evento, tais como:- espaço, energia elétrica, funcionários, seguranças, estacionamento, cujo resultado da arrecadação, são revertidos diretamente as entidades participantes, também nas promoções esportivas, sociais e culturais, faz arrecadação de alimentos pereciveis, ou não, roupas, brinquedos dos 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 foi de R\$ 151.106,55, onde manteve durante o ano 16 menores como catadores de bolas, acompanhados de As. Social.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2009.

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

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

José Antonio Sanches de Oliveira
TC CRCSP - 1SP101169/O-0
RG 6.068.802-6 / CPF 511.520.888-15

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DA COMISSÃO FISCAL DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO, NO CUMPRIMENTO LEGAIS ESTATUTÁRIOS, PROCEDERAM O EXAME NO BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO, DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO E NOTAS EXPLICATIVAS, ESTANDO DE CONFORMIDADE, SOMOS FAVORAVEIS A APROVAÇÃO.

Piraciaba, 31 dezembro de 2009

Marco Antonio Pompermayer
Presidente Com Fiscal

Ronan Lopes Alarcon
Secretário Com Fiscal