



CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CNPJ: 54.404.603/0001-88

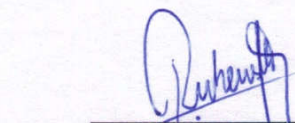
	2015	2014		2015	2014
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	733.788,36	793.077,52	CIRCULANTE	3.646.863,74	2.890.443,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.763,88	32.607,89	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	2.764.668,49	2.186.051,77
CAIXA	10.102,00	8.360,96	FORNECEDORES	197.031,36	139.106,50
BANCOS C/MOVIMENTO	14.171,09	9.648,37	CONTAS A PAGAR	251.355,91	264.914,30
BANCOS C/ APLICAÇÕES	158.490,79	14.598,56	OBRIG.SOC. A RECOLHER	378.815,46	196.780,28
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	551.024,48	760.469,63	OBRIG.TRIB. A RECOLHER	3.478,73	4.146,82
VALORES A RECEBER	424.733,48	530.018,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.142.094,26	762.971,73
ADIANT. EMPREGADOS	21.579,83	45.205,42	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	137.016,95	194.685,78
IMPOSTOS A RECUPERAR	63,27	63,27	FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	654.875,82	623.446,36
ADIANT. DIVERSOS	600,00	600,00	RECEITAS A APROPRIAR	882.195,25	704.391,38
ADIANT. FORNECEDORES	31.154,96	68.669,00	ACERTOS DIVERSOS	154.886,11	145.766,81
DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	72.892,94	115.913,59	COTA ÚNICA	433.736,75	500.369,25
			EVENTOS SOCIAIS A REALIZAR	36.800,00	54.032,00
NÃO CIRCULANTE	17.575.821,15	17.277.745,51	ALUGUEIS A APROPRIAR	254.284,60	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	14.400,00	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	2.487,79	4.223,32
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	14.400,00			
IMOBILIZADO	13.719.602,72	13.671.090,25	NÃO CIRCULANTE	510.175,92	765.682,39
TERRENOS	1.608.609,81	1.608.609,81	EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	510.175,92	765.682,39
CONSTRUÇÕES E BENF.	9.750.975,00	9.750.975,00	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	510.175,92	595.241,21
MÁQUINAS E APARELHOS	1.126.767,54	1.083.826,31	CONTAS A PAGAR	-	10.633,74
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	95.995,84	100.725,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	159.807,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.612,96	363.528,28			
EQUIP. DE INFORMÁTICA	566.373,57	557.157,01	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.152.569,85	14.414.697,49
INSTALAÇÕES	206.268,00	206.268,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.414.697,49	15.233.659,30
INTANGÍVEL	30.246,20	8.358,25	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(262.127,64)	(44.339,82)
OBRAS EM ANDAMENTO	3.825.972,23	3.583.897,01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(774.621,99)
COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01	3.583.897,01			
REFORM. SALÃO SOCIAL	208.075,22				
TOTAL DO ATIVO	18.309.609,51	18.070.823,03	TOTAL DO PASSIVO	18.309.609,51	18.070.823,03

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NA IMPORTANCIA DE R\$ 18.309.609,51 (DEZOITO MILHÕES E TREZENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). RECONHECEMOS AINDA QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE SE RESTRINGE 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 ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZAM PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS MESMOS.

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2015.


José Galési Filho
Presidente
RG: 4.958.202-1
CPF: 412.320.628-04


Nelson Roberto Quartarolo
CRC: 1SP 130.521/O-5
RG: 14.940.733-6
CPF: 067.539.628-08


Rubens José Storer
Diretor Tesoureiro
RG: 8.777.663
CPF: 870.381.618-49

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO

A. Prof. Alberto Sachs, 2300 – Morumbi – Piracicaba/SP – CEP: 13417-820

Fone: (19) 3124-8800 | Fax: (19) 3124-8815 | E-mail: cristovao@crystovao.com.br | Site: www.cristovao.com.br



CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2015 E 2014

CNPJ: 54.404.603/0001-88

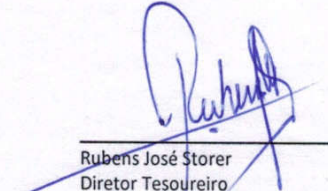
RECEITAS			CUSTOS E DESPESAS		
	2015	2014		2015	2014
MENSALIDADES	9.476.811,75	9.817.091,64	MANUTENÇÃO, CONSUMO E LIMP.	4.822.265,35	4.950.233,84
MENSALIDADES	8.660.337,85	9.143.430,59	COM PESSOAL	2.455.541,25	2.586.927,58
(-) DEV. MENSALIDADES	(7.270,60)	(3.906,45)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	289.213,85	262.786,04
CONTA ÚNICA	823.744,50	677.567,50	MANUT. VEÍCULOS	25.234,04	27.720,25
			COM MATERIAIS E CONSUMO	1.717.024,77	1.241.208,90
TAXAS E CONVITES	1.118.690,62	1.284.048,57	MANUT. EM MOV. E EQUIP.	162.085,51	209.332,13
TAXA CUSTEIO FIM DE ANO	716.875,45	756.495,87	MANUT. PATRIMONIAL	173.165,93	622.258,94
TAXA DE USO BALNEÁRIO	30.272,44	31.549,62			
			DAS ATIVIDADES SOCIAIS	1.644.784,84	2.091.495,58
CONVITES ENTRADA CLUBE	60.172,73	43.555,58	COM PESSOAL	203.260,31	146.360,60
CONVITES E MESAS EVENTOS	311.370,00	452.447,50	EVENTOS E BAILES	1.441.524,53	1.945.134,98
ESPORTES RECREAÇÃO	928.328,72	862.688,78	DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.277.085,29	2.194.236,99
AVALIAÇÕES FÍSICAS	5.247,00	5.476,00	COM PESSOAL	1.806.065,56	1.638.417,11
INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS	39.300,00	35.594,90	COM MOD. ESPORTIVAS	352.196,84	412.013,62
MENS. DE PRAT. ESPORTIVAS	836.892,72	765.171,88	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	118.822,89	143.806,26
EVENTOS ESPORTIVOS	18.271,00	35.441,00			
TAXAS DIVERSAS	1.718,00	1.105,00	DAS ATIVIDADES CULTURAIS	459.013,00	472.857,40
PATROCÍNIO MOD. ESPORTIVAS	26.900,00	19.900,00	COM PESSOAL	387.843,94	414.704,94
			COM MOD. CULTURAIS	27.859,25	12.520,19
ADMINISTRATIVAS	836.628,91	1.013.921,17	ASSINATURAS REVISTAS E JORNAIS	7.517,73	4.599,94
ALUGUEIS	286.497,00	257.528,00	EVENTOS CULTURAIS	35.792,08	41.032,33
JOIAS	263.651,75	420.690,01			
PROPAGANDAS	198.338,83	182.772,73	DE SEDE	1.291.850,01	1.300.230,95
TAXAS ADMINISTRATIVAS	84.130,35	151.716,83	COM PESSOAL	1.035.298,49	1.037.853,59
OUTRAS RECEITAS	4.010,98	1.213,60	PRESTADORES DE SERVIÇOS	256.551,52	262.377,36
RECEITAS FINANCEIRAS	137.118,16	155.686,42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.629.697,89	1.842.410,11
MULTAS	132.543,46	151.467,47	COM PESSOAL	1.055.694,98	989.536,56
DESCONTOS OBTIDOS	806,69	1.908,73	PREST. DE SERVIÇOS / MATERIAIS	574.002,91	852.873,55
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.768,01	2.310,22			
			DESPESAS TRIBUTÁRIAS	170.145,70	146.628,25
			DESPESAS FINANCEIRAS	464.863,72	179.683,29
TOTAL DA RECEITA	12.497.578,16	13.133.436,58	TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	12.759.705,80	13.177.776,41
TOTAL DO (DÉFICIT) / SUPERÁVIT				(262.127,64)	(44.339,83)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2015, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 262.127,64 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2015.


José Galesi Filho
Presidente
RG: 4.958.202-1
CPF: 412.320.628-04


Nelson Roberto Quartarolo
CRC: 1SR 130.521/O-5
RG: 14.940.733-6
CPF: 067.539.628-08


Rubens José Storer
Diretor Tesoureiro
RG: 8.777.663
CPF: 870.381.618-49



CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO - EXERCÍCIO DE 2015 E 2014

CNPJ: 54.404.603/0001-88

1. DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	2015	2014
Recebimentos		
Recebimento de Mensalidades e Taxas	10.321.565,86	9.745.275,38
Recebimento de Sociais e Taxas	302.740,65	1.289.190,57
Recebimento de Esportes e Taxas	928.328,72	862.688,78
Recebimento de Aluguéis	540.781,60	257.528,00
Recebimento de Jóias	263.651,75	420.690,01
Recebimento de Patrocínios e Propagandas	198.338,83	182.772,73
Recebimento de Taxas Administrativas	84.130,35	151.716,83
Recebimento de Outras Receitas	4.010,98	1.213,60
Recebimento de Juros e Multas	137.118,16	155.686,42
Total dos Recebimentos	12.780.666,90	13.066.762,32
Pagamentos		
Pagamento Fornecedores e Prest. de Serviços	(4.798.529,84)	(6.148.313,84)
Pagamentos de Salários e Encargos Sociais	(7.007.493,06)	(6.579.185,67)
Pagamento de Tributos	(313.547,91)	(364.015,11)
Pagamento de Juros	(417.779,55)	(179.683,29)
Depósitos Judiciais	-	(14.400,00)
Total dos Pagamentos	(12.537.350,36)	(13.285.597,91)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	243.316,54	(218.835,59)
2. DAS ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Imobilizado	(48.512,47)	(56.580,10)
Aquisições de Intangível	(21.887,95)	(1.884,00)
Aplicação Obras em Andamento - Complexo Esportivo	(34.000,00)	(67.364,40)
Aplicação Reforma Salão Social	(208.075,22)	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(312.475,64)	(125.828,50)
3. DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição / (Liquidação) de Empréstimos	219.315,09	336.260,59
TOTAL DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	219.315,09	336.260,59
(1+2+3) AUM./(DIM.) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.155,99	(8.403,50)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	32.607,89	41.011,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	182.763,88	32.607,89

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DE PATRIMÔNIO SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 E 2015

Descrição	Patrimônio Social	Ajustes de Exercícios Anteriores	Resultado do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2013	14.682.220,54	-	551.438,76	15.233.659,30
Integração Resultado Exerc. Ant. ao Patrimônio Social	551.438,76	-	(551.438,76)	-
Ajustes dos Exercícios Anteriores	-	(774.621,99)	-	(774.621,99)
Resultado do Exercício	-	-	(44.339,82)	(44.339,82)
Saldo em 31/12/2014	15.233.659,30	(774.621,99)	(44.339,82)	14.414.697,49
Integração Resultado Exerc. Ant. ao Patrimônio Social	(818.961,81)	774.621,99	44.339,82	-
Resultado do Exercício	-	-	(262.127,64)	(262.127,64)
Saldo em 31/12/2015	14.414.697,49	-	(262.127,64)	14.152.569,85

[Handwritten signatures]

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO

A. Prof. Alberto Sachs, 2300 – Morumbi – Piracicaba/SP – CEP: 13417-820

Fone: (19) 3124-8800 | Fax (19) 3124-8815 | E-mail: cristovao@cristovao.com.br | Site: www.cristovao.com.br



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

1.1 – O Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo, é uma associação sem fins lucrativos, fundado em 03/10/1938 e sua finalidade é proporcionar aos seus associados à prática desportiva de caráter exclusivamente amadora e a realização de reuniões de caráter sociais, culturais e recreativas.

NOTA 2 – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS:

2.1 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.

NOTA 03 – Os valores a receber são parcelamentos de mensalidades e jóias que estão mensurados pelo seu custo original. Esses valores são baixados no momento de seu pagamento ou na eliminação do associado.

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.

NOTA 06 – O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou original, visto que a associação não procedeu à correção monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como, depreciação.

NOTA 07 – As receitas da associação são apuradas através de comprovantes de recebimentos por ela emitidos (boletos bancários e recibos emitidos em seu próprio caixa).

NOTA 08 – As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 09 – A associação para práticas esportivas internas, a fim de incrementar os eventos, recebeu durante o ano de 2015 a importância de R\$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais), a título de patrocínios, a qual foi destinada às seguintes modalidades esportivas: Basquete e Voleibol.

NOTA 10 – Os recursos da associação são aplicados integralmente em seus objetivos, esportivos, sociais, culturais, e na manutenção do seu patrimônio.

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

NOTA 12 – 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 dependências, fornecendo às entidades participantes toda a infra-estrutura para a realização deste evento, tais como: espaço, energia elétrica, funcionários, seguranças, estacionamento, cujo resultado da arrecadação é revertido 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 assistência social, são destinados às creches e demais entidades beneficentes da cidade.

NOTA 13 – Os empréstimos e financiamentos apresentados no passivo da associação foram contraídos junto ao Banco Bradesco S/A na modalidade 'Conta Garantida' e 'Capital de Giro', como no Banco Santander na modalidade 'Conta Garantida' com taxa de juros efetiva aproximadamente de 3,14% ao mês, nos quais foram usados no capital de giro da entidade.

NOTA 14 – Foi firmando a parceria entre empresas que alugam o espaço do Salão Social, onde os cessionários se comprometeram em adiantar o valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para reserva da locação, sendo que a associação se comprometeu a realizar a reforma do Salão Social. Até 31 de dezembro de 2015 foi recebido o valor de R\$ 288.574,00 (duzentos e oitenta e oito mil e quinhentos e setenta e quatro reais), sendo R\$ 34.290,00 (trinta e quatro mil e duzentos e noventa reais) reconhecidos como receita (locação já realizada) e R\$ 254.284,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e oitenta e quatro reais) à realizar, faltando a receber o valor de R\$ 31.426,00 (trinta e um mil e quatrocentos e vinte e seis reais). Já foi investidos até 31 de dezembro de 2015 o valor de R\$ 208.075,22 (duzentos e oito mil e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) na reforma do salão social.

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2015.

José Galesi Filho
Presidente
RG: 4.958.202-1
CPF: 412.320.628-04

Nelson Roberto Quartarolo
CRC: 1SP 130.521/O-5
RG: 14.940.733-6
CPF: 067.539.628-08

Rubens José Storer
Diretor Tesoureiro
RG: 8.777.663
CPF: 870.381.618-49

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

Os abaixo assinados, membros da Comissão Fiscal do Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo, nos cumprimentos legais estatutários, procederam ao exame do Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstrativo de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e Notas Explicativas, estando em conformidade e são favoráveis à sua aprovação.

Romulo G. Christofolletti
Presidente da Comissão Fiscal

Guilherme dos Santos Kohari
Secretário da Comissão Fiscal