

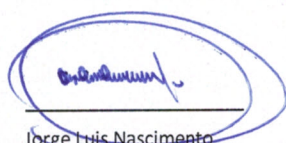
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CNPJ: 54.404.603/0001-88

ATIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018
CIRCULANTE	629.594,88	2.007.145,46	CIRCULANTE	4.754.132,00	3.110.448,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.093,67	1.594.281,50	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	4.632.290,72	3.052.840,33
CAIXA	17.631,18	13.156,44	FORNECEDORES	337.453,03	477.544,08
BANCOS C/MOVIMENTO	462,49	57.859,08	CONTAS A PAGAR	800,00	10.307,84
BANCOS C/ APLICAÇÕES	25.000,00	1.523.265,98	OBRIG. TRABALHISTAS	938.746,39	587.811,82
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	586.501,21	412.863,96	OBRIG.SOC. A RECOLHER	937.680,32	767.600,44
VALORES A RECEBER	511.174,86	303.954,53	OBRIG.TRIB. A RECOLHER	6.379,53	4.730,12
ADIAANT. EMPREGADOS	27.051,29	61.109,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.666.730,74	371.190,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	63,27	0,00	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	172.235,10	254.937,11
ADIAANT. DIVERSOS	1.124,92	0,00	FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	572.265,61	578.718,42
ADIAANT. FORNECEDORES	4.000,00	23.549,28	RECEITAS A APROPRIAR	121.841,28	57.608,36
DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	43.086,87	24.250,74	ACERTOS DIVERSOS	119.495,00	57.377,53
			RECEBIMENTOS A DEVOLVER	2.346,28	230,83
NÃO CIRCULANTE	17.767.657,57	18.308.480,22	NÃO CIRCULANTE	3.142.026,00	4.701.901,68
IMOBILIZADO	13.740.436,06	14.281.258,71	EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.142.026,00	4.701.901,68
TERRENOS	1.608.609,81	1.608.609,81	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	920.938,79	1.184.767,92
CONSTRUÇÕES E BENF.	9.750.975,00	9.984.394,46	ADIAANT.VALOR S/ VENDA ATIVO	2.155.000,00	3.485.000,00
MÁQUINAS E APARELHOS	1.137.695,64	1.454.544,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	66.087,21	32.133,76
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	95.995,84	105.954,17			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	365.121,21	345.717,07	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.501.094,45	12.503.275,31
EQUIP. DE INFORMÁTICA	575.770,56	575.770,56	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.414.697,49	14.414.697,49
INSTALAÇÕES	206.268,00	206.268,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.076.678,17	-1.929.692,62
INTANGÍVEL	30.246,20	30.246,20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.075,13	18.270,44
OBRAS EM ANDAMENTO	3.996.975,31	3.996.975,31			
COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01	3.617.897,01			
REFORM. SALÃO SOCIAL	379.078,30	379.078,30			
TOTAL DO ATIVO	18.397.252,45	20.315.625,68	TOTAL DO PASSIVO	18.397.252,45	20.315.625,68

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NA IMPORTANCIA DE R\$ 20.315.625,68 (VINTE MILHOES E TREZENTOS E QUINZE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO 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 2018.

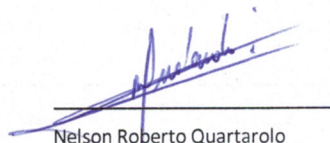


Jorge Luis Nascimento

Presidente

RG: 9.360.651

CPF: 005.603.568-38



Nelson Roberto Quartarolo

CRC: 1SP.130.521/O-5

RG: 14.940.733-6

CPF: 067.539.628-08



Nivaldo Sergio Mazziero

Diretor Tesoureiro

RG: 9.678.653

CPF: 029.069.878-24



CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DE 2017 E 2018

CNPJ: 54.404.603/0001-88

RECEITAS

CUSTO E DESPESAS

	2017	2018		2017	2018
MENSALIDADES	8.390.874,80	6.737.734,48	MANUTENÇÃO, CONSUMO E LIMP.	5.661.002,77	4.244.964,21
MENSALIDADES	7.333.679,98	6.246.242,43	COM PESSOAL	3.011.874,62	2.013.265,19
(-) DEV. MENSALIDADES	-2.125,52	-21.910,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	160.964,69	176.438,69
COTA ÚNICA/CONTR. VOLUNTÁRIA	1.059.320,34	513.402,50	MANUT. VEÍCULOS	21.537,11	23.082,50
TAXAS E CONVITES	1.009.151,25	820.538,25	COMPRA MATERIAIS E CONSUMO	1.804.031,49	1.590.210,88
TAXA CUSTEIO FIM DE ANO	627.604,72	517.382,86	MANUT. EM MOV. E EQUIP.	130.944,56	130.256,09
TAXA DE USO BALNEÁRIO	24.646,03	24.387,74	MANUT. PATRIMONIAL	439.047,99	244.826,20
CONVITES ENTRADA CLUBE	61.186,00	57.034,50	DESPESAS DIVERSAS	92.602,31	66.884,66
CONVITES E MESAS EVENTOS	261.947,50	170.243,60	DAS ATIVIDADES SOCIAIS	1.174.899,48	334.998,77
CONVITES COM EVENTOS CULTURAIS	33.767,00	51.489,55	COM PESSOAL	317.089,00	7.351,81
ESPORTES RECREAÇÃO	859.600,44	818.354,33	EVENTOS E BAILES	857.810,48	327.646,96
AVALIAÇÕES FÍSICAS	4.048,55	4.220,00	DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.489.306,85	2.009.990,11
INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS	31.573,50	36.571,80	COM PESSOAL	2.021.564,17	1.669.874,24
MENS. DE PRAT. ESPORTIVAS	764.867,39	727.735,77	COM MOD. ESPORTIVAS	330.160,98	177.055,74
EVENTOS ESPORTIVOS	28.780,00	1.568,00	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	92.633,52	75.548,74
TAXAS DIVERSAS	906,00	374,00	OUTRAS DESPESAS	44.948,18	87.511,39
PATROCÍNIO MOD. ESPORTIVAS	27.850,00	20.673,76	DAS ATIVIDADES CULTURAIS	510.449,24	463.581,07
(-) DEV. ATIV. ESPORTIVA	1.575,00	27.211,00	COM PESSOAL	425.884,53	380.361,57
ADMINISTRATIVAS	908.692,65	3.511.454,05	COM MOD. CULTURAIS	47.309,71	46.672,90
ALUGUEIS	721.936,20	460.414,26	ASSINATURAS REVISTAS E JORNAIS	5.486,82	2.359,10
JOIAS	61.352,47	0,00	EVENTOS CULTURAIS	31.768,18	34.187,50
PROPAGANDAS	76.955,65	2.986,66	DE SEDE	1.326.292,71	845.154,74
TAXAS ADMINISTRATIVAS	48.448,33	42.998,09	COM PESSOAL	1.201.687,80	680.089,74
OUTRAS RECEITAS		3.005.055,04	PRESTADORES DE SERVIÇOS	124.604,91	165.065,00
RECEITAS FINANCEIRAS	84.647,55	156.111,70	DESPESAS OPERACIONAIS	1.876.502,54	1.356.235,96
MULTAS	79.858,73	34.409,64	COM PESSOAL	1.254.824,87	722.499,36
DESCONTOS OBTIDOS	3517,45	79.847,28	PREST. DE SERVIÇOS / MATERIAIS	621.677,67	633.736,60
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550,32	41.854,78	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	111.243,85	109.334,44
JUROS RECEBIDOS	721,05	0,00	DESPESAS FINANCEIRAS	596.274,65	742.756,56
SUBVENÇÕES		370.138,45	SUBVENÇÕES	0,00	323.404,98
TOTAL DA RECEITA	11.252.966,69	12.414.331,26	TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	13.745.972,09	10.430.420,84
TOTAL DO (DÉFICIT) / SUPERÁVIT					1.983.910,42

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2018, NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.983.910,42 (HUM MILHÃO ,NOVECENTOS E OITENTA E TREIS MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Piracicaba, 31 de dezembro de 2018.

Jorge Luis Nascimento
Presidente
RG: 9.360.651
CPF: 005.603.568-38

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

Nivaldo Sergio Mazziero
Diretor Tesoureiro
RG: 9.678.653
CPF: 029.069.878-24

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO

Av. Prof. Alberto Vollet 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 2018

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 a prática desportiva de caráter exclusivamente amadora e a realização de reuniões de caráter social, cultural e recreativa.

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, 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 e documentos em 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 2018 a importância de R\$ 20.673,76 (vinte mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), 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 modalidades (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 infraestrutura 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 'Capital de Giro', como no Banco Santander na modalidade 'Conta Garantida', nos quais foram usados no capital de giro da entidade com taxas mensais conforme quadro demonstrativo.

BANCO	MODALIDADE	TAXA DA OPERAÇÃO	VENC. CONTRATO
BRABESCO	capital de giro	1,82 % a.m.	24/09/2019
BRABESCO	capital de giro	1,774 % a.m.	25/02/2019
BRABESCO	capital de giro	2,20 % a.m.	09/08/2019
SANTANDER	conta garantida	2,44 % a.m.	20/02/2019

NOTA 14 – A entidade possui débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social que encontram-se parcelados, conforme segue:

POSIÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS – 31/12/2018					
COMPETÊNCIAS	PARCELAMENTO Nº	SITUAÇÃO	PARCELAS RESTANTES	VALOR PARCELA R\$	SALDO DEVEDOR R\$
11/2015 e 13/2015	001435651	Débito inscrito em dívida ativa, parcelado na PGFN no âmbito do PERT, com benefícios	83	1.076,02	93.613,74
03/2016, 13/2016 e 02/2017	625155610	Débito não inscrito em dívida ativa, parcelado na RFB no âmbito do PERT, com benefícios	133	1.243,23	165.349,59
05/2017 débito automático	621097233	Parcelamento simplificado Receita Federal	43	2.090,71	89.900,53
09/2017 e 10/2017	622186892	Parcelamento simplificado Receita Federal	47	3.967,50	186.472,50
11/2017, 12/2017 e 13/2017	623593432	Parcelamento simplificado Receita Federal	49	7.564,08	370.639,92
02/2018 (S), 03/2018 e 04/2018	624788644	Parcelamento simplificado Receita Federal	54	4.662,05	251.750,70
TOTAIS					1.157.726,98

NOTA 15 – As subvenções recebidas da Prefeitura do Município de Piracicaba referem-se a Projetos Sociais Esportivos nas modalidades: Basquete Masculino, Natação PCD masculino e feminino, Atletismo PCD masculino e feminino, e foram aplicadas integralmente conforme plano de trabalho e cronograma aprovados por meio de chamamento público nº 05/2018, 22/2018 e 03/2018, respectivamente.

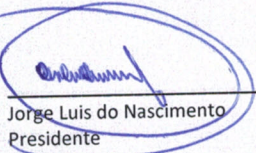
Continua...

...continuação

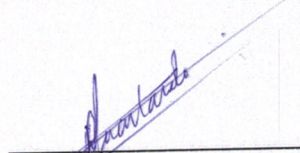
NOTA 16 – Para fins de redução de despesas fixas e adequação do número de colaboradores à demanda administrativa, no mês de Dezembro/2017 foram efetuadas rescisões contratuais, com a devida autorização da Comissão Fiscal, cujo pagamento está ocorrendo de forma parcelada, mediante acordo extrajudicial firmado com os ex-empregados, com a anuência do Sindicato da Categoria, nos quais apenas o valor das verbas rescisórias e multa indenizatória de 40% do FGTS estão sendo quitadas mensalmente através das parcelas acordadas. Os valores relativos à contribuição social de 10% incidente sobre os saldos rescisórios de FGTS, ainda permanecem em aberto em conta do passivo.

NOTA 17 – Não houve a baixa contábil da venda do prédio da Sede Centro pois o fato não foi contabilizado na época em que o imóvel foi recebido pelo Clube como doação da Prefeitura de Piracicaba. Ou seja, o imóvel não consta no ativo da entidade e, por esse motivo, a contabilização da venda foi efetuada diretamente como receita.

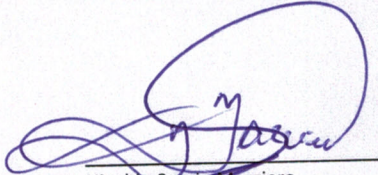
Piracicaba, 31 de Dezembro de 2018.



Jorge Luis do Nascimento
Presidente
RG: 9.360.651
CPF: 005.603.568-38



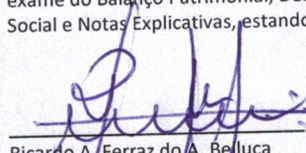
Nelson Roberto Quartarolo
CRC: 1SP 130.521/O-5
RG: 14.940.733-6
CPF: 067.539.628-08



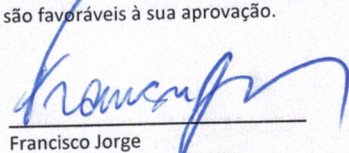
Nivaldo Sérgio Mazziero
Diretor Tesoureiro
RG: 9.678.653
CPF: 029.069.878-24

PARECER DA CONSELHO FISCAL

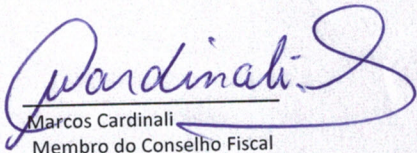
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo, nos cumprimentos legais estatutários, procederam ao exame do Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstrativo de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio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



Ricardo A. Ferraz do A. Belluca
Presidente do Conselho Fiscal



Francisco Jorge
Secretário do Conselho Fiscal



Marcos Cardinali
Membro do Conselho Fiscal