



CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CNPJ: 54.404.603/0001-88

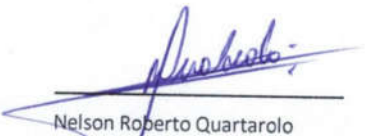
ATIVO	2018	2019	PASSIVO	2018	2019
CIRCULANTE	2.007.145,46	872.697,04	CIRCULANTE	3.110.448,69	2.939.294,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.594.281,50	679.129,51	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	3.052.840,33	2.867.919,63
CAIXA	13.156,44	17.362,11	FORNECEDORES	477.544,08	483.226,83
BANCOS C/MOVIMENTO	57.859,08	65.897,86	CONTAS A PAGAR	10.307,84	21.204,00
BANCOS C/ APLICAÇÕES	1.523.265,98	595.869,54	OBRIG. TRABALHISTAS	587.811,82	465.497,38
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	412.863,96	193.567,53	OBRIG.SOC. A RECOLHER	767.600,44	334.028,88
VALORES A RECEBER	303.954,53	129.792,03	OBRIG.TRIB. A RECOLHER	4.730,12	38.511,00
ADIANT. EMPREGADOS	61.109,41	43.449,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	371.190,50	242.918,02
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	254.937,11	842.751,52
ADIANT. DIVERSOS	0,00	0,00	FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	578.718,42	439.782,00
ADIANT. FORNECEDORES	23.549,28	13.785,98	RECEITAS A APROPRIAR	57.608,36	71.374,48
DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	24.250,74	6.540,32	ACERTOS DIVERSOS	57.377,53	43.572,65
			RECEBIMENTOS A DEVOLVER	230,83	27.801,83
NÃO CIRCULANTE	18.308.480,22	19.313.365,43	NÃO CIRCULANTE	4.701.901,68	4.866.011,78
IMOBILIZADO	14.281.258,71	15.269.825,17	EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4.701.901,68	4.866.011,78
TERRENOS	1.608.609,81	951.409,81	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	1.184.767,92	831.011,78
CONSTRUÇÕES E BENF.	9.984.394,46	11.205.269,72	ADIANT.VALOR S/ VENDA ATIVO	3.485.000,00	4.035.000,00
MÁQUINAS E APARELHOS	1.454.544,64	1.826.766,44	OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.133,76	0,00
VEICULOS E ACESSÓRIOS	105.954,17	120.821,45	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.503.275,31	12.380.756,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	345.717,07	379.157,17	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.414.697,49	14.414.697,49
EQUIP. DE INFORMÁTICA	575.770,56	580.132,58	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.929.692,62	-2.037.942,03
INSTALAÇÕES	206.268,00	206.268,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.270,44	4.001,12
INTANGÍVEL	30.246,20	41.018,83			
OBRAS EM ANDAMENTO	3.996.975,31	4.002.521,43			
COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01	3.617.897,01			
REFORM. SALÃO SOCIAL	379.078,30	379.078,30			
OUTRAS OBRAS/REFORMAS	0,00	5.546,12			
TOTAL DO ATIVO	20.315.625,68	20.186.062,47	TOTAL DO PASSIVO	20.315.625,68	20.186.062,47

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 20.186.062,47 (VINTE MILHÕES, CENTO E OITENTA E SEIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE 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 2019.


 Jorge Luis Nascimento

Presidente
 RG: 9.360.651
 CPF: 005.603.568-38


 Nelson Roberto Quartarolo

CRC: 1SP130.521/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



CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTÓVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DE 2018 E 2019

CNPJ: 54.404.603/0001-88

RECEITAS

CUSTO E DESPESAS

	2018	2019		2018	2019
MENSALIDADES	6.737.734,48	6.015.076,28	MANUTENÇÃO, CONSUMO E LIMP.	4.244.964,21	5.040.668,36
MENSALIDADES	6.246.242,43	5.673.789,36	COM PESSOAL	2.013.265,19	1.892.365,05
(-) DEV. MENSALIDADES	-21.910,45	-6.669,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	176.438,69	760.045,52
COTA ÚNICA/CONTR. VOLUNTÁRIA	513.402,50	347.956,25	MANUT. VEÍCULOS	23.082,50	29.371,22
			COMPRA MATERIAIS E CONSUMO	1.590.210,88	1.781.732,38
TAXAS E CONVITES	820.538,25	856.353,44	MANUT. EM MOV. E EQUIP.	130.256,09	63.295,47
TAXA CUSTEIO FIM DE ANO	517.382,86	473.100,44	MANUT. PATRIMONIAL	244.826,20	326.085,12
TAXA DE USO BALNEÁRIO	24.387,74	23.523,00	DESPESAS DIVERSAS	66.884,66	187.773,60
			DAS ATIVIDADES SOCIAIS	334.998,77	558.768,87
CONVITES ENTRADA CLUBE	57.034,50	80.136,00	COM PESSOAL	7.351,81	41.382,33
CONVITES E MESAS EVENTOS	170.243,60	204.289,50	EVENTOS E BAILES	327.646,96	517.386,54
CONVITES COM EVENTOS CULTURAIS	51.489,55	59.757,00			
PATROCÍNIOS	0,00	15.547,50			
			DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.009.990,11	2.161.224,71
ESPORTES RECREAÇÃO	818.354,33	1.005.600,30	COM PESSOAL	1.669.874,24	1.747.485,77
AVALIAÇÕES FÍSICAS	4.220,00	5.250,00	COM MOD. ESPORTIVAS	177.055,74	195.072,18
INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS	36.571,80	52.150,00	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	75.548,74	93.656,34
MENS. DE PRAT. ESPORTIVAS	727.735,77	856.354,56	OUTRAS DESPESAS	87.511,39	125.010,42
EVENTOS ESPORTIVOS	1.568,00	46.025,50			
TAXAS DIVERSAS	374,00	1.459,00	DAS ATIVIDADES CULTURAIS	463.581,07	440.509,18
PATROCÍNIO MOD. ESPORTIVAS	20.673,76	39.750,24	COM PESSOAL	380.361,57	336.604,69
(-) DEV. ATIV. ESPORTIVA	27.211,00	4.611,00	COM MOD. CULTURAIS	46.672,90	57.030,14
			ASSINATURAS REVISTAS E JORNAIS	2.359,10	3.440,54
ADMINISTRATIVAS	3.511.454,05	3.227.501,88	EVENTOS CULTURAIS	34.187,50	43.433,81
ALUGUEIS	460.414,26	488.485,45			
JOIAS	0,00	0,00	DE SEDE	845.154,74	1.121.718,99
PROPAGANDAS	2.986,66	2.760,00	COM PESSOAL	680.089,74	590.907,45
TAXAS ADMINISTRATIVAS	42.998,09	103.456,43	PRESTADORES DE SERVIÇOS	165.065,00	530.811,54
OUTRAS RECEITAS	3.005.055,04	2.632.800,00			
			DESPESAS OPERACIONAIS	1.356.235,96	1.604.476,01
RECEITAS FINANCEIRAS	156.111,70	485.224,67	COM PESSOAL	722.499,36	1.036.482,82
MULTAS	34.409,64	32.662,19	PREST. DE SERVIÇOS / MATERIAIS	633.736,60	567.993,19
DESCONTOS OBTIDOS	79.847,28	744,87			
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.854,78	161.161,68	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	109.334,44	246.957,11
OUTRAS RECEITAS	0,00	290.655,93	DESPESAS FINANCEIRAS	742.756,56	558.634,56
SUBVENÇÕES	370.138,45	637.278,91	SUBVENÇÕES	323.404,98	620.597,54
TOTAL DA RECEITA	12.414.331,26	12.227.035,48	TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	10.430.420,84	12.353.555,33

TOTAL DO (DÉFICIT) / SUPERÁVIT

126.519,85

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT DO EXERCÍCIO DE 2019, NA IMPORTÂNCIA DE R\$126.519,85 (CENTO E VINTE SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019.

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 2019

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro Cultural e Recreativo Cristovão Colombo, é uma associação sem fins lucrativos, fundada 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 02 – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS

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 em 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 – Até o ano de 2018, o Ativo Imobilizado se apresentava pelo custo de aquisição ou original, visto que a entidade não efetuou a depreciação dos bens, nem efetuou a correção monetária do Balanço Patrimonial. Em 2019, a entidade também não efetuou a correção monetária em seu Balanço Patrimonial, no entanto efetuou a depreciação dos bens contabilizados no Ativo Imobilizado cuja aquisição ocorreu no ano de 2019, tendo utilizado as seguintes taxas: 10% a.a. para o grupo Maquinas e Aparelhos, 5% a.a. para o grupo de Móveis e Utensílios, e 10% a.a. para o grupo de Equipamentos de Informática.

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, culturais e sociais internas, a fim de incrementar os eventos, recebeu durante o ano de 2019 a importância de R\$ 53.400,24 (cinquenta e três mil, quatrocentos reais e vinte e quatro centavos), a título de patrocínios.

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

NOTA 11 – Os valores de seguros contratados pela associação em diversas modalidades (veículos, patrimônio e responsabilidade civil), são 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, estacionamentos, 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 – A entidade possui débitos junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, que se encontram parcelados, conforme segue:

COMPETÊNCIAS	PARCELAMENTO Nº	TIPO DE PARCELAMENTO	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	71	1.150,51	81.686,21
03/2016, 13/2016 e 02/2017	625155610	Débito não inscrito em dívida ativa, parcelado na RFB no âmbito do PERT, com benefícios	121	1.309,89	158.496,69
Vide abaixo	629473455	Parcelamento Ordinário Receita Federal	49	24.715,58	1.211.063,42
12/2018, 01/2019 e 02/2019	632384506	Parcelamento Simplificado Receita Federal	50	4.984,42	249.221,00
04/2019, 05/2019 e 06/2019	633113514	Parcelamento Simplificado Receita Federal	55	4.142,15	227.818,25
08/2019 e 09/2019	633919683	Parcelamento Simplificado Receita Federal	57	2.909,04	165.815,28
TOTALIZADORES				39.211,59	2.094.100,85

Parcelamento nº 629473455 - Competências incluídas

Ano de 2017 - 05, 09, 10, 11, 12 e 13º

Ano de 2018 - 02 (segurados), 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13º

Os parcelamentos 621097233 (05/2017), 622186892 (09 e 10/2017), 623593432 (11, 12 e 13º/2017) e 624788644 (02/2018 segurados, 03 e 04/2018), foram cancelados e os débitos correspondentes foram migrados para o parcelamento 629473455.

NOTA 14 – Os empréstimos e financiamentos apresentados no passivo da entidade, foram contraídos junto ao Banco Bradesco S/A na modalidade 'Capital de Giro', e junto ao Banco Santander na modalidade 'Conta Garantida', tendo ambos sido quitados em 2019, restando no passivo apenas o saldo negativo em conta corrente e conta garantida junto ao Banco Itaú S/A, por motivo de datas de expediente bancário de final de ano, onde a operação de transferência das contas Bradesco Conta Garantida (Ativo) e Bradesco conta Vinculada (Ativo) não foram concluídas em 2019.

...continuação

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 dos chamamentos públicos nº 05/2018, 22/2018 e 03/2018, respectivamente.

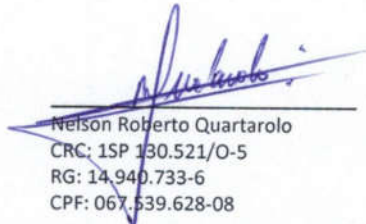
NOTA 16 – Para fins de redução de despesas fixas e adequação do número de colaboradores à demanda administrativa, no mês de Dezembro/2017 foram efetuadas rescisões contratuais, com a devida autorização da Comissão Fiscal, cujo pagamento está ocorrendo de forma parcelada, mediante acordo extrajudicial 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. Na mesma modalidade, no ano de 2019 novas rescisões foram parceladas, e o saldo atualizado da dívida em 31/12/2019 das rescisões e multas rescisórias é de R\$ 164.913,58 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), sendo que a Contribuição Social referentes às rescisões em questão ainda não foi quitada.

NOTA 17 – Os débitos tributários junto à Prefeitura do Município de Piracicaba foram quitados através de dação em pagamento, conforme publicação no Diário Oficial do Município em 17/12/2019, Processo Administrativo nº 96.335/2019.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019.



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



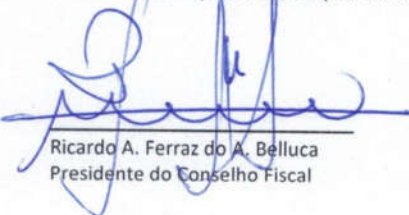
Nelson Roberto Quartarolo
CRC: 1SP 130.521/O-5
RG: 14.940.733-6
CPF: 067.539.628-08



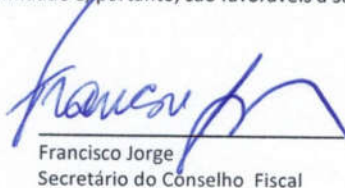
Nivaldo Sérgio Mazziero
Diretor Tesoureiro
RG: 9.678.653
CPF: 029.069.878-24

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, os quais estão em conformidade e, portanto, 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