

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES 355.230,76	
CAIXA 60.456,68		CONTAS A PAGAR 95.845,32	
BANCOS C/ MOVIMENTO		OBRIG SOC A PAGAR 147.279,25	
BCO SANTANDER BRASIL S/A 10,00		OBRIG TRIB A PAGAR 14.547,67	
BANCO BRADESCO S/A 40.381,63		EMPREST BCO EMPREG 6.661,90	
BANCOS C/ APLICAÇÕES		CHEQUES A COMPENSAR 13.871,50	
BANCO BRADESCO S/A 339.245,24		PARCELAMENTO REFIS 166.322,88	
BANCO SANTANDER 59.208,23	499.301,78	PARCELAMENTO IPTU 23.042,16	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		PROV. FER / ENC 338.779,63	1.161.581,07
CHEQUES A RECEBER 173.906,54		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ACERTOS A RECEBER 78.927,37		PARCELAMENTO REFIS 179.980,50	
CHEQUES DEVOLVIDOS 1.345,92		PARCELAMENTO IPTU 84.487,88	264.468,38
AD EMPREGADOS 55.606,14		RECEITAS A APROPRIAR	
IMPOSTOS A RECUPERAR 180,00		RECEITAS A APROPR. ACERTOS	78.927,37
DESPESAS ANTECIPADAS 50.488,55		PATRIMONIO LIQUIDO	
AD FORNECEDORES 15.480,00	375.934,52	PATRIMONIO SOCIAL 12.658.714,78	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		RESULTADO DO EX 2011 936.982,22	13.595.697,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
DEPOSITOS JUDICIAIS 11.246,75			
IMOBILIZADO			
TERRENOS 1.608.609,81			
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 9.679.129,40			
MÁQUINAS E APARELHOS 1.016.535,90			
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS 59.679,25			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 346.176,29			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 538.911,63			
INSTALAÇÕES 206.268,00			
ACERVOS BIBLIOTECA 2.008,89	13.457.319,17		
INTANGIVEL			
BENS INCORPÓREOS 1.764,25			
OBRAS EM ANDAMENTO			
COMPLEXO ESPORTIVO 755.107,35			
TOTAL DO ATIVO	15.100.673,82	TOTAL DO PASSIVO	15.100.673,82

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.011, NA IMPORTANCIA DE R\$ 15.100.673,82 (QUINZE MILHÕES E CEM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). RECONHECEMOS AINDA QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL TÉCNICO 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 SOCIEDADE, QUE SE RESPONSABILIZAM PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS MESMOS.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.011.

Orlando Antonio Pereira
Presidente
RG 6.046.744

CPF 775.211.378-68

Sinval Luiz Furlan
Diretor Tesoureiro
RG 9.197.982

CPF 015.960.258-08

José Antonio Sanches de Oliveira

TC CRC SP - 1SP101169/O-0

RG 6.068.802-6

CPF 511.520.888-15

RECEITAS

RECEITAS

MENSALIDADES	8.742.270,94	
(-) DEV MENSALIDADES	<u>-838,75</u>	8.741.432,19

SOCIAIS

TAXAS DE CARNAVAL	685.618,56	
VENDAS MESAS	343.385,00	
VENDAS DE CONVITES	150.762,00	
(-) DEV CONVITES	<u>-1.405,00</u>	1.178.360,56

ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS	265.753,00	
CARTEIRAS SOCIAIS	24.379,33	
JOIAS	471.058,41	
TRANSFERENCIAS	28.026,95	
PATROCINIOS ESPORTES	39.546,55	
PROPAGANDAS	116.536,72	
PUBLICIDADE REVISTA	63.388,38	
BALNEÁRIO	39.337,70	
TAXAS DE REINTEGRAÇÃO	70.860,04	
REFEITORIO/ALIMENTAÇÕES	15.512,50	
REEMBOLSO DIVERSOS	15.812,94	
CARTEIRAS PROVISORIAS	13.533,50	
OUTRAS RECEITAS	<u>61.294,84</u>	1.225.040,86

ESPORTES RECREAÇÃO

AULAS / ESCOLINHAS	564.312,76	
INSCRIÇÕES MATRICULAS ESPORTIVOS	33.753,00	
EVENTOS ESPORTES	23.250,00	
AVALIAÇÕES FISICAS	3.996,00	
ESPORTES DIVERSOS	8.355,00	
TAXAS DIVERSAS	1.875,00	
(-) DEVOUÇÃO ESPORTE	<u>-66,00</u>	635.475,76

RECEITAS FINANCEIRAS

MULTAS	148.257,75	
CORREÇÃO DEPOSITO JUDICIAL	1.304,62	
DESCONTOS OBTIDOS	543,64	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>57.971,77</u>	208.077,78

TOTAL DA RECEITA

11.988.387,15

Piracicaba, 31 de dezembro de 2011.



Orlando Antonio Pereira
Presidente RG 6.046.744
CPF 775.211.378-68



Sinval Luiz Furlan
Dir Tesoureira RG 9.197.988
CPF 015.960.258-08



José Antonio Sanches de Oliveira
TC CRC/SP.1sp104168/O-06
RG 6.068.802-6 CPF 511.520.888-15

DESPESAS**ADMINISTRAÇÃO**

Despesas Gerais	370.023,55
Despesas Pessoais	174.696,19
Despesas c/ Encargos	58.602,52
Despesas c/ Benefícios	30.628,45
Despesas Tributárias	19.936,93
soma (1)	653.887,64

SECRETARIA

Despesas Gerais	163.695,42
Despesas Pessoais	130.265,82
Despesas c/ Encargos	43.831,15
Despesas c/ Benefícios	35.372,16
soma (2)	373.164,55

TESOURARIA

Despesas Gerais	190.569,36
Despesas Pessoais	260.966,08
Despesas c/ Encargos	110.283,11
Despesas c/ Benefícios	35.493,65
Despesas Financeiras	173.962,99
Despesas Tributárias	123.912,04
Despesas Diversas	3.242,31
soma (3)	898.429,54

SOCIAL

Despesas Gerais	48.232,86
Despesas Pessoais	100.743,34
Despesas c/ Encargos	48.484,79
Despesas c/ Benefícios	10.247,51
Despesas c/ Eventos/Balões	1.332.336,99
soma (4)	1.540.045,49

CULTURAL

Despesas Gerais	8.705,05
Despesas Pessoais	202.910,04
Despesas c/ Encargos	75.459,78
Despesas c/ Benefícios	42.845,25
Despesas c/ Promoções/Eventos	36.816,71
soma (5)	366.736,83

ESPORTES

Despesas Gerais	445.589,45
Despesas Pessoais	748.704,39
Despesas c/ Encargos	273.944,90
Despesas c/ Benefícios	163.693,70
Despesas c/ Modalidades Esportivas	140.392,86
Despesas c/ Eventos/Campeonatos	47.684,83
Despesas tributárias	173,25
soma (6)	1.820.183,38

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2011, NA IMPORTANCIA DE R\$ 936.982,22 (NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

Piracicaba, 31 de dezembro de 2011.

Orlando Antonio Pereira
Presidente RG 6.046.744
CPF 775.211.378-68

Sinval Luiz Furlan
Dir Tesoureiro RG 9.197.982
CPF 015.960.258-08

José Antonio Sanches de Oliveira
TC CRC/SP 1sp101169/00
RG 6.068.802-6 CPF 511.520.888-15

PATRIMONIO

Despesas Gerais	273.589,77
Despesas Pessoais	820.611,06
Despesas c/ Encargos	314.846,28
Despesas c/ Benefícios	181.054,36
Despesas de Consumo	1.150.599,30
Despesas Man Veiculos/Transp	24.008,96
Desp Man Pq Aquatico	505.571,46
Desp Man Área Esportes	75.728,99
Desp Man Sede Adm	5.171,20
Desp Man Esta/Por/Muros	36.969,08
Desp Man Salão Social	29.994,93
Desp Man Área Laser	95.064,43
Desp Man Equipamentos	62.382,10
Desp Man Fachada/Ilum	42.068,32
Desp Outras Manu	27.542,38
Desp Man Sede Centro	23.578,08
Despesas Tributárias	377,06
soma (7)	3.669.157,76

LIMPEZA

Despesas Pessoais	436.092,39
Despesas c/ Encargos	162.898,80
Despesas c/Benefícios	158.412,36
soma (8)	757.403,55

SEDE

Despesas Gerais	140.639,12
Despesas Pessoais	505.727,20
Despesas c/ Encargos	185.250,34
Despesas c/ Benefícios	140.779,53
soma (9)	972.396,19

RESUMO

soma(1)	ADMINISTRAÇÃO	653.887,64
soma(2)	SECRETARIA	373.164,55
soma(3)	TESOURARIA	898.429,54
soma(4)	SOCIAL	1.540.045,49
soma(5)	CULTURAL	366.736,83
soma(6)	ESPORTES	1.820.183,38
soma(7)	PATRIMONIO	3.669.157,76
soma(8)	LIMPEZA	757.403,55
soma(9)	SEDE	972.396,19
TOTAL DAS DESPESAS		11.051.404,93
SUPERAVIT DE 2011		936.982,22
TOTAL		11.988.387,15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIO DE 2011

1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$
Superavit do exercício de 2011	936.982,22
Depreciação	
Resultado de baixa de Ativos	
Doações Patrimoniais	
(=) SUPERAVIT	936.982,22
(ACRESCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Aumento dos Cheques a Receber (CP)	-19.205,16
Aumento Acertos a Receber (CP)	-35.740,50
Diminuição dos Cheques Devolvidos (CP)	1.053,08
Aumento de Adiantamento de Férias (CP)	-3.033,36
Aumento Adiantamento Clientes (CP)	-5.480,00
Aumento Despesas Antecipadas/ (CP)	-49.500,19
Diminuição Deposito Judicial (LP)	9.818,79
(=) Total (ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	-102.087,34
ACRESCIMO / (DECRESCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Aumento Fornecedores	81.810,16
Diminuição Contas a Pagar	-25.882,13
Aumento Obrigações Sociais a Recolher	11.153,30
Aumento Obrigações Tributárias a Recolher	9.596,23
Aumento Empréstimos Empregados BV Financeira	1.427,94
Diminuição de Cheques a Compensar	-5.780,50
Aumento Parc. Refis + IPTU (CP)	44.763,84
Aumento Provisões Férias / Encargos	10.438,73
Diminuição Passivo Não Circulante (Parc Refis + IPTU) (LP)	-43.286,45
Aumento Receitas a Apropriar Acertos (LP)	35.740,50
(=) TOTAL (ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + ELP	119.981,62
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	954.876,50
2 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisições de Ativos	-833.348,48
TOTAL DAS ATIVIDADES E INVESTIMENTOS	-833.348,48
3 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição Empréstimos de Pessoas Físicas	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.528,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	377.773,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	499.301,78

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2011

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	12.658.714,78
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	13.595.697,00

Piracicaba, 31 de dezembro de 2011

Orlando Antonio Pereira
Presidente
RG 6.046.744

CPF 775.211.378-68

Sinval Luiz Furlan
Diretor Tesoureiro
RG 9.197.982

CPF 015.960.258-08

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 2011.

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 prática 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 contábil adotado é o regime de competência.

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 competência.

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 monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como, depreciação.

NOTA 08 - As receitas da associação são apuradas através de comprovantes de recebimentos por ela emitidos boletos bancários e recibos emitidos em seu próprio caixa.

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

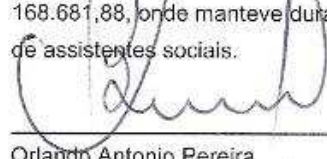
NOTA 10 - A Associação para a prática esportivas internas, a fim de incrementar os eventos, recebeu durante o ano de 2011 a importância de R\$ 39.546,25 a título de patrocínios, as quais foram destinadas nas seguintes modalidades esportivas:- Tenis de Campo, Basquete, Volleyball, Futvolei e Futsal.

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

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

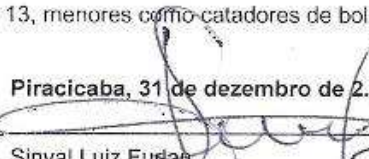
NOTA 13 - A associação, além de seus fins previstos em estatuto, dá sua parcela de contribuição às entidades assistenciais de nossa cidade, promovendo eventos como festa junina em suas dependências, fornecendo às entidades participantes toda a infraestrutura para a realização deste evento, tais como:- espaço, energia elétrica, funcionários, seguranças, estacionamentos, cujo resultado da arrecadação, são revertidos diretamente as entidades participantes, também nas promoções esportivas, sociais e culturais, faz arrecadação de alimentos perecíveis, ou não, roupas, brinquedos, agasalhos, os quais com acompanhamento de assistente social são destinadas às creches e demais entidades beneficentes da cidade, contribui também diretamente com o CRAMI de Piracicaba, cuja contribuição no ano foi de R\$ 168.681,88, onde manteve durante o ano 13, menores como catadores de bolas, todos eles tendo acompanhamento de assistentes sociais.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2011.


Orlando Antonio Pereira


Presidente

RG 6.046.744 / CPF 775.211.378-68


Sinval Luiz Furlan

Dir Tesoureiro RG 9.197.982

CPF 015.960.258-08


José Antonio Sanches de Oliveira

TC CRCSP - 16P101169/O-0

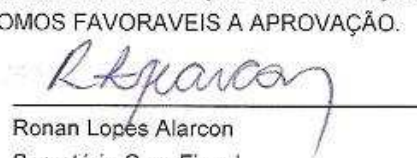
RG 6.068.802-6 / CPF 511.520.888-15

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 EXERCÍCIO, DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO E NOTAS EXPLICATIVAS, ESTANDO DE CONFORMIDADE, SOMOS FAVORÁVEIS A APROVAÇÃO.

Piracicaba, 31 dezembro de 2011


Edson Florival Guassi
Presidente Com Fiscal


Ronan Lopes Alarcon
Secretário Com Fiscal