

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

| (Em R\$)                              | 31/12/2018             |
|---------------------------------------|------------------------|
| RECEITAS COM ADESOES                  | 615.072,23 C           |
| RECEITA DE MANUTENCAO                 | 8.066.728,52 C         |
| RECEITA COM CURSOS ESPORTIVOS         | 1.797.695,65 C         |
| RECEITA COM EVENTOS                   | 359.560,83 C           |
| PROMOCOES ESPORTIVAS                  | 144.618,66 C           |
| RECEITAS FINANCEIRAS                  | 178.145,71 C           |
| RECEITAS COM COMISSOES                | 253.223,94 C           |
| CONVENIO PROJETO NA CESTA III         | 53.411,10 C            |
| CONVENIO PROJETO CIDADE DO VOLEI III  | 66.753,10 C            |
| CONVENIO CAMPEOES DA VIDA             | 42.000,00 C            |
| CONVENIO PROJETO CIDADE DO VOLEI IV   | 130.796,07 C           |
| CONVENIO PROJETO NA CESTA IV          | 149.628,76 C           |
| CONVENIO BOCHA/MALHA                  | 90.000,00 C            |
| CONVENIO TENIS/TENIS DE MESA          | 95.000,00 C            |
| CONVENIO CICLISMO/CANOAGEM            | 60.000,00 C            |
| CONVENIO LUTAS MASC/FEM               | 110.000,00 C           |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>12.212.634,57 C</b> |
| RECEITAS DIVERSAS                     | 992.862,13 C           |
| OUTRAS RECEITAS                       | 2.558.310,07 C         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>             | <b>15.763.806,77 C</b> |
| DESPESAS COM PESSOAL                  | 4.034.813,35 D         |
| ENCARGOS                              | 3.670.816,37 D         |
| MATERIAL DE CONSUMO                   | 552.680,73 D           |
| OUTRAS OBRIGACOES                     | 1.380.629,11 D         |
| TRIBUTOS                              | 16.971,83 D            |
| SERVICOS DIVERSOS                     | 1.373.722,97 D         |
| DESPESAS COM EVENTOS                  | 449.968,73 D           |
| DESPESAS COM SEGUROS                  | 61.237,08 D            |
| TARIFAS/PERDAS                        | 735.267,28 D           |
| DESPESAS DIVERSAS                     | 2.550.281,23 D         |
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS  | 156.403,86 D           |
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | 152.556,72 D           |
| CONVENIO PREFEITURA ESPORTE           | 797.589,03 D           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | <b>15.932.938,29 D</b> |
| <b>RESULTADO</b>                      | <b>169.131,52 D</b>    |

PRESIDENTE

ASSESSOR FINANCEIRO

CONTADOR



Euclides Valdoski Ramos  
Associação dos Func. Públicos  
de São Bernardo do Campo  
Presidente



Carlos A. A. Galhardo  
Associação dos Func. Públicos  
de São Bernardo do Campo  
Assessor Financeiro



HILDA MARIANNE W. GIORGI  
CRC - 1SP257340



ASSOC FUNC PUBL MUN S BERNARDO DO CAMPO  
CNPJ/CPF 59.149.054/0001-66  
BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 1  
Emissao: 30/01/2019

| Ativo (Em R\$)                     | 31/12/2018            | 31/12/2017            | Passivo +<br>Patrimonio Líquido (Em R\$) | 31/12/2018            | 31/12/2017            |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                  | <b>1.077.857,75 D</b> | <b>1.051.405,70 D</b> | <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>2.664.025,09 C</b> | <b>2.674.532,07 C</b> |
| DISPONIVEL                         | 400.997,30 D          | 402.122,03 D          | CONTAS A PAGAR                           | 1.241.151,33 C        | 1.459.015,61 C        |
| CAIXA                              | 3.963,13 D            | 5.816,77 D            | FORNECEDORES                             | 93.175,53 C           | 81.553,28 C           |
| BANCO CONTAS MOVIMENTO             | 1.579,29 D            | 186,50 D              | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 1.126.473,37 C        | 1.346.481,12 C        |
| BANCO CONTAS POUPANCA              | 395.454,88 D          | 396.118,76 D          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 21.502,43 C           | 30.981,21 C           |
| <b>CONTAS A RECEBER</b>            | <b>676.860,45 D</b>   | <b>649.283,67 D</b>   | <b>REPASSES</b>                          | <b>431.260,55 C</b>   | <b>403.678,74 C</b>   |
| MANUTENCOES                        | 318.826,91 D          | 296.294,35 D          | OBRIGACOES DIVERSAS                      | 223.413,26 C          | 212.678,95 C          |
| CURSOS ESPORTIVOS                  | 48.961,54 D           | 40.868,74 D           | SERVICOS PAGAR TERCEIROS                 | 207.847,29 C          | 190.999,79 C          |
| EVENTOS SOCIAIS                    | 105,00 C              | 306,60 D              | <b>FORNECEDORES PARA EVENTOS</b>         | <b>991.613,21 C</b>   | <b>811.837,72 C</b>   |
| PROMOCOES ESPORTIVAS               | 2.751,98 D            | 9.921,20 D            | FORNECEDORES VARIADOS                    | 958.315,26 C          | 677.992,61 C          |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS            | 6.239,66 D            | 5.465,00 D            | RECEITA DIFERIDA                         | 33.297,95 C           | 133.845,11 C          |
| DIVERSOS ALUGUEIS                  | 124.339,56 D          | 114.800,42 D          | <b>RESULTADOS</b>                        | <b>5.462.333,17 C</b> | <b>5.631.784,13 C</b> |
| DIVERSOS E EVENTUAIS               | 64.373,65 D           | 63.725,93 D           | RESULTADO DO EXERCICIO                   | 169.131,52 D          | 586.958,15 D          |
| PENDENCIAS                         | 7.894,13 D            | 7.894,13 D            | RESULTADOS ACUMULADOS                    | 5.579.047,17 C        | 6.166.005,32 C        |
| ESTOQUES                           | 39.860,61 D           | 55.891,62 D           | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 28.214,52 C           | 28.533,96 C           |
| CARTOES DE CREDITO E DEBITO        | 17.262,08 D           | 16.881,62 D           | BAIXA DE IMOBILIZADO                     | 24.203,00 C           | 24.203,00 C           |
| CHEQUES A RECEBER                  | 46.455,33 D           | 37.234,06 D           |  |                       |                       |
| <b>IMOBILIZADO</b>                 | <b>7.048.500,51 D</b> | <b>7.254.910,50 D</b> |  |                       |                       |
| BENS IMOVEIS                       | 6.886.706,29 D        | 6.886.706,29 D        |  |                       |                       |
| BENS MOVEIS                        | 2.291.430,78 D        | 2.243.721,08 D        |  |                       |                       |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO *         | 2.749.621,71 D        | 2.710.776,28 D        |  |                       |                       |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES   | 3.796,34 D            | 3.796,34 D            |  |                       |                       |
| DEPRECIACAO ACUMUL DE BENS MOVEIS  | 1.831.361,04 C        | 1.690.952,64 C        |  |                       |                       |
| DEPRECIACAO ACUMUL DE BENS IMOVEIS | 3.051.693,57 C        | 2.899.136,85 C        |  |                       |                       |
| <b>ATIVO</b>                       | <b>8.126.358,26 D</b> | <b>8.306.316,20 D</b> | <b>PASSIVO</b>                           | <b>8.126.358,26 C</b> | <b>8.306.316,20 C</b> |

PRESIDENTE  
Eurides Vaidoski Ramos  
Associação dos Func. Públicos  
de São Bernardo do Campo  
Presidente

ASSESSOR FINANCEIRO  
Carlos A. A. Galhardo  
Associação dos Func. Públicos  
de São Bernardo do Campo  
Assessor Financeiro

CONTADOR  
HILDA MARIANNE W. GIORGI  
CRC - 1SP257740