

Empresa: AD SÃO BERNARDO

Folha: 1

CNPJ: 13.448.468/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2018

2017

| NATAÇÃO                                  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                   |                     |                     |
| Bolsa Auxílio - NATAÇÃO 1362             | 131.700,00 D        | 69.700,00 D         |
| Despesas Administrativas - NATAÇÃO 1362  | 19.486,24 D         | 80.840,26 D         |
| Demais Despesas - NATAÇÃO 1362           | 13.342,83 D         | 0,00                |
| Materiais Diversos - NATAÇÃO 1362        | 16.179,00 D         | 0,00                |
| Manutenção e reparos NATAÇÃO 1362        | 13.694,07 D         | 0,00                |
| ISS - NATAÇÃO 1362                       | 271,47 D            | 0,00                |
| Alimentação - NATAÇÃO 1362               | 7.645,37 D          | 0,00                |
| <b>DESPESAS GERAIS Total:</b>            | <b>202.318,98 D</b> | <b>150.540,26 D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |                     |                     |
| Tarifas e Despesas Bancárias-NATAÇÃO     | 1.123,88 D          | 467,89 D            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</b>       | <b>1.123,88 D</b>   | <b>467,89 D</b>     |
| <b>PATROCINIOS - PMSBC</b>               |                     |                     |
| Patrocínios Natação PMSBC                | 200.000,00 C        | 150.000,00 C        |
| <b>PATROCINIOS - PMSBC Total:</b>        | <b>200.000,00 C</b> | <b>150.000,00 C</b> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>              |                     |                     |
| Recursos Proprios - NATAÇÃO              | 2.801,14 C          | 0,00                |
| Juros Ativos Natação                     | 620,76 C            | 1.008,15 C          |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>       | <b>3.421,90 C</b>   | <b>1.008,15 C</b>   |
| <b>NATAÇÃO Total:</b>                    | <b>20,96 D</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL NATAÇÃO 1362</b>                | <b>20,96 D</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>VOLEI MASCULINO</b>                   |                     |                     |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                   |                     |                     |
| Bolsa Auxílio - VOLEI MAS 1354-2         | 135.818,50 D        | 55.000,01 D         |
| Despesas Administrativas - VOLEI MAS 135 | 8.329,74 D          | 27.447,09 D         |
| Refeição/Alimentação - VOLEI MAS 1354-2  | 6.956,71 D          | 45.940,69 D         |
| Materiais Diversos - VOLEI MAS 1354-2    | 36.848,00 D         | 10.527,00 D         |
| Trans./ Combustível - VOLEI MAS 1354-2   | 3.039,75 D          | 0,00                |
| Taxa de Arbitragem - VOLEI MAS 1354-2    | 29.553,00 D         | 41.976,00 D         |
| Assistencia Med/Medic - VOLEI MAS 1354-2 | 0,00                | 162,75 D            |
| Aluguel - VOLEI MAS 1354-2               | 0,00                | 27.692,59 D         |
| Manutenção e Reparos VOLEI MAS 1354-2    | 12.528,80 D         | 0,00                |
| <b>DESPESAS GERAIS Total:</b>            | <b>233.074,50 D</b> | <b>208.746,13 D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |                     |                     |
| Tarif e Desp. Bancárias-VOLEI MAS 1354-2 | 1.011,79 D          | 1.453,41 D          |
| IOF-VOLEI MAS 1534-2                     | 7,07 D              | 0,00                |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</b>       | <b>1.018,86 D</b>   | <b>1.453,41 D</b>   |
| <b>PATROCINIOS - PMSBC</b>               |                     |                     |
| Patrocínios Volei Masculino PMSBC        | 227.700,00 C        | 210.000,00 C        |
| <b>PATROCINIOS - PMSBC Total:</b>        | <b>227.700,00 C</b> | <b>210.000,00 C</b> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>              |                     |                     |
| Recursos Proprios - VOLEI MAS 1354       | 1.000,00 C          | 0,00                |
| Juros Ativos Volei Masculino             | 93,12 C             | 199,54 C            |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>       | <b>1.093,12 C</b>   | <b>199,54 C</b>     |
| <b>VOLEI MASCULINO Total:</b>            | <b>5.300,24 D</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL VOLEI MASCULINO 1354</b>        | <b>5.300,24 D</b>   | <b>0,00</b>         |

----- Fone: (11)43385999

Empresa: AD SÃO BERNARDO

Folha: 2

CNPJ: 13.448.468/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

2018

2017

| VOLEI FEMININO                                  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| DESPESAS/GASTOS GERAIS                          |                     |                     |
| Bolsa Auxílio - VOLEI FEM 1361                  | 135.789,50 D        | 115.343,00 D        |
| Alimentacao - VOLEI FEM 1361                    | 15.662,15 D         | 14.699,27 D         |
| Material Diversos - VOLEI FEM 1361              | 871,05 C            | 16.962,75 D         |
| Taxa de Arbitragem - VOLEI FEM 1361             | 13.496,00 D         | 12.820,00 D         |
| Despesas Administrativas - VOLEI FEM 1361       | 4.762,59 D          | 88.423,23 D         |
| Uniformes - VOLEI FEM 1361                      | 3.080,00 D          | 0,00                |
| Alugueis - VOLEI FEM 1361                       | 3.200,00 D          | 0,00                |
| Demais Despesas - VOLEI FEM 1361                | 42.247,65 D         | 0,00                |
| <b>DESPESAS/GASTOS GERAIS Total:</b>            | <b>217.366,84 D</b> | <b>248.248,25 D</b> |
| PATROCINIOS - PMSBC                             |                     |                     |
| Patrocínios Volei Feminino PMSBC                | 210.000,00 C ✓      | 190.000,00 C        |
| <b>PATROCINIOS - PMSBC Total:</b>               | <b>210.000,00 C</b> | <b>190.000,00 C</b> |
| RECEITAS FINANCEIRAS                            |                     |                     |
| Juros Ativos Volei Feminino                     | 188,26 C            | 64,03 C             |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>              | <b>188,26 C</b>     | <b>64,03 C</b>      |
| DESPESAS FINANCEIRAS                            |                     |                     |
| Tarif e Desp. Bancarias - VOLEI FEM 1361        | 987,20 D            | 601,20 D            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</b>              | <b>987,20 D</b>     | <b>601,20 D</b>     |
| <b>VOLEI FEMININO Total:</b>                    |                     | <b>58.785,42 D</b>  |
| <b>TOTAL VOLEI FEMININO 1362</b>                | <b>8.165,78 D</b>   | <b>58.785,42 D</b>  |
| FUTSAL MASCULINO CAT.BASE E ADULTO - CONTA 1360 |                     |                     |
| DESPESAS GERAIS                                 |                     |                     |
| Bolsa Auxílio - FUTSAL MAS 1360                 | 41.778,00 D         | 73.484,00 D         |
| Desp Administrativas - FUTSAL MAS 1360          | 2.702,00 D          | 1.260,53 D          |
| Taxas de Arbitragem - FUTSAL MAS 1360           | 49.019,20 D         | 33.720,00 D         |
| Materiais Diversos - FUTSAL MAS 1360            | 36.361,63 D         | 8.046,00 D          |
| Assistência Contábil - FUTSAL MAS 1360          | 1.810,00 D          | 3.240,00 D          |
| Refeicao/Alimentacao - FUTSAL MAS 1360          | 19.915,93 D         | 17.601,43 D         |
| Assistencia Médica - FUTSAL MAS 1360            | 0,00                | 2.798,00 D          |
| Tecnico - FUTSAL MAS 1360                       | 60.631,60 D         | 0,00                |
| Manutenção e Reparos FUTSAL MAS 1360            | 19.900,00 D         | 0,00                |
| Locomoção e Transportes FUTSAL MAS 1360         | 5.212,65 D          | 0,00                |
| <b>DESPESAS GERAIS Total:</b>                   | <b>237.331,01 D</b> | <b>140.149,96 D</b> |
| DESPESAS FINANCEIRAS                            |                     |                     |
| ISS- FUTSAL MAS 1360                            | 548,82 D            | 0,00                |
| Tarifas Bancárias-FUTSAL MAS 1360               | 493,42 D            | 376,35 D            |
| Juros Passivos-FUTSAL MAS 1360                  | 17,81 D             | 0,00                |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</b>              | <b>1.060,05 D</b>   | <b>376,35 D</b>     |
| PATROCINIOS                                     |                     |                     |
| Patrocínios Futsal Masculino PMSBC 1360         | 0,00                | 140.000,00 C        |
| Patrocínios Equip.Futsal Mas PMSBC              | 200.000,00 C ✓      | 0,00                |
| <b>PATROCINIOS Total:</b>                       | <b>200.000,00 C</b> | <b>140.000,00 C</b> |
| RECEITAS FINANCEIRAS                            |                     |                     |
| Recursos Proprios - FUT MAS 1360                | 46.040,00 C         | 413,27 C            |
| Juros Ativos Futsal Masculino 1360              | 561,43 C            | 0,00                |

----- Fone: (11)43385999

Empresa: AD SÃO BERNARDO

Folha: 3

CNPJ: 13.448.468/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

|   | <b>2018</b>  | <b>2017</b>  |
|---|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>                        | 46.601,43 C  | 413,27 C     |
| <i>FUTSAL MASCULINO CAT.BASE E ADULTO - CONTA 1360 To</i> | 8.210,37 C   | 113,04 D     |
| <b>TOTAL FUTSAL MASCULINO 1360</b>                        | 8.210,37 C   | 113,04 D     |
| <b>FUTSAL FEMININO</b>                                    |              |              |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                                    |              |              |
| Bolsa Auxílio - FUTSAL FEM 1359                           | 89.200,00 D  | 80.380,00 D  |
| Despesas Adm - FUTSAL FEM 1359                            | 2.630,00 D   | 10.644,80 D  |
| Materiais Diversas FUTSAL FEM 1359                        | 39.414,50 D  | 0,00         |
| Manutenção e Reparos FUTSAL FEM 1359                      | 4.125,00 D   | 0,00         |
| Alimentação FUTSAL FEM 1359                               | 3.825,00 D   | 0,00         |
| <b>DESPESAS GERAIS Total:</b>                             | 139.194,50 D | 91.024,80 D  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                               |              |              |
| ISS - FUTSAL FEM 1359                                     | 8,91 D       | 0,00         |
| Tarifas e Desp Bancárias-FUTSAL FEM 1359                  | 664,05 D     | 561,60 D     |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</b>                        | 672,96 D     | 561,60 D     |
| <b>PATROCINIOS - PMSBC</b>                                |              |              |
| Patrocínios Futsal Feminino PMSBC                         | 130.000,00 C | 70.000,00 C  |
| <b>PATROCINIOS - PMSBC Total:</b>                         | 130.000,00 C | 70.000,00 C  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                               |              |              |
| Recursos Proprios - FUT FEM                               | 7.500,00 C   | 21.256,06 C  |
| Juros Ativos Futsal Feminino                              | 242,08 C     | 330,34 C     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>                        | 7.742,08 C   | 21.586,40 C  |
| <i>FUTSAL FEMININO Total:</i>                             | 2.125,38 D   | 0,00         |
| <b>TOTAL FUTSAL FEMININO 1359</b>                         | 2.125,38 D   | 0,00         |
| <b>EQUIPE DE GINASTICA 1 - CONTA 1563</b>                 |              |              |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                                    |              |              |
| Manut. e reparos GINASTICA AEROBICA 2057                  | 15.005,29 D  | 0,00         |
| Desp Administrativas - GINASTICA 1563                     | 29.897,55 D  | 114.242,82 D |
| Bolsa Auxílio - GINASTICA 1563                            | 658.246,70 D | 321.937,60 D |
| Taxas Diversas - GINASTICA 1563                           | 13.942,50 D  | 0,00         |
| Materiais Diversos - GINASTICA 1563                       | 30.627,45 D  | 0,00         |
| Alimentação - GINASTICA 1563                              | 3.198,21 D   | 17.500,00 D  |
| Assess de Imprensa - GINASTICA 1563                       | 0,00         | 8.400,00 D   |
| Alugueis - GINASTICA 1563                                 | 0,00         | 2.427,98 D   |
| Material Esportivo - GINASTICA 1563                       | 4.315,00 D   | 6.500,00 D   |
| Manutencao e reparos - GINASTICA 1563                     | 23.595,34 D  | 36.104,50 D  |
| Transportes GINASTICA 1563                                | 10.433,65 D  | 0,00         |
| Hospedagem GINASTICA 1563                                 | 1.977,53 D   | 0,00         |
| Assistencia Médica - GINASTICA 1563                       | 1.600,34 D   | 0,00         |
| ISS -GINASTICA 1563                                       | 3.354,30 D   | 0,00         |
| Serv. presT terceiros - GINASTICA 1563                    | 6.989,76 D   | 0,00         |
| <b>DESPESAS GERAIS Total:</b>                             | 803.183,62 D | 507.112,90 D |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                               |              |              |
| Taxas Diversas GINASTICA 2057                             | 3.640,00 D   | 0,00         |
| Tarifas bancárias - GINASTICA 1563                        | 2.505,68 D   | 574,05 D     |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</b>                        | 6.145,68 D   | 574,05 D     |
| <b>PATROCINIOS</b>  |              |              |
|   |              |              |
|   |              |              |

Empresa: AD SÃO BERNARDO

Folha: 4

CNPJ: 13.448.468/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

**2018**

**2017**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Patrocínios GINASTICA 1563                       | 798.000,00 C        | 350.000,00 C        |
| <b>PATROCINIOS Total:</b>                        | <b>798.000,00 C</b> | <b>350.000,00 C</b> |
| <i>EQUIPE DE GINASTICA 1 - CONTA 1563 Total:</i> | <i>11.329,30 D</i>  | <i>157.686,95 D</i> |
| <b>TOTAL GINASTICA 1563</b>                      | <b>11.329,30 D</b>  | <b>157.686,95 D</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                           |                     |                     |
| Bolsa Auxílio - GINASTICA AEROBICA 2057          | 20.050,00 D         | 195.401,61 D        |
| Despesas Adm - GINASTICA AEROBICA 2057           | 1.215,00 D          | 70.638,08 D         |
| Hospedagem - GINASTICA AEROBICA 2057             | 180,47 D            | 0,00                |
| Transportes - GINASTICA AEROBICA 2057            | 2.653,75 D          | 0,00                |
| Serv. Téc/Adm - GINASTICA AEROBICA 2057          | 25.133,86 D         | 0,00                |
| Uniformes - GINASTICA AEROBICA 2057              | 1.364,00 D          | 0,00                |
| Mat. Diversos - GINASTICA AEROBICA 2057          | 2.700,00 D          | 24.227,09 D         |
| ISS - GINASTICA AEROBICA 2057                    | 96,26 D             | 0,00                |
| Alimentação GINASTICA AEROBICA 2057              | 3.353,74 D          | 0,00                |
| <b>DESPESAS GERAIS Total:</b>                    | <b>56.747,08 D</b>  | <b>290.266,78 D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      |                     |                     |
| Impostos - GINASTICA AEROBICA 2057               | 5,57 D              | 0,00                |
| Tarif.e Desp. Banc GINASTICA AEROBICA            | 547,35 D            | 527,74 D            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</b>               | <b>552,92 D</b>     | <b>527,74 D</b>     |
| <b>PATROCINIOS</b>                               |                     |                     |
| Patrocínios Ginastica Aerobica 2057              | 57.300,00 C         | 290.000,00 C        |
| <b>PATROCINIOS Total:</b>                        | <b>57.300,00 C</b>  | <b>290.000,00 C</b> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                      |                     |                     |
| Recursos Proprios - GINASTICA Aerob 2057         | 0,00                | 794,52 C            |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>               | <b>0,00</b>         | <b>794,52 C</b>     |
| <b>TOTAL GINASTICA AEROBICA 2057</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

Presidente

JURANDIR DIONIZIO  
CPF: 443.212.108-44

Contador Bacharel Responsável  
GILBERTO BATISTA DOS SANTOS  
CT CRC: ISP-164905

**Balanco Patrimonial**

| <i>ATIVO</i>                             | <i>2018</i> | <i>2017</i>  |
|--|-------------|--------------|
| ATIVO                                    | (669,40)    | 56.625,99    |
| ATIVO CIRCULANTE                         | (669,40)    | 56.625,99    |
| DISPONIVEL                               | (669,40)    | 56.625,99    |
| BANCOS                                   | (669,40)    | 56.625,99    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | (753,43)    | 56.543,49    |
| Caixa Economica Federal - Matriz 1144    | (6.118,74)  | 217,26       |
| Volei Masculino 1354-2                   | 954,91      | 2.955,22     |
| Natação                                  | 0,12        | 9,16         |
| Futsal Feminino 1359                     | 135,57      | 21,26        |
| Futsal MAS - Conta 1360                  | 4,79        | 16,43        |
| Ginastica Aerobica e Ritmica 2057        | 278,26      | 0,00         |
| Futsal Menores - Lei Estadual            | 0,00        | 53.292,96    |
| Ginastica - 1563                         | 3.736,28    | 14,98        |
| Volei Feminino 1361                      | 255,38      | 16,22        |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 84,03       | 82,50        |
| Aplicações finan - Volei Mas 1354        | 0,07        | 0,00         |
| Aplicações Financeiras - Futsal MAS 1360 | 0,03        | 0,00         |
| Aplicações Financeiras - Natação         | 0,06        | 0,00         |
| Aplicações Financeiras - Futsal FEM      | 1,31        | 0,00         |
| Aplicações Financeiras - Caixa Matriz    | 82,50       | 82,50        |
| Aplicações Financeiras Volei Fem 1361    | 0,06        | 0,00         |
| <i>PASSIVO</i>                           | <i>2018</i> | <i>2017</i>  |
| PASSIVO                                  | (669,40)    | 56.625,99    |
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 14.728,86   | 959,93       |
| Exigível a Curto prazo                   | 0,00        | 959,93       |
| MODALIDADES COMPETENCIAS DOS GASTOS      | 0,00        | 959,93       |
| MODALIDADES GASTOS A PAGAR               | 0,00        | 959,93       |
| Futsal sub20 - lei estadual              | 0,00        | 959,93       |
| OUTRAS OBRIGACOES                        | 14.728,86   | 0,00         |
| OUTRAS OBRIGACOES                        | 14.728,86   | 0,00         |
| CONTAS A PAGAR                           | 14.728,86   | 0,00         |
| Outros                                   | 14.728,86   | 0,00         |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | (15.398,26) | 55.666,06    |
| RESERVAS DE LUCROS/RESULTADOS            | 3.333,03    | 0,00         |
| RESERVAS DE LUCROS/RESULTADOS            | 3.333,03    | 0,00         |
| RESERVAS DE LUCROS/RESULTADOS            | 3.333,03    | 0,00         |
| Superavit/Defict Acumulado               | 3.333,03    | 0,00         |
| RESULTADO DO EXERCICIO                   | (18.731,29) | 55.666,06    |
| RESULTADO DO EXERCICIO                   | (18.731,29) | 55.666,06    |
| RESULTADO DO EXERCICIO                   | (18.731,29) | 55.666,06    |
| (-) Defict Acumulado                     | (18.731,29) | (216.690,71) |
| Superavit/Deficit do Exercicio Anterior  | 0,00        | 272.356,77   |

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 669,40 (seiscentos e sessenta e nove Reais e quarenta Centavos)

Empresa: ADC SÃO BERNARDO

Folha: 2

CNPJ: 13.448.468/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

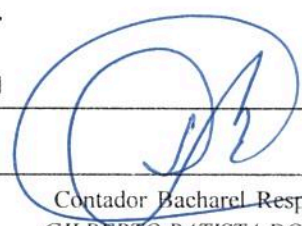
Balanco Patrimonial



---

Presidente

JURANDIR DIONIZIO  
CPF: 443.212.108-44



---

Contador Bacharel Responsável  
GILBERTO BATISTA DOS SANTOS  
CT CRC: ISP-164905