



RELATÓRIO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO

O CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PALMAS ESPORTES é uma organização sem fins econômicos, comprometida com o desenvolvimento Humano, busca a integrar e oportunizar o desenvolvimento das pessoas através de projetos esportivos e/ou culturais, proporcionando uma maior gama de entretenimento à sociedade Palmense.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A entidade teve como principal receita os patrocinadores locais que acumularam o montante de R\$ 332.173,23 no ano de 2019, sendo este valor consumido parcialmente em gratificações aos atletas adulto (R\$252.691,50). Um grande aliado ao projeto tem sido a parceria com a Prefeitura de Palmas, a qual através de Lei municipal repassa a entidade valores para custeio de viagens (ônibus, alimentação e hotel), sendo assim possível a execução dos projetos e fechamento positivo das contas exercício 2019.

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil, principalmente aquelas aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro. Os valores dos ativos e passivos do balanço patrimonial estão apresentados do exercício de 2019. No exercício de 2019 as receitas de doações e as financeiras foram favoráveis para cobrir as despesas, assim resultando em um superávit de R\$ 14.517,14.

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.01	DISPONIBILIDADES		
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.01.02.0007	1826 SICOOB - SC C/C 12.584-9	15.018,86	1.801,98
1.1.01.02.0008	1838 SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS C/C 387-2	0,00	10.424,63
	* TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.018,86	12.226,61
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO		
1.1.01.03.0009	1836 SICOOB - CAPITAL SOCIAL	2.290,53	2.290,53
	* TOTAL BANCOS CONTA APLICACAO	2.290,53	2.290,53
	* TOTAL DISPONIBILIDADES	17.309,39	14.517,14
1.1.06	TRIBUTOS A RECUPERAR		
1.1.06.02	IRRF A RECUPERAR 2017		
1.1.06.02.0001	1831 IRRF A RECUPERAR 2017	195,19	195,19
	* TOTAL IRRF A RECUPERAR 2017	195,19	195,19
	* TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR	195,19	195,19
	* TOTAL ATIVO CIRCULANTE	17.504,58	14.712,33
1.4	IMOBILIZADO		

1.4.01	BENS TANGIVEIS E INTANGIVEIS		
1.4.01.01	IMOBILIZACOES		
1.4.01.01.0005	302 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.537,00	1.537,00
1.4.01.01.0011	281 VASILHAMES E RECEPIENTES	627,00	627,00
1.4.01.01.0012	1762 MOVEIS E UTENSILIOS	2.389,80	2.389,80
	* TOTAL IMOBILIZACOES	4.553,80	4.553,80
	* TOTAL BENS TANGIVEIS E INTANGIVEIS	4.553,80	4.553,80
	* TOTAL IMOBILIZADO	4.553,80	4.553,80
	* TOTAL ATIVO	22.058,38	19.266,13
2	PASSIVO		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS		
2.3.03.01.0006	1833 SUPERAVIT ACUMULADO	30.631,96-	42.628,64-
2.3.03.01.0007	1834 DEFICT ACUMULADO	20.570,26	20.570,26
2.3.03.01.0008	1835 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	11.996,68-	2.792,25
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS	22.058,38-	19.266,13-
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	22.058,38-	19.266,13-
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	22.058,38-	19.266,13-
	* TOTAL PASSIVO	22.058,38-	19.266,13-
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS		
3.1.01.01.0003	1814 RECEITAS DE VENDA DE CAMISAS	1.172,39-	0,00
	* TOTAL REVENDA DE MERCADORIAS	1.172,39-	0,00
3.1.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS		
3.1.01.03.0003	1810 RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	230.431,14-	32.066,43-
3.1.01.03.0004	1811 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	332.173,23-
3.1.01.03.0005	1812 RECEITAS E PROMOÇÕES E EVENTOS	16.261,58-	163,13-
3.1.01.03.0006	1815 RECEITAS DE VENDAS DE CAMISAS	0,00	16.352,76-
3.1.01.03.0007	1830 ANUIDADE DE SÓCIO TORCEDOR	41.309,12-	5.570,48-
	* TOTAL PRESTACAO DE SERVICOS	288.001,84-	386.326,03-
	* TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	289.174,23-	386.326,03-
	* TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	289.174,23-	386.326,03-
3.3	CUSTOS OPERACIONAIS		
3.3.02	MATERIAL SECUNDARIO APLICADO		
3.3.02.02	DESPESAS C/ PESSOAL PRODUCAO		
3.3.02.02.0005	868 FGTS	0,00	2.848,24
	* TOTAL DESPESAS C/ PESSOAL PRODUCAO	0,00	2.848,24
3.3.02.04	DESPESAS GERAIS (INDIRETAS)		
3.3.02.04.0001	949 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	607,00	0,00
	* TOTAL DESPESAS GERAIS (INDIRETAS)	607,00	0,00
	* TOTAL MATERIAL SECUNDARIO APLICADO	607,00	2.848,24
	* TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	607,00	2.848,24
3.5	CUSTOS OPERACIONAIS		
3.5.01	CUSTOS COMERCIAIS		
3.5.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA		
3.5.01.01.0001	1040 COMPRAS A VISTA DE CAMISAS P/REVENDA	2.023,35	0,00
	* TOTAL CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	2.023,35	0,00
	* TOTAL CUSTOS COMERCIAIS	2.023,35	0,00
	* TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	2.023,35	0,00
3.6	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.6.01	DESPESAS COMERCIAIS		
3.6.01.01	CUSTO DO PESSOAL		
3.6.01.01.0001	1066 SALARIOS E ORDENADOS	11.848,68	0,00
3.6.01.01.0004	1090 I.N.S.S.	1.433,38	0,00
3.6.01.01.0005	1104 F.G.T.S.	1.132,01	2.861,31
3.6.01.01.0011	1813 GRATIFICAÇÕES AOS ATLETAS	208.475,86	252.691,50
3.6.01.01.0012	1832 13º SALÁRIO	1.097,10	0,00
	* TOTAL CUSTO DO PESSOAL	223.987,03	255.552,81
3.6.01.02	OUTROS CUSTOS COMERCIAIS		
3.6.01.02.0004	1180 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.414,55	0,00
3.6.01.02.0005	1198 AGUA (SANEPAR)	396,20	0,00
3.6.01.02.0006	1201 LUZ (COPEL)	4.002,80	0,00
3.6.01.02.0009	1236 VIAGENS E ESTADIAS	6.100,00	1.000,00
3.6.01.02.0012	1260 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPED.	349,42	0,00
3.6.01.02.0026	1816 DESPESAS COM SEGURANÇAS EM EVENTOS	2.275,90	3.496,47
3.6.01.02.0027	1817 DESPESAS COM BRINDES E HOMENAGENS	0,00	3.788,28
3.6.01.02.0028	1819 DESPESAS COM UNIFORMES E ABRIGOS	16.862,45	36.314,54
3.6.01.02.0029	1820 DESPESAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS	138,24	19.076,57
3.6.01.02.0030	1821 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.125,00	12.042,51

3.6.01.02.0031	1822 DESPESAS MAT.DE PROTEÇÃO ATLETAS	0,00	9.345,80
3.6.01.02.0032	1824 DESPESAS COM HOSPEDAGENS	4.115,63	2.310,69
3.6.01.02.0033	1827 DESPESAS COM PATROCINIOS	416,00	7.716,55
3.6.01.02.0034	1828 DESPESAS COM ARBITRAGEM	402,70	16.320,00
	* TOTAL OUTROS CUSTOS COMERCIAIS	38.598,89	111.411,41
	* TOTAL DESPESAS COMERCIAIS	262.585,92	366.964,22
3.6.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.6.02.02	OUTROS CUSTOS DA ADMINISTRACAO		
3.6.02.02.0010	1511 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	7.250,00	17.224,54
	* TOTAL OUTROS CUSTOS DA ADMINISTRACAO	7.250,00	17.224,54
	* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.250,00	17.224,54
3.6.03	DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		
3.6.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
3.6.03.01.0003	1562 RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	349,69-	0,00
3.6.03.01.0004	1837 RECEITAS DE QUOTAS DE CAP.SICOOB	244,77-	0,00
	* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	594,46-	0,00
3.6.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.6.03.02.0001	1570 JUROS BANCARIOS	0,79	0,00
3.6.03.02.0003	1597 DESPESAS BANCARIAS	5.509,53	2.081,28
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	5.510,32	2.081,28
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	4.915,86	2.081,28
	* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	274.751,78	386.270,04
3.9	OPERACIONAIS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
3.9.01	DESTINACAO DOS LUCROS		
3.9.01.01	PARTICIPACAO NOS LUCROS		
3.9.01.01.0001	1732 LUCRO PRESUMIDO DIST. SOCIOS	204,58-	0,00
	* TOTAL PARTICIPACAO NOS LUCROS	204,58-	0,00
	* TOTAL DESTINACAO DOS LUCROS	204,58-	0,00
	* TOTAL PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	204,58-	0,00
	* TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	11.996,68-	2.792,25

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019
+ Receitas de Subvenções e Doações	32.066,43
+ Receitas de Contribuições e Doações	332.173,23
+ Receitas de Promoções e Eventos	163,13
+Receitas de Vendas de Camisa	16.352,76
+Receitas de Anuidade de Sócio Torcedor	5.570,48
-Gratificações aos Atletas	252.691,50
-Pagamento encargos folha de salários	5.709,55
-Pagamentos diversos manutenção entidade	128.635,95
-Despesas bancarias	2.081,28
=Disponibilidade geradas pela atividade da instituição	(-)2.792,25
+Saldo em aplicações financeiras	2.290,53
= Disponibilidade geradas pelos investimentos	12.226,61
Caixa ou equivalente de Caixa no final do período	14.517,14

CONCLUSÃO

Os membros do Conselho Fiscal do Centro Integrado para o Desenvolvimento do Esporte Amador Palmas Esportes revisaram, discutiram, votaram e aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras do ano de 2019, previamente consolidadas por uma consultoria externa. A partir do volume de recursos recebidos, da parceria via Lei municipal com a Prefeitura Municipal, bem como os projetos aprovados e em fase de captação através da lei de incentivo do governo federal, mostram ser uma potencial fonte de recursos para realização de projetos alinhados com a nossa missão.

Além dessas despesas relativas aos projetos incentivados, nossa associação tem suas despesas fixas, como aluguel da casa dos atletas adultos, serviço de cartórios, contas mensais de luz, telefone e água, os quais são efetivados mediante contribuição e doação dos patrocinadores locais.

O Centro Integrado Para O Desenvolvimento do Esporte Amador Palmas Esportes como a maioria das associações, possui suas limitações financeiras, sendo essa a maior dificuldade existente. Para que possamos dar aos atletas e funcionários uma estrutura com qualidade técnica e administrativa, desenvolvemos os projetos incentivados do Governo Federal, o qual deverá ser a parte maior de recursos, sendo assim nossa principal fonte.



JOSÉ LUIZ STRAPASSON
Presidente