

CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PALMAS ESPORTES
PALMAS-PARANÁ-BRASIL



RELATÓRIO FINANCEIRO 2021

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 principais receitas as doações da indústria e comércio locais que acumularam o montante de R\$ 428.729,26 e a lei de incentivo do governo federal com valor arrecadado de R\$494.295,81 no ano de 2021, sendo este valor consumido parcialmente em gratificações aos atletas adultos (R\$339.718,76). 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 2021.

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 2021. No exercício de 2021 as receitas de doações e as financeiras foram favoráveis para cobrir as despesas, assim resultando em um superávit de R\$ 352.631,79, sendo um valor de R\$24.218,57 no caixa livre no final do período e R\$ 322.680,76 em aplicações financeira oriundos da captação de projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, valores que serão gastos conforme cronograma de execução dos projetos em 2022 e 2023.

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2020	Saldo do Exercício Dezembro de 2021
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	701,98	701,98
1.1.01.02.0008	1838 SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS C/C 387-2	14.595,93	23.516,59
* TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.297,91	24.218,57

1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO		
1.1.01.03.0009	1836 SICOOB - CAPITAL SOCIAL	2.290,53	2.290,53
1.1.01.03.0010	1845 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.242-2 POUPLAN	0,00	17.748,35
1.1.01.03.0011	1846 BANCO DO BRASIL S/A - N° 40.487-X POUPLAN	0,00	210.851,32
1.1.01.03.0012	1847 BANCO DO BRASIL S/A - N° 38.556-5 POUPLAN	0,00	307,78
1.1.01.03.0013	1848 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.907-9 POUPLAN	0,00	51.0004,00
1.1.01.03.0017	1852 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.907-9 INV. FUNDO	0,00	40.478,78
	* TOTAL BANCOS CONTA APLICACAO	2.290,53	322.680,76
	* TOTAL DISPONIBILIDADES	17.588,44	346.899,33
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	17.783,63	348.077,99
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	22.337,43	352.631,79

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	45.699,94	45.699,94
2.3.03.01.0007	1834 DEFICIT ACUMULADO	23.362,51	23.362,51
2.3.03.01.0008	1835 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	330.294,36
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS	22.337,43	352.631,79
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	22.337,43	352.631,79
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	22.337,43	352.631,79
	* TOTAL PASSIVO	22.337,43	352.631,79

3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS		
3.1.01.03.0003	1810 RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	255.369,27-	26.640,00
3.1.01.03.0004	1811 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	29.250,00-	428.729,26
3.1.01.03.0005	1812 RECEITAS E PROMOÇÕES E EVENTOS	357,00-	00,00
3.1.01.03.0007	1830 ANUIDADE DE SÓCIO TORCEDOR	5.471,68-	397,60
3.1.01.03.0008	1841 DISTRIBUICAO DE RESULTADOS SICREDI	0,00	81,22
3.1.01.03.0009	1853 PATROCINIO MINISTERIO DO ESPORTE	0,00	494.295,81
	* TOTAL PRESTACAO DE SERVICOS	290.447,95-	950.143,89
	* TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	290.447,95-	950.143,89
	* TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	290.447,95-	950.143,89
3.3	CUSTOS OPERACIONAIS		
3.3.02	MATERIAL SECUNDARIO APPLICADO		
3.3.02.04	DESPESAS GERAIS (INDIRETAS)		
3.3.02.04.0001	949 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.850,28
3.3.02.04.0006	990 DESPESAS DIVERSA INDIRETAS	33.920,84	54.465,53
	* TOTAL DESPESAS GERAIS (INDIRETAS)	33.920,84	54.465,53
	* TOTAL MATERIAL SECUNDARIO APPLICADO	33.920,84	54.465,53
	* TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS		
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	1.000,00	0,00
	* TOTAL CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.000,00	0,00
	* TOTAL CUSTOS COMERCIAIS	1.000,00	0,00
	* TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	1.000,00	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	0,00	44.278,00
3.6.01.01.0002	1074 FERIAS	0,00	3.802,50
3.6.01.01.0003	1082ABONO DE ½ SOBRE FERIAS	0,00	1.267,50
3.6.01.01.0004	1090 INSS	0,00	12.455,00
3.6.01.01.0005	1104 FGTS	0,00	3.868,74
3.6.01.01.0011	1813 GRATIFICAÇÕES AOS ATLETAS	223.292,11	339.718,76

3.6.01.01.0012	1832 13 SALARIO	0,00	3.802,500
3.6.01.01.0013	1861 PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	480,81
	* TOTAL CUSTO DO PESSOAL	223.292,11	409.673,81
3.6.01.02	OUTROS CUSTOS COMERCIAIS		
3.6.01.02.0007	1210 MANUTENCAO DE BENS DO DPTO	0,00	15,00
3.6.01.02.0008	1228 DESPESAS COM VEICULO DO DPTO	0,00	1.106,00
3.6.01.02.0009	1236 VIAGENS E ESTADIA	0,00	6.480,00
3.6.01.02.0010	1244 DESP. PROCESSAMENTOS(LOCAÇÃO)	0,00	79,90
3.6.01.02.0014	1287 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	990,30
3.6.01.02.0023	1376 CONSERTOS, PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	2.900,00
3.6.01.02.0027	1817 DESPESAS COM BRINDES E HOMENAGENS	746,00	162,90
3.6.01.02.0028	1819 DESPESAS COM UNIFORMES E ABRIGOS	19.111,70	64.880,00
3.6.01.02.0029	1820 DESPESAS MEDICAS E EXAMES MEDICOS	360,00	2.737,05
3.6.01.02.0030	1821 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.438,00	10.368,57
3.6.01.02.0032	1824 DESPESAS COM HOSPEDAGENS	1.350,00	0,00
3.6.01.02.0033	1827 DESPESAS COM PATROCINIOS	550,00	0,00
3.6.01.02.0034	1828 DESPESAS COM ARBITRAGEM	0,00	581,00
3.6.01.02.0035	1840 DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	12.046,21
	* TOTAL OUTROS CUSTOS COMERCIAIS	23.835,70	102.346,93
	* TOTAL DESPESAS COMERCIAIS	247.127,81	512.020,74
3.6.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.6.02.02	OUTROS CUSTOS DA ADMINISTRACAO		
3.6.02.02.0001	1422 DESPESAS C/VEICULOS DA ADM.	1.892,72	0,00
3.6.02.02.0008	1490 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	19.674,00
3.6.02.02.0010	1511 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	1.543,04	9.044,00
3.6.02.02.0013	1855 FEDERACAO PR DE FUTEBOL DE SALAO	0,00	28.255,00
	* TOTAL OUTROS CUSTOS DA ADMINISTRACAO	3.435,76	56.973,00
	* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.435,76	56.973,00
3.6.03	DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		
3.6.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.6.03.02.0003	1562 RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	539,54
3.6.03.02.0005	1858 RENDIMENTO DE POUPANÇA BB	7.388,86	8.822,38
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	7.692,64	8.822,38
3.6.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.6.03.02.0003	1597 DESPESAS BANCARIAS	7.542,47	5.671,81
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	7.542,47	5.671,81
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	150,17	3.690,11
3.6.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
3.6.04.01.0004	1635 MULTAS, JUROS/C.MONET.NAO DED.	80,37	80,37
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	80,37	80,37
	TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80,37	80,37
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	801.637,51	565.384,00
	TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	267.578,14	330.294,36

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021
+ Receitas de Subvenções e Doações	26.640,00
+ Receitas de Contribuições e Doações	428.729,26
+ Receitas de Promoções e Eventos	397,60
+ Distribuição de Resultado Sicredi	81,22
+Receitas de Anuidade de Sócio Torcedor	0,00
+Repasse Ministério do Esporte	494.295,81
=TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	950.143,89
-Gratificações aos Atletas	339.718,76
-Pagamento encargos folha de salários	16.804,55
-Pagamentos diversos manutenção entidade	267.016,33
-Despesas bancárias	5.671,81
= TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	629.211,45
=Disponibilidade geradas pela atividade da instituição	320.932,44
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
+Rendimento de Aplicação Financeira	9.361,92

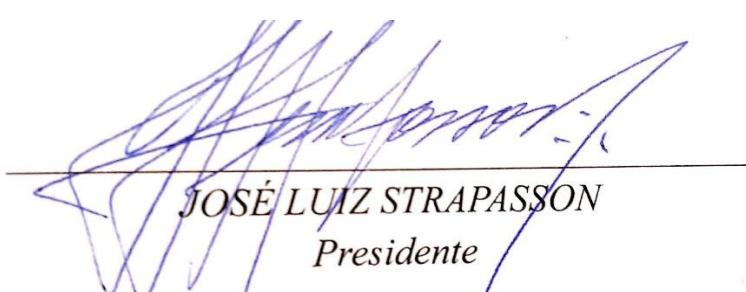
+Receitas de Quotas de Capital Sicoob	0,00
+Saldo em aplicações financeiras	322.680,76
-Aquisição de imobilizado	0,00
-Baixa Depreciação Imobilizado	0,00
- Baixa por furto Imobilizado	0,00
= DISPONIBILIDADE GERADAS PELOS INVESTIMENTOS	2.465,02
Caixa ou equivalente de Caixa no final do período	24.218,57

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 2021, 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