



**INEDITORIAL**

Empresa: **ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI**  
CNPJ: 10.557.670/0001-67  
Balço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0001  
Emissão: 20/02/2018  
Hora: 08:14:59

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	25.439,35D	PASSIVO	25.439,35C
ATIVO CIRCULANTE	25.439,35D	PASSIVO CIRCULANTE	17.233,65C
DISPONÍVEL	25.439,35D	SUBVENCOES A REALIZAR	17.233,65C
CAIXA GERAL	387,50D	SUBVENCOES A REALIZAR	17.233,65C
CAIXA	387,50D	SUBVENCOES A REALIZAR - CONVENIO 118 PMJDI	17.233,65C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.818,20D	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	8.205,70C
BANCO BRADESCO SA	7.818,20D	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.205,70C
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENCOES	42,00D	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.205,70C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00D	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.205,70C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.191,65D		
CAIXA ECON FEDERAL - SUBVENCOES	17.191,65D		

RODRIGO CECCATO CASTRO  
PRESIDENTE  
CPF: 201.675.578-40

GISLAINE C NASCIMENTO VENTURA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223511/O-1  
CPF: 287.529.488-11

Empresa: **ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI**  
CNPJ: 10.557.670/0001-67  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001

**DFC Entidade sem Fins Lucrativos - Método Direto**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2017**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Entidades Governamentais - Municipais	0,00
Doacoes e Contribuicoes voluntarias	11.799,04
Aquisicoes de Materiais e Servicos	(19.964,53)
Salários e encargos sociais	(63.273,20)
Beneficios a empregados	(11.195,00)
Rendimentos Financeiros	5.484,62
Impostos pagos	(673,08)
Outras contas	(2.137,88)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(79.960,03)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(79.960,03)
Caixa e equivalentes de Caixa no Início do Período	105.399,38
Caixa e equivalentes de Caixa no Fim do Período	25.439,35

RODRIGO CECCATO CASTRO  
PRESIDENTE  
CPF: 201.675.578-40

GISLAINE C NASCIMENTO VENTURA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223511/O-1  
CPF: 287.529.488-11



## INEDITORIAL

Empresa: ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI  
CNPJ: 10.557.670/0001-67

Folha: 0001

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA DE SUBVENCOES</b>		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS	82.475,89	<u>82.475,89</u>
<b>RECEITA DE DOACOES</b>		
CONTRIBUICOES DE PESSOAS FISICAS	11.519,04	
CONTRIBUICOES DE PESSOAS JURIDICAS	280,00	<u>11.799,04</u>
<b>RECEITA DA GRATUIDADE</b>		
AULAS POLO AQUATICO	88.789,78	
CUSTOS - AULAS POLO AQUATICO	(88.789,78)	<u>0,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>94.274,93</u>
<b>CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>		
MATERIAIS ESPORTIVOS	(13.188,03)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.800,00)	<u>(17.988,03)</u>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>		<u>76.286,90</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<u>(72.621,14)</u>
<b>REMUNERAÇÕES</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.657,20)	
13º SALÁRIO	(2.707,00)	
FÉRIAS	(3.982,00)	<u>(42.346,20)</u>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
INSS	(9.691,06)	
FGTS	(4.636,52)	<u>(14.327,58)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE MORA	(6,06)	<u>(6,06)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
TARIFAS BANCARIAS	(1.378,41)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(28,80)	
MATERIAL DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA	(739,50)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.237,00)	
DESPESAS COM CARTORIOS	(9,07)	
EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL	(30,00)	
VALE REFEICAO EMPREGADOS	(8.079,40)	
VALE TRANSPORTE	(3.085,60)	<u>(14.587,78)</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>		
COFINS S/DEMAIS RECEITAS	(249,03)	
TAXAS DIVERSAS	(651,86)	
MULTAS DE MORA	(63,68)	
PIS S/FOLHA SALARIOS	(388,95)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.365,00)	
(-) REVERSAO DE TRIBUTOS FEDERAIS - CS	2.365,00	
IMPOSTO DE RENDA	(3.941,69)	
(-) REVERSAO DE TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ	3.941,69	<u>(1.353,52)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.484,62	<u>5.484,62</u>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL</b>		<u>9.150,38</u>



**INEDITORIAL**

Empresa: ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI  
CNPJ: 10.557.670/0001-67

Folha: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	Saldo	Total
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>9.150,38</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>9.150,38</u>

RODRIGO CECCATO CASTRO  
PRESIDENTE  
CPF: 201.675.578-40

GISLAINE C NASCIMENTO VENTURA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223511/O-1  
CPF: 287.529.488-11

Empresa: ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI  
CNPJ: 10.557.670/0001-67  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Social**

	Descrição	Total
	Superavit/Deficit	
Saldo em 31/12/2016	-944,68	-944,68
Superavit Líquido	9.150,38	9.150,38
Saldo em 31/12/2017	8.205,70	8.205,70

RODRIGO CECCATO CASTRO  
PRESIDENTE  
CPF: 201.675.578-40

GISLAINE C NASCIMENTO VENTURA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223511/O-1  
CPF: 287.529.488-11