

RELATÓRIO FINANCEIRO 2023

Apresentamos neste momento, um relatório financeiro e notas explicativas da Associação, apuradas no exercício de 2023, em conformidade com o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a saber

1º) DAS RECEITAS

O exercício de 2023 foi um ano muito promissor, de muitas conquistas e vitórias e alcançamos uma receita financeira líquida de R\$ 2.849.877,07 (Dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e sete centavos), proveniente de Receitas próprias (Doações), de doações mediante a Lei do Incentivo do Esporte do Ministério Federal, da Secretaria do Esporte de SP e do Município de Campinas, conforme detalhamento abaixo:

Doações recebidas	R\$ 159.000,00
Doação Pref.Mun.de Campinas - FIEC	R\$ 100.000,00
Doações - Projetos Federais	R\$ 2.306.747,50
Doações - Projetos Estaduais	R\$ 268.969,14
Apresentação de Equipe	R\$ 24.000,00
Devolução de recursos não utilizados - Federal	R\$ -8.839,57

2º) DOS RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

Todos os recursos recebidos, foram inseridos em aplicações e fundos financeiros e, os mesmos, que são as disponibilidades (Variáveis, claro, pois há um giro financeiro constante), renderam-nos rendimentos financeiros no valor de R\$ 220.873,84 (Duzentos e vinte mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro).

3º) DAS DEVOLUÇÕES DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS

Fizemos a devolução do valor de R\$ 8.839,57, referente recursos não utilizados, para o Ministério do Esporte.

4º) DO ATIVO IMOBILIZADO

O nosso ativo, ao findar deste exercício, está mensurado, contabilmente falando, em R\$ 1.105.223,13 (Um milhão, cento e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e treze centavos) e o mesmo é composto por:

- Cadeiras de rodas (Nosso bem maior);
- Equipamentos de informática, vídeo e som;
- Equipamentos e materiais esportivos;
- Móveis e utensílios.

Em conformidade com a legislação, deixamos, à disposição, os bens adquiridos através de projetos (Municipal, Estadual e Federal), caso haja a necessidade e o pedido de devolução dos mesmos.

Reiteramos e, sempre deixamos bem claro que, caso a associação seja extinta, destinaremos o nosso imobilizado, em sua totalidade, para uma associação com a mesma missão e atividade (Disposto no Estatuto).

5º) DAS DESPESAS E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Durante o ano calendário, tanto para as operações próprias e execução dos projetos (Despesas operacionais), apresentamos despesas no valor de R\$ 1.740.858,05 (Um milhão, setecentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).

Para que pudéssemos promover e executar tudo o que precisamos, tivemos, especificamente, as seguintes despesas, na qual compõem o valor acima supramencionado, a saber:

13º Salário	R\$ 1.334,78
Água E Esgoto	R\$ 3.552,80
Ajuda De Custo Para Atletas	R\$ 132.229,11
Anuidade CBBC	R\$ 850,00
Assessoria De Marketing	R\$ 57.060,00
Assistência Contábil	R\$ 137.489,33
Autônomos	R\$ 36.840,00
Bens De Pequeno Valor	R\$ 600,00
Compra De Mat. De Consumo	R\$ 753,62
Compra De Medicamentos	R\$ 7.992,00
Compra De Roupas E Uniformes	R\$ 16.800,00
Compra De Uniformes	R\$ 8.398,00
Compra Mat./Manut. Equipamentos Esport	R\$ 10.169,85
Compra, Mat. E Manut.De Cadeira De Rodas	R\$ 131.120,00
Compra/Manut. De Eqptos De Inform.	R\$ 210,00
Conta De Energia Elétrica	R\$ 6.102,74
Coordenação Geral	R\$ 11.783,34
Coordenação Técnica	R\$ 21.000,00
Depreciação Acumulada	R\$ 135.325,07
Desp. bancárias	R\$ 3.222,76
Desp. c/ juros e multas	R\$ 3,51
Desp.Com Combustível	R\$ 11.493,10
Desp.Com Lanches E Refeição	R\$ 640,00
Desp.Com Transp. P/ Jogos E Campeonatos	R\$ 24.700,00
Desp.Com Viagens E Estadias	R\$ 4.700,00
Desp. Diversas	R\$ 1.530,00
Devolução FIEC	R\$ 1.329,52
Férias + 1/3	R\$ 36.711,16
FGTS	R\$ 41.081,79
INSS Quota Patronal	R\$ 136.649,15
Internet	R\$ 2.184,09
IOF	R\$ 666,41
IR s/ aplicação Financeira	R\$ 44.957,05
ISS	R\$ 1.200,00
Kit Lanches	R\$ 97.560,00

Locações Diversas	R\$ 800,00
Material De Divulgação (Anúncios, Banners, Flyer, Pub., Etc.)	R\$ 2.940,00
Mensalidade Net E Manut. De Site	R\$ 2.866,01
Pis S/ Folha	R\$ 4.562,24
Provisão Férias + 1/3	R\$ 1.655,54
Provisão FGTS	R\$ 132,43
Provisão INSS	R\$ 443,66
Salários	R\$ 499.506,65
Serv. De Professor De Ed. Física	R\$ 18.000,00
Serviços De Alojamento	R\$ 1.750,00
Serviços De Captação De Recursos	R\$ 52.900,30
Serviços De Elaboração De Projetos	R\$ 23.884,04
Taxa Fed. Pta. Baquete S/Rodas	R\$ 3.178,00

6) DAS DISPONIBILIDADES, DO PASSIVO E DO LUCRO LÍQUIDO

A associação, em conformidade com o Balanço Patrimonial, possui uma liquidez financeira de 129,55 vezes perante o seu Passivo Circulante.

Apresentamos, no exercício, um superávit de R\$ 1.329.892,86 (Um milhão, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), porém, temos despesas a executar em 2024, referente os projetos em andamento.

Estes resultados comprovam a idoneidade da associação quanto as suas operações, bem como demonstra uma saúde financeira estimável.

Colocamo-nos à disposição, da diretoria, dos associados ou a quem possa interessar, para dirimirmos quaisquer dúvidas e ou informações pertinentes a execução físico financeira da Associação.

Campinas, 31 março de 2024.



Henrique Daniel de Moraes
Presidente