

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	191.169,79D
CAIXA	7,67D
CAIXA GERAL	7,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.389,52D
BANCO DO BRASIL 1425-7	7.460,00D
B B 28701-6 MESP -1510818-08 (GOVERNO FEDERAL)	180.929,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.772,60D
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA LP 100	2.772,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.545,00D
IMOBILIZADO	4.545,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.613,41D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	794,00D
EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	39,90D
MATERIAIS ESPORTIVOS	7.370,00D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.193,80D
INSTALAÇÕES	37,71D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.068,41C
(-) DEPRECIACÕES DE. COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.193,80C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	37,71C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	794,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	178,00C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	39,90C
(-) DEPRECIACÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS	2.825,00C
TOTAL ATIVO	195.714,79D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.199,87C
CONTAS A PAGAR	3.199,87C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.199,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.514,92C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	12.332,62C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	12.332,62C
SUPERAVIT ACUMULADO	62.461,81C
(-) DEFICIT ACUMULADO	50.129,19D
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	180.182,30C
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	180.182,30C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	180.182,30C
TOTAL PASSIVO	195.714,79C

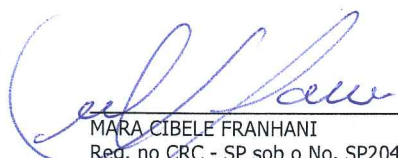
MARCO ANTONIO CHRISTIANO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF: 077.536.578-52

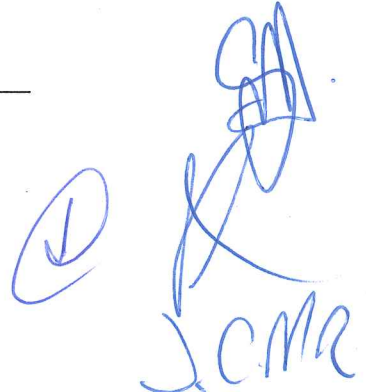
MARA CIBELE FRANHANI
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP20464901
 CPF: 264.955.728-16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	399.340,28
REP PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	91.250,00
INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO	27.454,44
REP. GOVERNO FEDERAL	280.559,29
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,55
RECEITA LÍQUIDA	399.340,28
LUCRO BRUTO	399.340,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.493,33)
DESPESAS GERAIS - SEDE	(8.228,33)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.825,53)
ENERGIA ELÉTRICA	(787,27)
TELEFONE	(470,87)
ISS RETIDO	(453,31)
TAXA CONDOMINIAL	(691,35)
DESPESAS CONTA AUS	(32.265,00)
PREMIAÇÃO DE ATLETAS	(31.305,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(960,00)
DESPESAS CONTA GOVERNO FEDERAL	(99.614,27)
PROJETOS	(41.754,83)
UNIFORMES	(13.079,44)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(6.230,00)
MATERIAIS ESPORTIVOS	(38.550,00)
DESPESAS CONTA CONVENIO PREFEITURA	(76.790,00)
EQUIPE TECNICA	(43.620,00)
DESPESAS COM FILMAGEM	(9.820,00)
SONORIZAÇÃO	(6.400,00)
INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO	(6.250,00)
MATERIAIS GRAFICOS	(10.700,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.260,38)
IOF	(5,43)
IR	(17,51)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(2.237,44)
RESULTADO OPERACIONAL	180.182,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	180.182,30
SUPERAVIT DO PERIODO	180.182,30



MARCO ANTONIO CHRISTIANO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 077.536.578-52



MARA CIBELE FRANHANI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20464901
CPF: 264.955.728-16


JCMR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT DO PERIODO	180.182,30
RECEITAS	399.340,28
REP PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	91.250,00
INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO	27.454,44
REP. GOVERNO FEDERAL	280.559,29
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,55
DESPESAS	(219.157,98)
PREMIAÇÃO DE ATLETAS	(31.305,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(960,00)
EQUIPE TECNICA	(43.620,00)
DESPESAS COM FILMAGEM	(9.820,00)
SONORIZAÇÃO	(6.400,00)
INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO	(6.250,00)
MATERIAIS GRAFICOS	(10.700,00)
PROJETOS	(41.754,83)
UNIFORMES	(13.079,44)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(6.230,00)
MATERIAIS ESPORTIVOS	(38.550,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.825,53)
ENERGIA ELÉTRICA	(787,27)
TELEFONE	(470,87)
ISS RETIDO	(453,31)
TAXA CONDOMINIAL	(691,35)
IOF	(5,43)
IR	(17,51)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(2.237,44)
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	360.364,60


MARCO ANTONIO CHRISTIANO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 077.536.578-52


MARA CIBELE FRANHANI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20464901
CPF: 264.955.728-16



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Rendimentos Aplicações Financeiras	76,55
Valores Recebidos de Inscrições de Campeonatos	27.454,44
Valores Recebidos de Repasses Feitos pelo Governo Federal	280.559,29
Valores Recebidos de Repasses Feitos pela Prefeitura de Ubatuba	91.250,00
Valores Pagos, Ref. a Despesas de Campeonatos C/C 789-8	(35.949,35)
Valores Pagos Ref. a Despesas de Campeonatos C/C 1425-7 (CONVENIO)	(76.790,00)
Valores Pagos Ref. a Despesas da Sede	(1.258,14)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	285.342,79
Tarifas Pagas	(2.237,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	283.105,35
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(453,31)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	282.652,04
Aumento nas Disponibilidades	282.652,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.969,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	191.169,79

MARCO ANTONIO CHRISTIANO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 077.536.578-52

MARA CIBELE FRANHANI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20464901
CPF: 264.955.728-16

①
J.C.M.R.

Empresa: ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF
C.N.P.J.: 55.557.797/0001-14
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

		2019
1	INGRESSOS	399.340,28
1.1	Repasse Prefeitura	91.250,00
1.3	Inscrição de Campeonato	27.454,44
1.5	Rep. Governo Federal	280.559,29
1.6	Rendimentos Aplicações Financeiras	76,55
2	DESPESAS COM CAMPEONATO (CONTA CONVENIO)	(76.790,00)
2.1	Equipe Técnica	(43.620,00)
2.3	Despesas Com Filmagens	(9.820,00)
2.4	Sonorização	(6.400,00)
2.7	Materiais Graficos	(10.700,00)
2.8	Inscrição de Campeonato	(6.250,00)
3	DESPESAS COM CAMPEONATO (CONTA AUS)	(32.265,00)
3.1	Premiação de Atletas	(31.305,00)
3.2	Serviço Prestado Por Terceiros	(960,00)
4	DESPESAS CONTA GOVERNO FEDERAL	(61.064,27)
4.1	Projetos	(41.754,83)
4.2	Uniformes	(13.079,44)
4.3	Serviços Prestados por Terceiros PJ	(6.230,00)
5	DESPESAS GERAIS - SEDE	(2.402,80)
5.1	Energia Elétrica	(787,27)
5.2	Telefone	(470,87)
5.3	Taxa Condominial	(691,35)
5.4	Iss Retido	(453,31)
6	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.260,38)
6.1	IOF	(5,43)
6.2	IR	(17,51)
6.3	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(2.237,44)

MARCO ANTONIO CHRISTIANO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 077.536.578-52

MARA CIBELE FRANHANI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20464901
CPF: 264.955.728-16

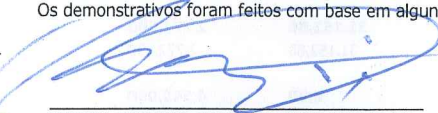
BALANCETE

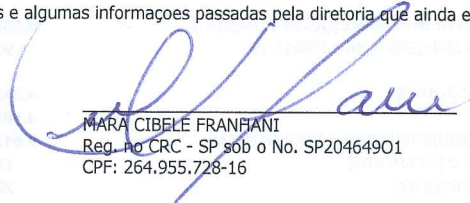
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.514,86D	456.203,02	274.003,09	195.714,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.969,86D	456.203,02	274.003,09	191.169,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.969,86D	456.203,02	274.003,09	191.169,79D
4	1.1.10.1	CAIXA	7,67D	0,00	0,00	7,67D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	7,67D	0,00	0,00	7,67D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	431.239,81	242.850,29	188.389,52D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 489-8	0,00	65.721,48	65.721,48	0,00
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL 1425-7	0,00	84.959,04	77.499,04	7.460,00D
602	1.1.10.200.3	B B 28701-6 MESP -1510818-08 (GOVERNO FEDERAL)	0,00	280.559,29	99.629,77	180.929,52D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.962,19D	24.963,21	31.152,80	2.772,60D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA LP 100	8.962,19D	24.963,21	31.152,80	2.772,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.545,00D	0,00	0,00	4.545,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.545,00D	0,00	0,00	4.545,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.613,41D	0,00	0,00	9.613,41D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,00D	0,00	0,00	178,00D
540	1.2.30.300.2	MOVEIS E UTENSÍLIOS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
541	1.2.30.300.3	EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	39,90D	0,00	0,00	39,90D
555	1.2.30.300.3	MATERIAIS ESPORTIVOS	7.370,00D	0,00	0,00	7.370,00D
542	1.2.30.300.4	COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.193,80D	0,00	0,00	1.193,80D
543	1.2.30.300.5	INSTALAÇÕES	37,71D	0,00	0,00	37,71D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.068,41C	0,00	0,00	5.068,41C
570	1.2.30.700.10	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.193,80C	0,00	0,00	1.193,80C
571	1.2.30.700.11	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	37,71C	0,00	0,00	37,71C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	794,00C	0,00	0,00	794,00C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	178,00C	0,00	0,00	178,00C
568	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	39,90C	0,00	0,00	39,90C
569	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIACÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS	2.825,00C	0,00	0,00	2.825,00C
149	2	PASSIVO	13.514,86C	592.443,08	774.643,01	195.714,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.182,24C	3.807,90	5.825,53	3.199,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.182,24C	3.807,90	5.825,53	3.199,87C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	1.182,24C	3.807,90	5.825,53	3.199,87C
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.182,24C	3.807,90	5.825,53	3.199,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.332,62C	588.635,18	768.817,48	192.514,92C
264	2.3.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	21.445,22C	588.635,18	579.522,58	12.332,62C
265	2.3.50.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	21.445,22C	588.635,18	579.522,58	12.332,62C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	62.461,81C	180.182,30	180.182,30	62.461,81C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADO	41.016,59D	9.112,60	0,00	50.129,19D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	399.340,28	399.340,28	0,00
591	2.3.6	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	9.112,60D	0,00	189.294,90	180.182,30C
592	2.3.60.1	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	9.112,60D	0,00	189.294,90	180.182,30C
593	2.3.60.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	180.182,30	180.182,30C
594	2.3.60.100.2	(-) DEFICITS DO EXERCÍCIO	9.112,60D	0,00	9.112,60	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	219.296,48	219.296,48	0,00
295	3.2	DESPESAS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	219.296,48	219.296,48	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM CAMPEONATOS	0,00	208.807,77	208.807,77	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS CONTA CORRENTE AUS	0,00	32.403,50	32.403,50	0,00
535	3.2.10.600.4	PREMIAÇÃO DE ATLETAS	0,00	31.443,50	31.443,50	0,00
585	3.2.10.601.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	960,00	960,00	0,00
327	3.2.10.7	DESPESAS CONTA CONVENIO PREFEITURA	0,00	76.790,00	76.790,00	0,00
511	3.2.10.700.1	EQUIPE TECNICA	0,00	43.620,00	43.620,00	0,00
515	3.2.10.700.5	DESPESAS COM FILMAGEM	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
517	3.2.10.700.7	SONORIZAÇÃO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
522	3.2.10.701.2	INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
545	3.2.10.701.6	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
596	3.2.10.8	DESPESAS CONTA GOVERNO FEDERAL	0,00	99.614,27	99.614,27	0,00
597	3.2.10.800.1	PROJETOS	0,00	41.754,83	41.754,83	0,00
598	3.2.10.800.2	UNIFORMES	0,00	13.079,44	13.079,44	0,00
599	3.2.10.800.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
603	3.2.10.800.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	38.550,00	38.550,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.488,71	10.488,71	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS - SEDE	0,00	8.228,33	8.228,33	0,00
548	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.825,53	5.825,53	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	787,27	787,27	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	470,87	470,87	0,00
572	3.2.20.401.10	ISS RETIDO	0,00	453,31	453,31	0,00
595	3.2.20.401.10	TAXA CONDOMINIAL	0,00	691,35	691,35	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.260,38	2.260,38	0,00
561	3.2.20.500.10	IOF	0,00	5,43	5,43	0,00
604	3.2.20.500.10	IR	0,00	17,51	17,51	0,00
528	3.2.20.500.9	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.237,44	2.237,44	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - INGRESSOS	0,00	399.341,60	399.341,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	399.341,60	399.341,60	0,00
404	4.1.1	INGRESSOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	399.263,73	399.263,73	0,00
405	4.1.10.1	SUBVENÇÕES, PATROCÍNIOS, DOAÇÕES E INGRESSOS (0,00	399.263,73	399.263,73	0,00
406	4.1.10.100.1	REP PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	0,00	91.250,00	91.250,00	0,00
409	4.1.10.100.4	INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO	0,00	27.454,44	27.454,44	0,00
601	4.1.10.100.6	REP. GOVERNO FEDERAL	0,00	280.559,29	280.559,29	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	77,87	77,87	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	77,87	77,87	0,00
551	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	77,87	77,87	0,00

Os demonstrativos foram feitos com base em alguns documentos comprobatórios e algumas informações passadas pela diretoria que ainda estão pendentes de envio documental.


 MARCO ANTONIO CHRISTIANO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF: 077.536.578-52


 MARA CIBELE FRANFANTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP20464901
 CPF: 264.955.728-16









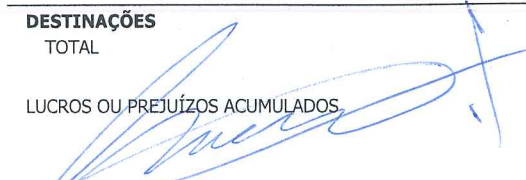



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	62.461,81
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	180.182,30
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUIZO ACUMULADOS	(50.129,19)
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00
TOTAL	192.514,92
DESTINAÇÕES	
TOTAL	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

192.514,92


MARCO ANTONIO CHRISTIANO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 077.536.578-52


MARA CIBELE FRANHANI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20464901
CPF: 264.955.728-16


JAN 12

RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCICIO 2019 - CONTA CONVENIO

DESPESAS OCORRIDAS EM 2019 C/C 1425-7

DESCRIÇÃO	DATA	TIPO	DOC Nº	VALOR
EQUIPE TECNICA- PARJIM COM. E SERVIÇOS LTDA NF Nº 1616	19/08/2019	CHEQUE	850328	R\$ 9.990,00
EQUIPE TECNICA - PARJIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NF Nº 1616	20/08/2019	CHEQUE	850331	R\$ 4.930,00
FILMAGENS - EQUIPE TECNICA PARJIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NF Nº 1638	04/10/2019	CHEQUE	850335	R\$ 9.000,00
EQUIPE TECNICA - PARJIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NF Nº 1658	19/11/2019	CHEQUE	850340	R\$ 14.700,00
FILMAGENS - CLEYTON NUNES DE SOUZA TEIXEIRA NF Nº 15	27/12/2019	CHEQUE	850346	R\$ 5.000,00
FILMAGENS - EQUIPE TECNICA PARJIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NF Nº 1638	19/08/2019	CHEQUE	850330	R\$ 1.300,00
FILMAGENS - CLEYTON NUNES DE SOUZA TEIXEIRA NF Nº 09	04/10/2019	CHEQUE	850334	R\$ 5.920,00
FILMAGENS - CLEYTON NUNES DE SOUZA TEIXEIRA NF Nº 16	04/10/2019	CHEQUE	850336	R\$ 1.300,00
SONORIZAÇÃO - MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS NF Nº 1148	22/11/2019	CHEQUE	850342	R\$ 1.300,00
SONORIZAÇÃO - MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS NF Nº 1158	19/08/2019	CHEQUE	850327	R\$ 1.600,00
SONORIZAÇÃO - MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS NF Nº 1167 E 1184	23/10/2019	CHEQUE	850337	R\$ 1.600,00
SONORIZAÇÃO - MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS NF Nº 1180	18/11/2019	CHEQUE	850338	R\$ 1.600,00
SONORIZAÇÃO - MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS NF Nº 1180	27/12/2019	CHEQUE	850343	R\$ 1.600,00
MATERIAIS GRAFICOS - ADRIANA MAZUCATO MARTINS ME NF Nº 1491	21/08/2019	CHEQUE	850329	R\$ 2.180,00
MATERIAIS GRAFICOS - ADRIANA MAZUCATO MARTINS ME NF Nº 1517	03/10/2019	CHEQUE	850333	R\$ 2.180,00
MATERIAIS GRAFICOS - ADRIANA MAZUCATO MARTINS ME NF Nº 1559	18/11/2019	CHEQUE	850339	R\$ 2.400,00
MATERIAIS GRAFICOS - ADRIANA MAZUCATO MARTINS ME NF Nº 1544	27/12/2019	CHEQUE	850345	R\$ 3.940,00
INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO - RECIBO FEDERAÇÃO PAULISTA DE SURF	18/07/2019	CHEQUE	850326	R\$ 4.000,00
INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO - RECIBO FEDERAÇÃO PAULISTA DE SURF	27/12/2019	CHEQUE	850344	R\$ 2.250,00
TOTAL				R\$ 76.790,00

RECURSOS OBTIDOS EM 2019 C/C 1425-7

DESCRIÇÃO	DATA	TIPO	DOC Nº	VALOR
REPASSE PREFEITURA DE UBATUBA	27/05/2019	TED	632031	R\$ 7.000,00
REPASSE PREFEITURA DE UBATUBA	02/07/2019	TED	5308107	R\$ 4.000,00
REPASSE PREFEITURA DE UBATUBA	14/08/2019	TED	9785043	R\$ 20.000,00
REPASSE PREFEITURA DE UBATUBA	27/09/2019	TED	8839831	R\$ 20.000,00
REPASSE PREFEITURA DE UBATUBA	14/11/2019	TED	3668470	R\$ 20.000,00
REPASSE PREFEITURA DE UBATUBA	26/12/2019	TED	810.321	R\$ 20.250,00
TOTAL				R\$ 91.250,00

Ubatuba, 05 de Junho de 2020

MARCO ANTONIO CHRISTIANO DE CARVALHO

PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCARIA MÊS 12/2019 CONTA 2748-0 101425-0
 CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
 CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF
 CNPJ Nº 55.557.797/0001-14

DATA	CLASSIFICAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22/11/2019	SALDO ANTERIOR			R\$ -
26/12/2019	Repasse Prefeitura de Ubatuba		R\$ 20.250,00	R\$ 20.250,00
26/12/2019	Tarifa Bancaria	R\$ 54,95		R\$ 20.195,05
26/12/2019	Tarifa Bancaria	R\$ 4,80		R\$ 20.190,25
27/12/2019	Reposição de valores ref. a tarifas bancarias		R\$ 59,75	R\$ 20.250,00
27/12/2019	Pgto ref. A Sonorização Ch. Nº 850343	R\$ 1.600,00		R\$ 18.650,00
27/12/2019	Pgto ref. a inscrição de campeonato Ch. Nº 850344	R\$ 2.250,00		R\$ 16.400,00
27/12/2019	Tarifa Bancaria	R\$ 4,80		R\$ 16.395,20
27/12/2019	Tarifa Bancaria	R\$ 4,80		R\$ 16.390,40
27/12/2019	Materials Graficos	R\$ 3.940,00		R\$ 12.450,40
27/12/2019	Pgto ref. a Equipe tecnica Ch. Nº 850346	R\$ 5.000,00		R\$ 7.450,40
30/12/2019	Tarifa Bancaria	R\$ 5,20		R\$ 7.445,20
30/12/2019	Tarifa Bancaria	R\$ 5,50		R\$ 7.439,70
31/12/2019	Reposição de valores ref. a tarifas bancarias		R\$ 20,30	R\$ 7.460,00
31/12/2019	SALDO FINAL			R\$ 7.460,00

Ubatuba, 06 de Junho de 2020

MARCO ANTONIO CHRISTIANO DE CARVALHO
 PRESIDENTE

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.557.797/0001-14

Razão Social: ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF

Endereço: RUA CONCEICAO 120 LOJA 16 / CENTRO / UBATUBA / SP / 11680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032001354070303106

Informação obtida em 03/06/2020 10:29:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.557.797/0001-14

Certidão nº: 12898546/2020

Expedição: 03/06/2020, às 10:25:07

Validade: 29/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.557.797/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.C.M.R.', is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature.