


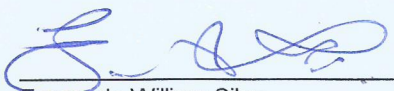
Empresa: ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF
C.N.P.J.: 55.557.797/0001-14
Balço encerrado em: 31/12/2021

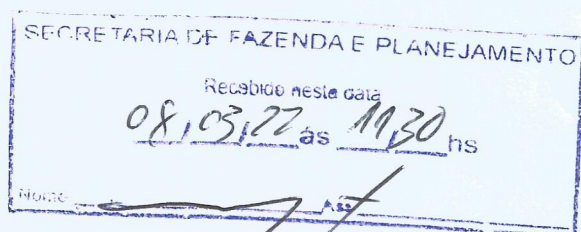
Folha: 0001
Emissão: 07/03/2022
Hora: 11:36:14

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	214.222,51d
Circulante	214.223,51d
Disponível	214.224,51d
Caixa	7,67d
CAIXA GERAL	7,67d
Bancos Conta Movimento	183.199,68d
B B 28701-6 MESP 1510818-08 (GOVERNO FEDERAL)	180.929,52d
Aplicações financeiras liquidez imediata	2.270,16d
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA LP 100	2.270,16d
Ativo não-circulante	34.613,41d
Imobilizado	34.613,41d
Maquinas, equipamentos e ferramentas	34.613,41d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	794,00d
EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	39,90d
MATERIAIS ESPORTIVOS	32.370d
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	1.193,80d
INSTALAÇÕES	37,71d
(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	794,00c
(-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	1.993,80c
(-) DEPRECIACIONES DE MAQUINAS, EQUIP E FERRAGENS	178,00c
(-) DEPRECIACIONES DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	39,90c
(-) DEPRECIACIONES MATERIAIS ESPORTIVOS	2.825,00c
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	37,71c
Passivo + Patrimônio Líquido	214.222,51d
Passivo	9.800,00d
Passivo circulante	7.300,00d
Outras obrigações	7.300,00d
Contas a pagar	7.300,00d
HONORARIOS CONTABEIS	7.300,00d
Patrimônio líquido	185.252,35c
Superávits ou Déficit Acumulado	185.252,35d
SUPERAVIT ACUMULADO	8.826,41d
(-) DEFICIT ACUMULADO	973,59d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.129,19d
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	172.919,73c


Marco Antônio Christiano de Carvalho
Presidente
CPF: 077.536.578-52


Fernando William Silva
Reg no CRC-SP :329503-O-0
CPF: 370.389.888-75



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	187.752,35d	207.045,04	119.292,69	214.222,51d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	197.431,63	113.424,28	214.222,51d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	296.631,63	113.424,28	183.207,35d
4	1.1.1.01	CAIXA	7,67d	0,00	0,00	7,67d
5	1.1.1.01.1001	CAIXA GERAL	7,64d	0,00	0,00	7,64d
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.929,52d	296.623,96	113.424,28	183.199,68d
536	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL 489-8	0,00	58.352,73	58.352,73	0,00
537	1.1.1.02.0004	BANCO BRASIL 1425-7	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00
539	1.1.1.02.0005	B B 28701-6 MESP 1510818-08 (GOVERNO FEDERAL)	180.929,52d	0,00	0,00	180.929,52d
7	1.1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.270,16d	48.321,00	48.321,00	2.270,16d
8	1.1.1.10.3001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA LP 100	2.270,16d	48.321,00	48.121,00	2.470,16d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	25.000,00	2.825,00	34.613,41d
34	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	25.000,00	2.825,00	34.613,41d
35	1.2.3.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAGENS	0,00	25.000,00	2.825,00	34.613,41d
36	1.2.3.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,00d	0,00	0,00	178,00d
37	1.2.3.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	794,00d	0,00	0,00	794,00d
38	1.2.3.01.0003	EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	39,90d	0,00	0,00	39,90d
39	1.2.3.01.0005	MATERIAIS ESPORTIVOS	7.370,00d	25.000,00	2.825,00	32.370,00d
107	1.2.3.01.0006	COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.193,80d	0,00	0,00	1.193,80d
108	1.2.3.01.0007	INSTALAÇÕES	37,71d	0,00	0,00	37,71d
541	1.2.4.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT, E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	0,00	5.868,41c
542	1.2.4.05.0001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	794,00c	0,00	0,00	794,00c
10005	1.2.4.05.0002	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.993,80c	0,00	0,00	1.993,80c
544	1.2.4.05.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP E FERRAGENS	178,00c	0,00	0,00	178,00c
548	1.2.4.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	39,90c	0,00	0,00	39,90c
547	1.2.4.05.0007	(-) DEPRECIACÃO MATERIAIS ESPORTIVOS	2.825,00c	0,00	0,00	2.825,00c
545	1.2.4.05.0009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	37,71c	0,00	0,00	37,71c
46	2	PASSIVO	2.500,00c	139.270,20	327.022,55	214.222,51d
47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.500,00c	0,00	2.500,00	9.800,00d
73	2.1.6	CONTAS A PAGAR	2.500,00c	0,00	2.500,00	2.500,00c
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.500,00c	4.800,00	7.300,00	7.300,00c
96	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	139.270,20	324.522,55	185.252,35c
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	139.270,20	324.522,55	185.252,35c
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	8.826,41d
103	2.3.2.02	(-)DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	973,59c
103	2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	50.129,73d	0,00	0,00	50.129,19c
104	2.3.2.04	(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	7.262,57d	7.262,57	196.470,16	172.919,73c
268	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	81.878,44	81.878,44	0,00
269	2.3.3.01.	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	81.878,44	81.878,44	0,00
270	2.3.3.01.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	81.878,44	81.878,44	0,00
309	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	86.914,30	86.914,30	0,00
310	3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	85.196,80	85.196,80	0,00
311	3.1.1	DESPESAS COM CAMPEONATOS	0,00	84.520,00	84.520,00	0,00
312	3.1.1.01	DESPESAS CONTA CORRENTE AUS	0,00	44.010,00	44.010,00	0,00
313	3.1.1.01.0003	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	37.760,00	37.760,00	0,00
314	3.1.1.01.0004	SEGURANÇA DE ÁGUA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
315	3.1.1.01.0005	MONTAGEM DE PALANQUES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
316	3.1.1.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
318	3.1.1.02	DESPESAS CONTA CONVENIO PREFEITURA	0,00	40.510,00	40.510,00	0,00
319	3.1.1.02.0003	EQUIPE TECNICA	0,00	23.570,00	23.570,00	0,00
320	3.1.1.02.0004	ALIMENTAÇÃO STAFF	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
321	3.1.1.02.0005	DESPESAS COM FILMAGEM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
322	3.1.1.02.0006	DESPESAS GRAFICAS	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
322	3.1.1.02.0006	GESTÃO AMBIENTAL E LOGISTICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
324	3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.786,88	6.786,88	0,00
325	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS - SEDE	0,00	5.069,38	5.069,38	0,00
326	3.1.2.01.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	794,00	794,00	0,00
327	3.1.2.01.0004	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	235,00	235,00	0,00
328	3.1.2.01.0005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
329	3.1.2.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	343,00	343,00	0,00
330	3.1.2.01.0007	DESPESAS COM INTERNET	0,00	800,00	800,00	0,00
331	3.1.2.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	38,00	38,00	0,00
332	3.1.2.01.0009	DESPESAS RROPAGANDA	0,00	600,00	600,00	0,00
333	3.1.2.01.0010	DESPESAS COM ESTAGIOS	0,00	759,38	759,38	0,00
334	3.1.2.01.0011	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
336	3.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.717,50	1.717,50	0,00
337	3.1.2.02.0003	IOF	0,00	7,35	7,35	0,00
338	3.1.2.02.0004	IR	0,00	32,15	32,15	0,00
339	3.1.2.02.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00

MARCO ANTONIO CHRISTIANO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF: 077.536.578-52


FERNANDO WILLIAM SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-329503/O-0
 CPF: 370.389.888-75


Empresa: ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF
C.N.P.J.: 55.557.797/0001-14
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001
Emissao: 07/03/2022
Hora: 11:36:14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	
REP PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	71.760,00d
DOAÇÃO E PATROCÍNIO	58.352,73
RECEITA LIQUIDA	130.112,73d
LUCRO BRUTO	130.112,73d
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.914,00d
DESPESAS GERAIS - SEDE	6.786,88d
ENERGIA ELETRICA	794,00d
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	235,00d
ASSISTÊNCIA CONTABIL	1.000,00d
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	800,00d
DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	38,00d
DESPESAS COM PROPAGANDA	759,38d
DESPESAS COM ESTÁGIO	500,00d
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	
DESPESAS CONTA AUS	44.010,00d
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	37.760,00d
SEGURANÇA DE AGUA	3.000,00d
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PALANQUES	2.250,00d
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00d
DESPESAS CONTA CONVENIO PREFEITURA	40.510,00d
EQUIPE TÉCNICA	23.570,00d
ALIMENTAÇÃO STAFF	9.000,00d
DESPESAS COM FILMAGEM	2.000,00d
DESPESAS GRAFICAS	4.940,00d
GESTÃO AMBIENTAL E LOGISTICA	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.717,00d
IOF	7,35d
IR	32,15d
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	1.678,00d
RESULTADO OPERACIONAL	43.198,73d
RESULTADO ANTES DO IR CSL	
LUCRO DO PERIODO	43.198,73d


Marco Antônio Christiano de Carvalho
Presidente
CPF: 077.536.578-52


Fernando William Silva
Reg no CRC-SP: 329503-O-0
CPF: 370.389.888-75