

**COMPOSIÇÃO DE ÍNDICES DO ART. 4º DA PORTARIA 115/2018**

Eu, **Dalvi Rosa Moreira**, portador da carteira de identidade nº 4.830.942-4, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF: 019.315.758-60, na condição de representante legal do **CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO**, inscrita no CNPJ Nº 14.380.152/0001-71, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação de regularidade que trata o art. 4º da Portaria nº 115, de 03 de abril de 2018 que a composição dos índices estabelecidos nos incisos I e II do referido artigo se dá na forma abaixo:

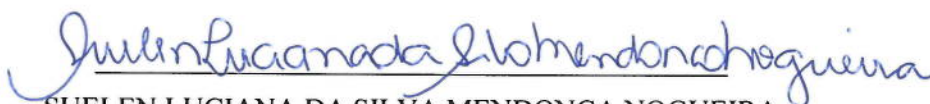
COEFICIENTE E ÍNDICE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	DOCUMENTO BASE
Índice de gastos administrativos:  0,8516	13.734.128,81	DRE ECD, Despesas Administrativas, página 3
	16.686.478,54	DRE ECD, Receitas Totais, página 1
Índice de Liquidez corrente:  1,9559	4.224.266,02	Balanço ECD, Ativo Circulante, página 1
	2.159.722,88	Balanço ECD, Passivo Circulante, página 3

São José dos Campos, 19 de outubro de 2021



DALVI ROSA MOREIRA

DIRETOR



SUELEN LUCIANA DA SILVA MENDONÇA NOGUEIRA

CONTADORA, Nº CRC 1SP-324289/O-5

**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020 expresso em R\$**  
 Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO  
 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.360.152/0001-71

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO	NOME	2020	2019
15	31	ATIVO	16.196.245,45	31.524.794,92
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.224.266,02	5.988.306,50
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.027.193,81	5.602.565,20
43	01.1.1.0	CAIXA - Recurso sem restrição	7.661,53	1.638,55
51	01.1.1.01.001	Caixa Geral - Recursos Próprios	7.661,53	1.638,55
60	01.1.1.02	CAIXA- Recurso com restrição	15.598,50	14.958,59
200132	01.1.1.02.006	Caixa Fundo Fixo Outros Recursos PMSJC	3.384,03	396,91
200133	01.1.1.02.007	Caixa Fundo Fixo PMSJC CT 2844/2015	3.734,60	0,00
200404	01.1.1.02.010	Caixa CT 00 162_2018	4.881,58	7.376,13
200465	01.1.1.02.012	Caixa LIF Basquete	0,00	2.020,58
200509	01.1.1.02.013	Caixa LIF Futebol Masc	3.598,29	2.695,80
200610	01.1.1.02.014	Caixa LIF Futebol Masc AC	0,00	1.000,91
200615	01.1.1.02.015	Caixa LIF Basquete AC	0,00	69,69
200690	01.1.1.02.016	Caixa LIF Futebol FEM	0,00	1.318,67
100228	01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - Recursos Sem Restrição	4.163,50	13.771,36
86	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal S/A	4.163,50	13.771,36
100738	01.1.1.03.002.001	CEF - Recursos Próprios AG 2741 C/C 14450	4.163,50	13.771,36
100488	01.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - Recurso Com Restrição	4.010,08	565.035,29
100490	01.1.1.04.002	Caixa Econômica Federal S/A	4.010,08	565.035,29
100734	01.1.1.04.002.001	CEF - Outros Recursos AG 2741 C/C 16160	3.580,76	0,00
200405	01.1.1.04.002.013	CEF CT 00 162_2018	0,00	565.035,29
200631	01.1.1.04.002.018	CEF 2741-3 C/C 2152-0 - LIF Basquete	429,32	0,00
108	01.1.1.06	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF - Recursos Sem Restrições	209,77	21.951,09
124	01.1.1.06.002	Apl Caixa Econômica Federal	209,77	21.951,09
100735	01.1.1.06.002.001	Apl CEF - Rec Próprios AG 2741 C/C 14450	209,77	21.951,09
200194	01.1.1.07	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF- Recursos com Restrições	3.995.550,43	4.985.210,32
200195	01.1.1.07.002	Apl Caixa Econômica Federal	3.995.550,43	4.985.210,32
100740	01.1.1.07.002.003	Apl CEF - Outros Recursos AG 2741 C/C 16160	108.647,55	42.750,34
200405	01.1.1.07.002.009	Aplicação CT 00.162_2018	734.263,79	1.292.111,16
200432	01.1.1.07.002.010	Apl Cef Fic Giro CT 00.162_2018	3.144.830,91	3.642.355,79
200538	01.1.1.07.002.020	CEF C/C 16650 - Indenizações	0,00	3.006,26
200567	01.1.1.07.002.022	APL CEF AG 2741-3 C/C2149-0 LIF BASQUET	0,02	190,05
200613	01.1.1.07.002.023	Apl CEF Ag 2741-3 C/C 2151-1 LIF Futebol Masc AC	1.091,11	18,44
200614	01.1.1.07.002.024	Apl CEF Ag 2741-3 C/C 2150-3 LIF Futebol Masc	1.105,08	192,77
200662	01.1.1.07.002.025	APL CEF Ag 2741-3 C/C 2152-0 - LIF Basquete	0,01	136,52
200692	01.1.1.07.002.026	Apl CEF Ag 2741-3 C/C 2188-2 LIF Futebol Feminino	5.611,96	3.655,40
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.022,24	287.704,67
100019	01.1.2.05	CARTÕES	2.062,78	705,55
200749	01.1.2.05.002	Cartões Pré-Pago	2.062,78	705,55
200682	01.1.2.05.002.001	Cartão Pré-Pago	2.062,78	705,55
248	01.1.2.12	ADIANTAMENTOS	23.919,51	286.999,37
256	01.1.2.12.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	969,24
310	01.1.2.12.007	Adiantamento Férias	23.919,51	286.020,13
329	01.1.2.14	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	39,95	59,95
400	01.1.2.14.008	CSLL a Recuperar	21,95	21,95
100217	01.1.2.14.011	ISS a Recuperar	18,00	18,00
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	171.049,97	98.006,43
574	01.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR	171.049,97	98.006,43
562	01.1.3.01.001	Seguros a Apropriar	11.144,97	5.137,43
100256	01.1.3.01.006	Vale Alimentação a Apropriar	159.905,00	92.869,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.314,99	102.452,07
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.265,25	69.836,74
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.265,25	69.836,74
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	80.265,25	69.836,74
817	01.2.3	IMOBILIZADO	27.049,71	32.615,33
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO - DE TERCEIROS	17.380,76	17.380,76
884	01.2.3.01.011	Computadores, Periféricos e Equipos de Informática	17.380,73	17.380,76
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - DE TERCEIROS	(6.638,64)	(3.162,45)
1015	01.2.3.02.011	(-) Computadores/Periféricos e Equipos de Informática	(6.638,64)	(3.162,45)
100795	01.2.3.04	BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIOS	40.662,20	33.732,30
100802	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	12.888,98	11.958,98
100806	01.2.3.04.003	Móveis e Utensílios	9.216,10	9.216,10
100808	01.2.3.04.007	Computadores/Periféricos e Equipos de Informática	18.557,12	18.557,12



**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020 expresso em R\$**

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO  
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	NOME	2020	2019
100800	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - PRÓPRIOS	(24.354,58)	(21.335,18)
100813	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(2.148,50)	(887,32)
100817	01.2.3.05.005	(-) Móveis e Utensílios	(5.620,68)	(4.699,08)
100819	01.2.3.05.007	(-) Computadores/Periféricos e Equipos de Informática	(16.585,40)	(15.748,78)
100185	01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	25.434.036,35
100186	01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	25.434.036,35
100187	01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	25.434.036,35
100570	01.3.1.01.002	Contas de Compensação - Subvenções a receber	11.864.664,44	25.434.036,35
200139	01.3.1.01.002.001	Contrato de Gestão 2844/2015	1.882.226,05	1.882.226,05
200417	01.3.1.01.002.006	CT 00 162_2018	9.982.438,39	23.551.810,30
1163	02	PASSIVO	16.196.245,45	31.524.794,92
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.159.722,88	5.330.379,77
1180	02.1.1	FORNECEDORES	254.109,14	170.050,75
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	254.109,14	170.050,75
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	254.109,14	170.050,75
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.016.844,81	2.106.951,08
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	747,86	13.053,49
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	4.275,30
1295	02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	1,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	747,86	1.187,00
1317	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	1.516,00
100028	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	0,00	2.135,41
200652	02.1.3.01.009	Empréstimos consignados	0,00	3.938,78
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.228,49	426.378,51
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	95.925,94	307.986,25
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	40.841,08	104.714,24
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	359,42	266,84
1414	02.1.3.04.005	PIS s/ folha a Pagar	5.102,05	13.411,18
100007	02.1.3.05	VERBAS TRABALHISTAS ADQUIRIDAS	873.868,46	1.667.519,08
100009	02.1.3.05.002	Férias adquiridas	638.637,58	1.229.070,17
1449	02.1.3.05.004	FGTS Férias adquiridas	51.326,20	98.213,72
1457	02.1.3.05.006	INSS Férias Adquiridas	177.510,90	327.999,98
100295	02.1.3.05.008	PIS Férias Adquiridas	6.393,78	12.235,21
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.142,71	33.970,06
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	17.782,42	32.693,78
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	14.617,60	27.102,88
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	166,46	769,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2.299,06	2.210,49
100399	02.1.4.01.006	Encargos 4,65% Retidos a Recolher	572,51	2.042,96
100459	02.1.4.01.007	INSS Retido PJ a Recolher	126,79	568,45
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	360,29	1.276,28
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	360,29	1.193,05
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	83,23
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	870.626,22	3.019.407,88
1732	02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.325,02	36.799,26
1740	02.1.5.01.001	Seguros a Pagar	9.321,02	3.914,24
100793	02.1.5.01.006	Reembolsos a Pagar	4,00	30.396,81
200665	02.1.5.01.009	Cooperativa SICOOB a pagar	0,00	2.488,21
100455	02.1.5.03	RECURSOS DE PROJETOS	861.301,20	2.976.608,62
100577	02.1.5.03.001	RECURSOS DE PROJETOS	861.301,20	2.976.608,62
100578	02.1.5.03.001.001	Outros Recursos PMSJC	1.290.142,63	73.209,44
100580	02.1.5.03.001.003	Contrato Gestão 2844/2015 PMSJC	37.845.550,56	37.845.550,56
100581	02.1.5.03.001.004	(-) Receita Reconhecida 2844/2015 PMSJC	(37.845.550,56)	(37.845.550,56)
200410	02.1.5.03.001.036	CT 00.162_2018 Gestão	50.267.287,64	36.697.915,73
200411	02.1.5.03.001.037	(-) Receita Reconhecida CT 00.162_2018 Gestão	(49.548.112,35)	(33.798.742,08)
200559	02.1.5.03.001.044	(-) Receita Reconhecida 2844/2015 - Indenização	(1.377.117,22)	(1.377.053,83)
200560	02.1.5.03.001.045	Contrato de Gestão 2844/2015 - Indenização	1.381.279,36	1.381.279,36
200728	02.1.5.03.001.056	(-) Outros Recursos PMSJC	(1.152.178,86)	0,00
100425	02.1.5.07	PROCESSOS JUDICIAIS/CIVEIS/TRAB	0,00	6.000,00
100426	02.1.5.07.001	Processos Judiciais	0,00	6.000,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.265,25	783.054,50

**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020 expresso em R\$**  
 Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO  
 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	NOME	2020	2019
100307	02.2.2	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	80.265,25	783.054,50
100308	02.2.2.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	80.265,25	783.054,50
200538	02.2.2.01.003	Trabalhistas	80.265,25	783.054,50
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.091.592,88	(22.675,70)
1953	02.3.2	RESERVAS	2.091.367,18	0,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.091.367,18	0,00
3840	02.3.2.02.001	Reserva de Contingências	2.091.367,18	0,00
2011	02.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	225,70	(22.675,70)
2020	02.3.5.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	225,70	(22.675,70)
2038	02.3.5.03.001	Superávit ou Déficit Acumulados	225,70	(22.675,70)
100189	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	25.434.036,35
100190	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	25.434.036,35
100191	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	25.434.036,35
200100	02.4.1.01.002	Contas de Compensação - Subvenções a Receber	11.864.664,44	25.434.036,35
200138	02.4.1.01.002.001	CONTRATO DE GESTÃO 2844/2015	1.882.226,05	1.882.226,05
200418	02.4.1.01.002.006	CT 00.162_2018	9.982.438,39	23.551.810,30

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 16.196.245,45 - (Dezesseis Milhões Cento e Noventa e Seis Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).



FATOS CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP  
 SUELEN LUCIANA DA SILVA MENDONÇA NOGUEIRA

Contador

CPF: 422.458.618-50

CRC: 1SP324289/O-5



DALVI ROSA MOREIRA

Diretor(a)

CPF: 019.315.758-60





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO  
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2089	03	T	RECEITAS	0,00	213.408,48	16.899.887,02	16.686.478,54
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	213.408,48	16.845.871,70	16.632.463,22
2100	03.1.1	T	RECEITAS COM SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E MENSALIDADES	0,00	195.304,68	16.734.608,57	16.539.303,89
2119	03.1.1.01	T	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	195.304,68	16.466.020,36	16.270.715,68
200205	03.1.1.01.014		Captação de Recurso - LIF	0,00	0,00	1.488.976,58	1.488.976,58
200561	03.1.1.01.025		Contrato de Gestão 2844/2015 - Indenização	0,00	0,00	63,39	63,39
200420	03.1.1.01.020		CT 00.162_2018 Gestão	0,00	5.577,92	13.635.074,77	13.629.496,85
2127	03.1.1.01.001		Outros Recursos PMSJC	0,00	189.726,76	1.341.905,62	1.152.178,86
100312	03.1.1.02	T	RECEITAS COM DOAÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00	0,00	55.318,55	55.318,55
100314	03.1.1.02.002		Doações PF	0,00	0,00	30.146,55	30.146,55
100313	03.1.1.02.001		Doações PJ	0,00	0,00	25.172,00	25.172,00
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM OUTRAS ATIVIDADES	0,00	0,00	213.269,66	213.269,66
2178	03.1.1.03.001		Patrocínio	0,00	0,00	213.269,66	213.269,66
2330	03.1.4	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	18.103,80	111.263,13	93.159,33
2372	03.1.4.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.545,02	106.983,74	97.438,72
200209	03.1.4.02.010		Rend CT 2844/2015	0,00	0,00	21,47	21,47
200694	03.1.4.02.023		Rend LIF Basquete AC	0,00	0,00	0,24	0,24
200696	03.1.4.02.025		Rend LIF Futebol AC	0,00	0,00	7,14	7,14
200693	03.1.4.02.022		Rend LIF Futebol Feminino	0,00	0,00	221,42	221,42
200695	03.1.4.02.024		Rend LIF MMT	0,00	0,00	554,59	554,59
200208	03.1.4.02.009		Rend Outros Recursos PMSJC	0,00	325,85	6.542,71	6.216,86
200568	03.1.4.02.017		Rendimento Aplic Financeira LIF Basquete	0,00	0,00	0,60	0,60
200407	03.1.4.02.014		Rendimento CT 00.162_2018	0,00	9.203,03	50.124,85	40.921,82
200456	03.1.4.02.016		Rendimento CT 00.162_2018 Prov	0,00	0,00	49.243,64	49.243,64
200207	03.1.4.02.008		Rendimentos Recursos Próprios	0,00	16,14	267,08	250,94
100383	03.1.4.04	T	(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.558,78	4.279,39	(4.279,39)
100385	03.1.4.04.002		(-) COFINS sobre receitas financeiras	0,00	8.558,78	4.279,39	(4.279,39)
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.015,32	54.015,32
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.015,32	54.015,32
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.015,32	54.015,32
200265	03.2.1.01.009		Taxas de Administração - Outros Recursos PMSJC	0,00	0,00	54.015,32	54.015,32
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.039.014,61	6.375.217,47	16.663.797,14
2771	04.1	T	CUSTOS	0,00	2.883.967,06	9.691,62	2.874.275,44
100639	04.1.4	T	CUSTO DOS PROJETOS	0,00	2.883.967,06	9.691,62	2.874.275,44
100645	04.1.4.02	T	CUSTOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	2.883.967,06	9.691,62	2.874.275,44
200553	04.1.4.02.999		(-) Recuperação de Custos com Atividades Esportivas	0,00	0,00	9.691,62	(9.691,62)
200470	04.1.4.02.1011		Academia/ condicionamento fisico	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
100652	04.1.4.02.006		Alimentação / Kit Lanches	0,00	439.097,50	0,00	439.097,50
200458	04.1.4.02.017		Alimentação/Viagens	0,00	18.340,99	0,00	18.340,99
200210	04.1.4.02.014		Aluguel de Alojamento	0,00	162.064,89	0,00	162.064,89
200464	04.1.4.02.1005		Arbitragem	0,00	79.316,84	0,00	79.316,84
200462	04.1.4.02.1003		Assistência Médica\ Odontologica	0,00	238.890,25	0,00	238.890,25
200478	04.1.4.02.1019		Condominio/IPTU alojamento	0,00	18.741,92	0,00	18.741,92
100655	04.1.4.02.009		Direito de Imagem	0,00	218.513,00	0,00	218.513,00
200457	04.1.4.02.1000		Hospedagens/Viagens	0,00	112.732,25	0,00	112.732,25
200477	04.1.4.02.1018		Lavanderia	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
100648	04.1.4.02.002		Manutenção de alojamento	0,00	85.579,88	0,00	85.579,88
100651	04.1.4.02.005		Marketing e Divulgação	0,00	137.050,05	0,00	137.050,05
100647	04.1.4.02.001		Materiais Esportivos	0,00	133.179,27	0,00	133.179,27
100649	04.1.4.02.003		Medicamentos/Materiais Cirurgicos/Farmaceuticos	0,00	106.767,43	0,00	106.767,43
200480	04.1.4.02.1021		Outras despesas administrativas atividades esportivas	0,00	20.757,26	0,00	20.757,26



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO  
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100660	04.1.4.02.998		Outros Custos com Atividades Esportivas	0,00	256.596,91	0,00	256.596,91
200467	04.1.4.02.1008		Segurança em Jogos	0,00	22.943,20	0,00	22.943,20
100654	04.1.4.02.008		Taxas Federativas/Arbitragem/Ligas/Inscrições	0,00	163.335,11	0,00	163.335,11
200459	04.1.4.02.1001		Transporte aéreo	0,00	80.926,65	0,00	80.926,65
200460	04.1.4.02.1002		Transporte de ônibus	0,00	122.137,98	0,00	122.137,98
200211	04.1.4.02.015		Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00	418.095,68	0,00	418.095,68
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.155.047,55	6.365.525,85	13.789.521,70
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.099.654,66	6.365.525,85	13.734.128,81
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.814.897,46	5.994.576,03	9.820.321,43
100473	04.2.1.01.999		(-) Participação do Trabalhador	0,00	0,00	590.923,92	(590.923,92)
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	476.336,81	14.627,58	461.709,23
3310	04.2.1.01.012		Alimentação/Cesta Básica	0,00	1.657.987,01	810,00	1.657.177,01
3247	04.2.1.01.011		Assistência Médica/Odontológica e Saúde Ocupacional	0,00	723.029,31	77,51	722.951,80
2984	04.2.1.01.004		Férias	0,00	1.451.888,55	474.158,43	977.730,12
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	0,00	3.068,80	0,00	3.068,80
100371	04.2.1.01.014		Outros Gastos com Mão-de-Obra	0,00	47.381,21	0,00	47.381,21
2950	04.2.1.01.001		Salários	0,00	11.219.499,49	4.831.825,15	6.387.674,34
200653	04.2.1.01.016		Seguro de Vida	0,00	2.539,44	0,00	2.539,44
200216	04.2.1.01.013		Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00	28.797,99	0,00	28.797,99
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	204.368,85	82.153,44	122.215,41
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.506.563,33	295.339,12	2.211.224,21
3042	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	525.328,66	44.083,08	481.245,58
3034	04.2.1.02.001		INSS	0,00	1.862.101,37	208.098,55	1.654.002,82
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	48.765,42	30.324,69	18.440,73
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	70.367,88	12.832,80	57.535,08
3085	04.2.1.05	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.778.193,87	75.610,70	1.702.583,17
100381	04.2.1.05.999		(-)Recuperação de Despesas	0,00	10,34	44.190,70	(44.180,36)
3115	04.2.1.05.002		Água e esgoto	0,00	635,75	0,00	635,75
3107	04.2.1.05.001		Aluguel	0,00	68.344,51	31.420,00	36.924,51
100377	04.2.1.05.017		Aluguel de Carro/Taxi	0,00	87.113,33	0,00	87.113,33
3336	04.2.1.05.009		Bens de pequeno valor	0,00	3.151,83	0,00	3.151,83
3182	04.2.1.05.014		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.091,90	0,00	18.091,90
200382	04.2.1.05.045		Comunicação e Marketing	0,00	32.310,00	0,00	32.310,00
3204	04.2.1.05.023		Correios/Malotes/Serv Entrega	0,00	214,75	0,00	214,75
3212	04.2.1.05.010		Depreciações e Amortizações	0,00	6.495,59	0,00	6.495,59
100378	04.2.1.05.024		Despesas Legais/ Cartorárias	0,00	2.383,40	0,00	2.383,40
3280	04.2.1.05.020		Dispêndios com alimentação	0,00	481,96	0,00	481,96
3123	04.2.1.05.003		Energia elétrica	0,00	3.859,60	0,00	3.859,60
3158	04.2.1.05.007		Higiene/ Limpeza/ Copa e Cozinha	0,00	20.280,34	0,00	20.280,34
3131	04.2.1.05.004		Internet/Acessor/Provedor/Informática	0,00	81.494,46	0,00	81.494,46
100375	04.2.1.05.012		Manut e Conservação Maq/Equip/Mov/Utens/Instal.	0,00	22.741,72	0,00	22.741,72
3174	04.2.1.05.011		Manutenção e conservação Predial	0,00	6.588,35	0,00	6.588,35
3271	04.2.1.05.997		Outros Serviços Tomados PJ	0,00	970.267,31	0,00	970.267,31
3140	04.2.1.05.006		Papelaria/Material de Escritório/Suprimentos	0,00	10.425,39	0,00	10.425,39
3344	04.2.1.05.016		Pedágios/Estacionamentos	0,00	93,00	0,00	93,00
3220	04.2.1.05.021		Propaganda/Publicações/Anúncios	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
3409	04.2.1.05.008		Seguros	0,00	9.853,68	0,00	9.853,68
3301	04.2.1.05.005		Serviço de comunicação	0,00	12.319,52	0,00	12.319,52
100496	04.2.1.05.032		Serviços de Advocacia	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
100492	04.2.1.05.031		Serviços de Auditoria	0,00	8.750,02	0,00	8.750,02
100602	04.2.1.05.033		Serviços de Consultoria	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
100601	04.2.1.05.030		Serviços de Contabilidade	0,00	328.909,12	0,00	328.909,12
200438	04.2.1.05.047		Serviços Prestados PF	0,00	6.658,00	0,00	6.658,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	12.354,38	0,00	12.354,38





## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO  
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.354,38	0,00	12.354,38
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	11.646,19	0,00	11.646,19
3484	04.2.3.02.001		Juros, Multas e Outros Acréscimos	0,00	708,19	0,00	708,19
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	32.610,00	0,00	32.610,00
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	32.610,00	0,00	32.610,00
100085	04.2.4.01.007		Alvará de localização	0,00	6.196,88	0,00	6.196,88
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,00	1.467,46	0,00	1.467,46
3557	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	1.980,80	0,00	1.980,80
100798	04.2.4.01.013		IRRF s/ aplicação financeira	0,00	22.964,86	0,00	22.964,86
100093	04.2.5	T	PROVISÕES PARA PERDAS/CONTINGÊNCIAS	0,00	10.428,51	0,00	10.428,51
200539	04.2.5.05		Provisão com Contingências Trabalhistas	0,00	10.428,51	0,00	10.428,51
3808	05	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	05.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100011	05.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100012	05.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3824	05.1.1.01.001		Resultado Líquido do Exercício	0,00	23.252.423,09	23.275.104,49	22.681,40

### RESUMO

CUSTOS E DESPESAS	16.663.797,14	RECEITAS	16.686.478,54
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	23.252.423,09	Total de créditos	23.275.104,49
	Diferença entre débito e crédito		22.681,40
	Superávit do período		22.681,40

  
FATOS CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP  
SUELEN LUCIANA DA SILVA MENDONÇA NOGUEIR  
Contador  
CPF: 422.458.618-50  
CRC: 1SP324289/O-5


  
DALVI ROSA MOREIRA  
Diretor(a)  
CPF: 019.315.758-60



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>		
	Certidão nº: 2021/092462		
	Nome: SUELEN LUCIANA DA SILVA MENDONCA NOGUEIRA		
	Registro: SP-324289/O-5	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 422.458.618-50
	Validade: 18/01/2022		
	Finalidade: Comprovação de Registros		

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0162.5825.8229.0680