

ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES

CNPJ: 01.207.939/0001-94

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019 (Em Reais)

Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	5.754.064,37	3.033.764,30
CAIXA		1.992,90	386,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		172.017,77	20.019,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS SEM R		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS COM R		5.580.053,70	3.013.358,17
OUTROS CRÉDITOS		104.276,49	103.363,03
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5	0,00	2.027,13
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6	103.941,40	101.203,60
TRIBUTOS A RECUPERAR	7	335,09	132,30
DESPESAS ANTECIPADAS	8	652,58	713,47
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		5.858.993,44	3.137.840,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		76.792,42	100.113,33
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	9	860.837,53	857.561,22
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS SEM RESTRIÇÃO		(784.044,41)	(757.447,89)
INTANGÍVEL		5.740,00	5.740,00
INTANGÍVEL	9	5.740,00	5.740,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		82.482,92	105.853,33
TOTAL ATIVO		5.941.476,36	3.243.694,13

ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES

CNPJ: 01.207.939/0001-94
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Reais)

Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
		31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		24.055,22	15.057,37
EMPRESIMOS FINANCIAMENTOS NACIONAIS	11	16.622,18	8.628,23
FORNECEDORES NACIONAIS	12	7.433,54	6.429,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.495,54	3.570,96
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	13	3.495,54	3.570,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		78.662,34	39.008,56
OBRIGACOES COM PESSOAL	14	27.973,97	11.446,73
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	15	20.806,55	8.586,46
PROVISÕES	16	29.881,82	18.975,37
OUTRAS OBRIGACOES		5.755.829,67	3.047.673,55
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17	0,00	1.500,00
CONTAS A PAGAR		1.230,00	724,00
RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO	18	5.754.598,87	3.045.449,55
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>5.862.043,27</u>	<u>3.105.310,44</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.433,09	138.383,69
PATRIMÔNIO SOCIAL	19	138.383,69	193.490,54
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		(58.950,60)	(55.106,85)
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>58.950,60</u>	<u>138.383,69</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>		<u>5.941.476,36</u>	<u>3.243.694,13</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIANE MIADA
Presidente do Conselho de Adm.

MARIA APARECIDA DEMIZU TAKAHASHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP054429/O-0

ADD ASSOCIACAO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES
CNPJ: 01.207.939/0001-94

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

	NOTA EXPLICATIVA	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		1.477.721,93	1.369.130,05
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		957.746,47	938.983,58
Projeto ADD Nandando com Daniel Dias	20	0,00	1,07
Projeto ADD Equipes de Basquete Cadeira de Rodas	20	-	-
Projeto ADD Formando Campeões	20	359.478,10	253.887,37
Projeto Equipes de Basquetes Ciclo Paraolimpic	20	598.268,37	575.952,28
Projeto ADD Iniciação ao Esporte Adaptado	20	-	-
Programa ADD Iniciação ao Esporte Adaptado	20	-	107.375,55
Projeto Criança Esperança	20	-	1.767,31
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		519.975,46	430.146,47
Receitas de Serviços Prestados	21	58.685,00	55.324,80
Donativos - Pessoa Jurídica	22	122.896,62	146.085,38
Donativos - Pessoa Física	22	75.601,64	62.074,20
Doações do Exterior	22	-	14.811,10
Rendimentos Financeiros	23	4,66	260,24
Receita com Voluntariado	26	244.140,00	110.880,00
Reversão de Provisões	25	15.267,35	6.312,75
Recuperação de Despesas	24	702,14	-
Bonificação Doações e Brindes	25	1.178,05	4.398,00
Ganho na Alienação de Bens e Direitos do Ativo	25	1.500,00	30.000,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(1.536.672,53)	(1.424.236,90)
CUSTOS COM PROJETOS COM RESTRIÇÕES		(957.746,88)	(945.296,33)
CUSTOS ADD NADANDO COM DANIEL DIAS	27.1	(0,41)	(1,07)
CUSTOS ADD PROJETO FORMAMDO CAMPEÕES	27.2	(359.478,10)	(254.692,17)
CUSTOS ADD PROJETO INICIAÇÃO AO ESPORTE	27.3	-	(112.883,50)
CUSTOS EQUIPES DE BASQUETES CICLO PARAOLIMPICO	27.4	(598.268,37)	(575.952,28)
CUSTOS ADD PROJETO INICIAÇÃO AO ESPORTE	27.5	-	-
CUSTOS ADD PROGRAMA INICIAÇÃO AO ESPORTE	27.6	-	-
CUSTOS ADD PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	27.7	-	(1.767,31)
CUSTOS COM PROJETOS SEM RESTRIÇÕES		(318.186,32)	(232.194,06)
CUSTOS ADD TRAINING		-	-
CUSTOS ATLETISMO	28	(409,58)	(22.659,55)
CUSTOS ADD ESCOLA DE ESPORTE	28	(13.700,33)	(12.475,04)
CUSTOS EQUIPE DE BASQUETE		-	-
CUSTOS MAGIC HANDS	28	(7.836,87)	(32.321,32)
CUSTOS PROJETO VOLTA		-	-
CUSTOS ESPORTE	28	(17.117,70)	(41.477,09)
CUSTOS COMUNICAÇÃO E MARKETING		-	-
CUSTOS EVENTOS ADD		-	-
CUSTOS EVENTOS DE CAPTAÇÃO	28	(9.560,53)	(7.715,76)
CUSTOS PROJETO PROSPECÇÃO DE RECURSOS	28	(150,00)	(635,19)
CUSTOS ADD NATAÇÃO		-	-
CUSTOS PROJETO JOGOS DE EXIBIÇÃO		-	-
CUSTOS COM PROJETOS ADD DIVERSOS	28	(25.271,31)	(4.030,11)
TRABALHO VOLUNTARIO	29	(244.140,00)	(110.880,00)


ADD ASSOCIACAO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES
CNPJ: 01.207.939/0001-94

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em reais)


	NOTA EXPLICATIVA	2019	2018
RESULTADO BRUTO		201.788,73	191.639,66
DESPESAS OPERACIONAIS		(260.739,33)	(246.746,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31	(215.263,35)	(202.240,85)
DESPESA COM PESSOAL	30	(38.189,58)	(35.281,70)
DESPESAS TRIBUTARIAS	32	(7.067,19)	(8.853,73)
DESPESAS FINANCEIRAS	33	(219,21)	(370,23)
DÉFICIT/ SUPERAVIT DO PERÍODO		(58.950,60)	(55.106,85)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração da conta de Despesas e Receitas, encerrado em 31 de Dezembro de 2019, transcrito no Livro Diário.



Eliane Miada
Presidente do Conselho de Administração
CPF nº [REDACTED]




Maria Aparecida Demizu Takahashi
C.P.F.(MF): [REDACTED]
C.R.C. - T.C.: 1SP054429/O-0

ADD ASSOCIACAO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES
CNPJ: 01.207.939/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em reais)

	Patrimônio Social Acumulado	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	<u>214.331,85</u>	<u>(16.549,82)</u>	<u>(4.291,49)</u>	<u>193.490,54</u>
Transferência Patrimonial	(16.549,82)	16.549,82	-	-
Ajustes do exercício anterior	(4.291,49)	-	4.291,49	-
Déficit do exercício	-	(55.106,85)	-	(55.106,85)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>193.490,54</u>	<u>(55.106,85)</u>	<u>-</u>	<u>138.383,69</u>
Transferência Patrimonial	(55.106,85)	55.106,85	-	-
Superávit do exercício	-	(58.950,60)	-	(58.950,60)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>138.383,69</u>	<u>(58.950,60)</u>	<u>-</u>	<u>79.433,09</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do período de 01/01/2019 a 31/12/2019.


Eliane Miada
Presidente do Conselho de Administração
CPF nº. 125.788.758-04


Maria Aparecida Demizu Takahashi
C.P.F.(MF): (MF): 007.961.648-86
C.R.C. - T.C.: 1SP054429/O-0


ADD ASSOCIACAO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES
CNPJ: 01.207.939/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

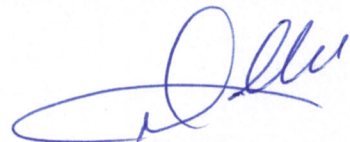
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
Déficit/Superávit do Período	(58.950,60)	(55.106,85)
Itens que não Afetam o Caixa		
Depreciação e Amortização	26.596,72	26.871,66
(+) Baixa de Bens	-	-
(=) Superávit Ajustado	<u>(32.353,88)</u>	<u>(28.235,19)</u>
Decréscimo (Acréscimo) nos Ativos Circulantes		
Acréscimo / Décrécimo de Contas a Receber de Clientes	-	-
Acréscimo / Décrécimo de Impostos a recuperar	(202,79)	654,54
Acréscimo / Décrécimo de Adiantamento a Fornecedores	(2.737,80)	2.712,80
Acréscimo / Décrécimo de Adiantamento a Empregados	-	(2.027,13)
Acréscimo / Décrécimo de Despesas Antecipadas	60,89	13.227,70
Decréscimo (Acréscimo) nos Passivos Circulantes		
Acréscimo / Décrécimo de Fornecedores	1.004,40	4.261,31
Acréscimo / Décrécimo de Impostos, Taxas e Contrib. Sociais a Recolher	(75,42)	(628,07)
Acréscimo / Décrécimo de Obrigações Trabalhistas	16.517,24	(17.280,50)
Acréscimo / Décrécimo de Férias e Encargos Sociais s/ Férias	12.220,09	(12.889,50)
Acréscimo / Décrécimo de Contas a Pagar e Outras Obrigações	10.906,45	(27.855,44)
Acréscimo / Décrécimo de Recursos e Incentivos Fiscais	2.695.512,40	483.001,80
(=) Caixa Líquido Usado / Gerado pelas Atividades Operacionais	<u>2.700.851,58</u>	<u>414.942,32</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado	3.226,31	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado	-	-
(=) Caixa Líquido Usado pelas Atividades de Investimento	<u>3.226,31</u>	<u>-</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Banco saldo devedor	16.222,18	6.828,23
(=) Caixa Líquido Usado pelas Atividades de Investimento	<u>16.222,18</u>	<u>6.828,23</u>
(=) Redução / Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>2.720.300,07</u>	<u>421.770,55</u>
Demonstração da Redução / Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa		
Saldo Existente no Início do Exercício	3.033.764,30	2.619.404,75
Saldo Existente no Final do Exercício	5.754.064,37	3.041.175,30
(=) Redução / Aumento dos saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>2.720.300,07</u>	<u>421.770,55</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do período de 01/01/2019 a 31/12/2019

São Paulo/SP, 31 de Dezembro de 2019



Eliane Miada
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF nº. 125.788.758-04



Maria Aparecida Demizu Takahashi
 C.P.F.(MF): (MF): 007.961.648-86
 C.R.C. - T.C.: 1SP054429/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ADD – Associação Desportiva para Deficientes, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua das Pitombeiras, nº. 296, Bairro Parque Jabaquara, é uma instituição civil sem fins lucrativos ou econômicos, que tem como objetivos:

- a) promover a capacitação, formação e treinamento de profissionais ligados ao desporto, visando sua adaptação para as pessoas com deficiência;
- b) promover a capacitação, formação e treinamento de pessoas com deficiências para a prática desportiva, com o objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e;
- c) desenvolver o treinamento esportivo de crianças, jovens e adultos com deficiência, com objetivo educacional, participativo e/ou de rendimento;
- d) elaborar publicações técnicas, científicas e de orientação voltado as pessoas com deficiência;
- e) instituir bolsas de estudos, estágios e auxílio aos estudantes e profissionais, com trabalho para pessoas com deficiência;
- f) organizar e gerenciar cursos, seminários, ciclo de palestras, debates, feiras, congressos e eventos para pessoas com deficiência no Brasil e no Exterior;
- g) auxiliar associações, fundações, clubes esportivos e/ou paradesportivos, e demais organizações dedicadas ao atendimento de pessoas com deficiência;
- h) fornecer suporte e apoio com equipamentos aos deficientes em eventos e atividades;
- i) montar equipes esportivas de pessoas com deficiência;
- j) promover e ou participar de eventos, jogos, campeonatos, torneios esportivos para pessoas com deficiência no Brasil no Exterior;
- k) organizar excursões, viagens técnicas nacionais e internacionais para promoção do desenvolvimento das pessoas com deficiência;
- l) constituir núcleo de apoio profissional, assessoria, consultoria técnica e administrativa para pessoas com deficiência;
- m) divulgar pela internet a prática de esportes por deficientes;
- n) desenvolver produtos e serviços para pessoas com deficiência;
- o) promover, edição, publicação e divulgação de livros, vídeos, filmes, revistas e artigos pertinentes aos objetivos da ADD;
- p) criar Centros Esportivos visando a formação profissional das pessoas com deficiência e de profissionais que com estes atuem, nas diversas modalidades paraolímpicas, em todo território Nacional e no Exterior;
- q) criar centros de atendimentos médico, psicológico e social,
- r) com departamento de fabricação e reparo de equipamentos ortopédicos em geral, para pessoas com deficiência;
- s) fornecer suporte e apoio para integração profissional,
- t) desenvolver programas de capacitação profissional, capacitação, e geração de renda;
- u) desenvolver projetos culturais, esportivos e ambientais;
- v) comercializar produtos artesanais, brindes, uniformes, materiais e/ou equipamentos esportivos;
- w) quaisquer outras atividades lícitas previamente aprovadas pela Diretoria e;
- x) licenciar marcas.



2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 - Declaração de Conformidade

As Demonstrações Contábeis referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tornando-se como base a Norma Brasileira de Contabilidade técnica interpretação ITG 2002 - Contabilidade para Entidades sem Finalidade de Lucros (Resolução 1.409/12), emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Lei 12.973/14 e IN 1700/17.

2.2 - Estimativas Contábeis

A preparação das Demonstrações Contábeis requer que a Administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das Demonstrações Contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes destas estimativas. As práticas e as Demonstrações Contábeis adotadas compreendem, aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis - CPC, de acordo com a ITG 2002 - Contabilidade sem Finalidade de Lucros - Resolução CFC nº 1.409/12 e 1.255/09, 1.329/11 - NBC TG1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC TG 26 (R1).

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:

- a. A entidade possui instrumentos financeiros não derivativos como caixa e equivalentes de caixa e outros recebíveis, assim como contas a pagar e outras dívidas.

A entidade não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros. Não foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos financeiros com objetivo de especulação.

- b. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa – são avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, com baixo risco de liquidez.

- c. Contas a Receber

As contas a receber de clientes são registradas pelos valores prováveis de realização, sendo os créditos comerciais vencidos e incobráveis considerados como perdas, baixados diretamente em conta de despesas.

- d. Demais ativos circulantes e não circulante

Os demais ativos circulantes e realizáveis em longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos.

e. Imobilizado e Intangível

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação e amortização acumulada. A depreciação e a amortização são calculadas pelo método linear com base em taxas que levam em consideração nas mesmas taxas estabelecidas como máxima pela legislação fiscal.

<u>Bens</u>	<u>Taxa Anual</u>
Móveis e Utensílios	10%
Instalações	10%
Veículos	20%
Equipamentos Esportivos	10%
Marcas e Patentes	10%
Equipamentos de Informática	20%
Equipamentos para Escritório	10%
Telefone	10%
Maquinas e Equipamentos	10%

f. Ativos e Passivos sujeitos à atualização monetária

Contas sujeitas à atualização monetária são atualizadas com base nos índices definidos legalmente ou em contrato.

g. Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os demais Passivos Circulantes e exigíveis em longo prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.

h. Apuração do resultado

As Receitas e as Despesas são registradas conforme o período de competência conforme Item nº 8 do Anexo da Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2012.

i. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

A Associação é Isenta de Imposto de Renda e Contribuição Social.

j. Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Impairment

A Administração da Entidade avalia e monitora periodicamente o desempenho futuro dos seus ativos. Neste contexto, considerando o disposto no Pronunciamento Técnico Brasileiro CPC PME (NBC TG 1000) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 27 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

Os Ativos avaliados e que estão sujeitos a algum risco de *Impairment* são as Contas dos bens do Ativo Imobilizado, Intangível e Estoques.

k. Valor Presente de Ativos e Passivos

Os ativos e passivos de longo prazo da empresa são, quando aplicável, ajustados a valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa, a análise feita do ajuste a valor presente dos itens do grupo circulante e não circulante, demonstrou não haver valor relevante a registrar.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São Compostos por:

	2019	2018
Caixa	1.992,90	386,77
Bancos conta Movimento	172.017,77	20.019,36
Aplicações financeiras de liquidez imediata (*)	<u>5.580.053,70</u>	<u>3.013.358,17</u>
Total	<u>5.754.064,37</u>	<u>3.033.764,30</u>

(*) São representadas por operações de aplicação do Banco Itaú S/A e do Banco do Brasil.

5. ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

	2019	2018
Adiantamento de Férias	<u>0,00</u>	<u>2.027,13</u>
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>2.027,13</u>

6. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

	2019	2018
Adiantamento a Fornecedores	103.941,40	101.203,60
TOTAL	<u>103.941,40</u>	<u>101.203,60</u>

7. TRIBUTOS A RECUPERAR

	2019	2018
IRRF recolhimento a maior/ indevido	189,78	13,78
PIS recolhimento a maior/indevido	16,71	16,71
Cofins recolhimento a maior/ indevido	128,60	101,81
TOTAL	<u>335,09</u>	<u>132,30</u>

8. DESPESAS ANTECIPADAS

	2019	2018
Seguros a Vencer	652,58	713,47
TOTAL	<u>652,58</u>	<u>713,47</u>

9. IMOBILIZADO/ INTANGÍVEL

O saldo do Ativo Imobilizado/ Intangível está composto da seguinte forma:

	Taxa anual de Depreciação/ Amortização - %	2019		
		<u>Custo</u>	<u>Depreciação/ Amortização</u>	<u>Residual</u>
Móveis e Utensílios	10%	37.857,84	34.652,89	3.204,95
Instalações	10%	3.698,31	3.630,93	67,38
Veículos	20%	81.544,28	81.544,28	0,00
Equipamentos Esportivos	10%	400.662,81	337.578,07	63.074,84
Telefone	10%	7.847,00	7.238,56	608,44
Equipamentos de	20%	289.579,38	286.491,83	3.087,55

Handwritten signatures and initials.

Informática				
Equipamentos p/ Escritório	10%	4.456,00	2.933,95	1.522,05
Máquinas e Equipamentos	10%	35.141,91	29.974,10	5.167,81
Marcas e Patentes		5.740,00	0,00	5.740,00
TOTAL		866.527,53	784.044,61	82.482,92

	Taxa anual de Depreciação/ Amortização - %	2018		
		Custo	Depreciação/ Amortização	Residual
Móveis e Utensílios	10%	37.857,84	33.599,41	4.258,43
Instalações	10%	3.698,31	3.590,97	107,34
Veículos	20%	81.544,28	81.544,28	0,00
Equipamentos Esportivos	10%	400.662,81	316.280,23	84.382,58
Telefone	10%	7.847,00	5.869,00	1.978,00
Equipamentos de Informática	20%	286.353,07	286.317,55	35,52
Equipamentos p/ Escritório	10%	4.456,00	2.541,31	1.914,69
Máquinas e Equipamentos	10%	35.141,91	27.705,14	7.436,77
Marcas e Patentes		5.740,00	0,00	5.740,00
TOTAL		863.301,22	757.447,89	105.853,33

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Associação apresenta em seu Balanço Patrimonial, Ativos e Passivos financeiros caracterizados como instrumentos financeiros. O saldo apresentado desses Ativos e Passivos não difere de seus respectivos valores de mercado na data de encerramento.

11. EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS NACIONAIS

	2019	2018
Banco Itaú c/c 08689-2 – SD	15.519,31	5.172,11
Banco Itaú c/c 10504-1 – SD	1.102,87	3.456,12
TOTAL	16.622,18	8.628,23

12. FORNECEDORES

	2019	2018
Astec Eletrodomesticos	0,00	136,00
Ecrel Serviços de Contabilidade	1.530,00	1.348,19
Claro S/A	244,94	312,52
Elias – Serviços Automotivos	983,00	0,00
Uni Soluções Com e Serviços	2.583,75	2.114,70
Kaio Nicolas Moraes	0,00	2.000,00
Diadema Soluções Para Peças Danificadas	0,00	95,40
Bonalimant Alimentação Ltda	825,00	0,00
Mercadão de Carnes Jabaquara	462,88	0,00
Porto Seguro Companhia de Seguros	714,00	422,33
Telefonica Brasil	89,97	0,00
TOTAL	7.433,54	6.429,14

13. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

	2019	2018
ISS retido a recolher	85,00	58,10
ISS – Prestação de Serviços a recolher	0,00	270,00
Contrib. Assistencial a recolher	341,48	115,00
IRRF a recolher s/ folha – 0561	1.402,40	358,74
IRRF a recolher s/ autônomo – 0588	57,45	462,94
Cofins a recolher – 5856	677,50	1.694,15
IRRF a recolher s/ aluguel – 3208	326,24	326,24
4,65% - Pis, Cofins e CSLL – Lei 10833 a recolher	27,75	57,80
Pis a recolher s/ folha - 8301	<u>577,72</u>	<u>227,99</u>
TOTAL	<u>3.495,54</u>	<u>3.570,96</u>

14. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

	2019	2018
Salários a pagar	27.973,97	11.446,73
TOTAL	<u>27.973,97</u>	<u>11.446,73</u>

15. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

	2019	2018
INSS a recolher	16.824,25	7.136,76
FGTS a Recolher	<u>3.981,60</u>	<u>1.449,70</u>
TOTAL	<u>20.806,55</u>	<u>8.586,46</u>

16. FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS

	2019	2018
Férias	22.034,58	14.321,07
INSS s/ Férias	6.084,57	3.508,63
FGTS s/ Férias	1.762,67	1.145,67
TOTAL	<u>29.881,82</u>	<u>18.975,37</u>

17. ADIANTAMENTO DE CLIENTE

	2019	2018
Adiantamento de Cliente	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>

18. RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS

	2019	2018
Recursos de Incentivo Fiscal	<u>5.754.598,87</u>	<u>3.045.449,55</u>
TOTAL	<u>5.754.598,87</u>	<u>3.045.449,55</u>

19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído pelos seguintes valores abaixo listados:

	2019	2018
Patrimônio Social Acumulado	138.383,69	193.490,54
Déficit/ Superávit do Exercício	<u>(58.950,60)</u>	<u>(55.106,85)</u>
TOTAL	<u>79.433,09</u>	<u>138.383,69</u>

20. RECEITAS ESPECIAIS COM LEI DE INCENTIVO FISCAL

Em 31 de Dezembro são compostas por:

	2019	2018
Projeto Nadando com Daniel Dias	0,00	1,07
Projeto Formando Campeões	359.478,10	253.887,37
Projeto Equipes de Basquetes Ciclo Paraolimpico	598.268,37	575.952,28
Programa Iniciação ao Esporte Adaptado	0,00	107.375,55
Projeto Criança Esperança	0,00	1.767,31
TOTAL	<u>957.746,47</u>	<u>938.983,58</u>

21. RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS

	2019	2018
Serviços Prestados	58.685,00	61.200,00
(-) Deduções da Receita	<u>(5.873,76)</u>	<u>(5.875,20)</u>
TOTAL	<u>52.811,24</u>	<u>55.324,80</u>

As receitas de serviços prestados estão representadas pela realização de palestras motivacionais, apresentações em eventos.

22. CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS

	2019	2018
Doações Voluntárias	75.601,64	62.074,20
Doações Voluntárias – PJ	122.896,62	146.085,38
Doações do Exterior	0,00	14.811,10
TOTAL	<u>198.498,26</u>	<u>222.970,68</u>

23. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

	2019	2018
Correções Monetárias Ativas	0,74	1,52
Descontos Obtidos	0,00	250,00
Juros Ativos	0,00	1,65
Receita de Aplicação Financeira	<u>3,92</u>	<u>7,07</u>
TOTAL	<u>4,66</u>	<u>260,24</u>

24. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

	2019	2018
Recuperação de Despesas	<u>702,14</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	<u>702,14</u>	<u>0,00</u>



25. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

	2019	2018
Bonificação Doação e Brindes	1.178,05	4.398,00
Ganho na Alienação de bens e direitos do ativo	0,00	30.000,00
Reversão de Provisão de INSS s/ Férias	5.497,61	3.867,89
Reversão de Provisão de INSS s/ 13º Salário	6.128,17	1.000,95
Reversão de Provisão de FGTS s/ Férias	1.696,51	0,00
Reversão de 13º salário	186,68	0,00
Reversão de Provisão de FGTS s/ 13º Salário	<u>1.758,38</u>	<u>296,75</u>
TOTAL	<u>16.445,40</u>	<u>40.710,75</u>

26. TRABALHO VOLUNTÁRIO

	2019	2018
Trabalho Voluntário	<u>244.140,00</u>	<u>110.880,00</u>
TOTAL	<u>244.140,00</u>	<u>110.880,00</u>

27. CUSTOS DOS PROJETOS COM RESTRIÇÃO**27.1 PROJETO ADD - NADANDO COM DANIEL DIAS**

Despesas Tributárias		
	2019	2018
Cofins	0,11	1,07
IRRF s/ ganhos aplicações	<u>0,30</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	<u>0,41</u>	<u>1,07</u>

27.2 PROJETO ADD - EQUIPES DE BASQUETE CICLO PARAOLIMPICO LIE

	2019	2018
Despesas com Alimentação de Projetos	52.454,10	26.190,35
Despesas com Combustíveis	11.097,62	5.188,95
Despesas com Eventos Jogos e Campeonatos	0,00	17.547,02
Despesas com Viagens	17.550,00	6.900,00
ICMS s/ Compras	0,00	1.022,10
Despesas com Materiais Esportivos	<u>25.983,00</u>	<u>69.168,12</u>
TOTAL	<u>107.084,72</u>	<u>126.016,54</u>

Custos com Pessoal

	2019	2018
Salários e Ordenados	132.840,67	94.120,98
INSS	30.416,95	29.597,28
FGTS	12.166,75	8.155,28
Provisão de Férias	16.455,08	11.469,63
Vale Transporte	12.386,81	5.856,60
Ajuda de Custo	189.100,00	149.780,07



Pis s/ Folha de pagamento	1.520,79	1.019,43
Provisão de 13º salário	12.531,73	0,00
Provisão de INSS s/Férias	3.225,18	0,00
Provisão de INSS s/ 13º salário	2.456,32	0,00
Provisão de FGTS s/ Férias	1.285,62	0,00
Provisão de FGTS s/ 13º salário	979,31	0,00
Provisão de INSS Sat s/ Férias	496,71	0,00
Provisão de INSS /Terceiros s/Férias	725,72	0,00
Provisão de INSS Sat s/ 13º salários	378,32	0,00
Provisão de INSS Terceiros s/13ºSalário	552,67	0,00
TOTAL	<u>429.046,55</u>	<u>299.999,27</u>

Despesas Administrativas

	2019	2018
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	29.549,00	76.280,62
INSS s/ Autonomos	5.909,00	0,00
Despesas Bancárias	287,00	178,50
Associação de Classe	13.952,00	19.608,00
Gastos com Viagens Diárias e ajuda de custos	1.642,75	11.932,05
Demais despesas administrativas	<u>9.295,04</u>	<u>33.786,32</u>
TOTAL	<u>60.635,59</u>	<u>141.832,12</u>

Despesas Tributárias

	2019	2018
Cofins	708,59	1.414,53
IRRF s/ ganhos aplicações	3.725,52	6.681,82
IOF	<u>2,67</u>	<u>8,00</u>
TOTAL	<u>4.436,78</u>	<u>8.104,35</u>

Despesas Financeiras

	2019	2018
IOF	<u>0,48</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	<u>0,48</u>	<u>0,00</u>

27.3 PROJETO ADD - FORMANDO CAMPEÕES

	2019	2018
Despesas com Alimentação de Projetos	0,00	32.086,10
Despesa com Uniformes	0,00	6.802,80
Peças/ Acessórios e Manut Equip Esportivos	0,00	4.800,00
Despesas com Combustiveis	0,00	2.511,80
Despesas com Materiais Esportivos	<u>0,00</u>	<u>16.600,00</u>
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>62.800,70</u>

Custos com Pessoal

	2019	2018
Salários e Ordenados	0,00	92.316,90
INSS	0,00	26.628,89
FGTS	0,00	16.808,01
Provisão de Férias	0,00	12.672,57

Provisão de 13º Salário	0,00	9.365,93
Pis s/ Folha de pagamento	0,00	978,96
Despesa com vale transporte	<u>0,00</u>	<u>2.008,40</u>
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>160.779,66</u>

Despesas Gerais

	2019	2018
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	4.686,84
Gastos com viagens, diárias e ajuda de custo	0,00	8.236,80
Associação de classe	0,00	4.400,00
Despesas bancárias	0,00	206,50
Despesas com Material de Escritório	0,00	6.968,00
Despesas com locação	0,00	2.808,00
Despesas com combustível	<u>0,00</u>	<u>1016,87</u>
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>28.323,01</u>

Despesas Tributárias

	2019	2018
Cofins	0,00	368,17
IRRF s/ ganhos aplicações	0,00	2.420,61
Demais despesas tributárias	<u>0,00</u>	<u>0,02</u>
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>2.788,80</u>

27.4 PROGRAMA ADD – INICIAÇÃO AO ESPORTE ADAPTADO ANO II

	2019	2018
Despesas com Alimentação de Projetos	12.705,00	1.428,00
Despesa com Uniformes	16.403,00	0,00
Despesas com Combustíveis	2.677,67	0,00
Despesas com Eventos Jogos e Campeonatos	17.057,40	0,00
Despesa com Materiais Esportivos	<u>22.750,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	<u>71.593,57</u>	<u>1.428,00</u>

Custos com Pessoal

	2019	2018
Salários e Ordenados	88.228,88	39.605,11
INSS	19.208,60	14.425,69
FGTS	7.683,41	15.274,61
Provisão de Férias	10.667,85	26.826,21
Provisão de 13º Salário	8.000,89	5.938,39
Despesas com vale transporte	3.083,54	0,00
Risco de Acidente de Trabalho - Rat	2.958,12	0,00
Contribuição p/ Terceiros	4.321,94	0,00
Provisão do INSS s/ Férias	2.191,18	0,00
Provisão do INSS 13º Salário	1.638,96	0,00
Provisão do FGTS s/ Férias	853,18	0,00
Provisão do FGTS s/ 13º salário	639,98	0,00
Provisão de INSS Sat s/13º salário	252,40	0,00
Provisão de INSS Sat s/Férias	337,45	0,00
Provisão de INSS Terceiro s/13º salário	368,77	0,00

Provisão de INSS Terceiro s/Férias	493,02	0,00
Assistência Médica e Farmacêutica	169,00	0,00
Pis s/ Folha de pagamento	<u>950,39</u>	<u>707,53</u>
TOTAL	<u>152.047,56</u>	<u>102.777,54</u>

Despesas Gerais

	2019	2018
Serviços Prestados por Pessoa Física	123.267,87	2.128,40
INSS s/ Autônomo	0,00	1.277,04
Multas	0,00	1.563,78
Material de escritório	6.000,00	0,00
Assistencia Contábil	7.650,00	0,00
Despesas bancárias	182,35	136,50
Despesas com Veiculos	170,00	0,00
Despesas com combustível	<u>0,00</u>	<u>1.443,37</u>
TOTAL	<u>137.270,22</u>	<u>6.549,09</u>

Despesas Tributárias

	2019	2018
Cofins	1.698,40	463,31
Outros impostos e taxas	0,00	153,40
IOF	0,00	20,05
IRRF s/ ganhos aplicações	<u>8.494,69</u>	<u>1.392,74</u>
TOTAL	<u>10.193,09</u>	<u>2.029,50</u>

27.5 PROJETO ADD – CRIANÇA ESPERANÇA

	2019	2018
Despesa com Materiais Esportivos	0,00	1.570,81
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>1.570,81</u>

Despesas Gerais

	2019	2018
Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00
Manutenções diversas	0,00	0,00
Material de escritório	0,00	0,00
Despesas bancárias	0,00	135,00
Despesas com postais e telegráficas	0,00	0,00
INSS s/ Autônomo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>135,00</u>

Despesas Tributárias

	2019	2018
Cofins	0,00	0,09
IOF	0,00	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	61,41
IRRF s/ ganhos aplicações	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>61,50</u>

28. CUSTOS DOS PROJETOS SEM RESTRIÇÃO

	2019	2018
ADD Training	429,00	0,00
Atletismo	409,58	22.659,55
ADD Escola de Esporte	3.417,37	12.475,04
Magic Hands	7.836,87	32.321,32
Esporte	13.700,33	41.477,09
Eventos de Captação	9.560,53	7.715,76
Projeto Prospecção de Recursos	150,00	635,19
Projetos ADD Diversos	1.071,39	4.030,11
TOTAL	<u>36.575,07</u>	<u>121.314,06</u>

29. TRABALHO VOLUNTÁRIO

	2019	2018
Trabalho Voluntário	<u>244.140,00</u>	<u>110.880,00</u>
TOTAL	<u>244.140,00</u>	<u>110.880,00</u>

30. DESPESAS COM PESSOAL


	2019	2018
Salários e Ordenados	16.448,71	20.354,93
INSS	3.289,74	4.953,07
FGTS	1.315,90	1.382,57
Despesas com vale Transporte	1.437,19	1.395,62
Pis s/ folha de pagamento	164,49	219,74
Assistência Médica	1.352,00	2.028,00
Demais Provisões	14.181,55	4.947,77
TOTAL	<u>38.189,58</u>	<u>35.281,70</u>

31. DESPESAS GERAIS

	2019	2018
Serviços prestados por Pessoa Jurídica	18.782,87	41.048,99
Assistência Contábil	4.439,52	13.553,85
Serviços Prestados por Pessoa Física	26.516,04	42.312,05
INSS s/ Autônomo	5.302,21	8.462,40
Depreciação de Ativo	26.596,72	26.871,66
Aluguel	41.061,15	9.781,76
Despesas bancárias	13.806,35	9.878,57
Despesas com telefone	1.155,82	5.890,98
Doações	145,29	420,81
Despesas com veículos	3.793,29	481,29
Despesas com copa e cozinha	2.758,31	2.436,00
Outras despesas	<u>42.541,70</u>	<u>39.827,37</u>
TOTAL	<u>186.899,27</u>	<u>200.965,73</u>

32. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

	2019	2018
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano	5.841,76	1.735,84




IOF	556,45	480,31
TFE – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos	325,66	62,78
Contribuição Sindical	0,00	200,00
Outros Impostos e Taxas	318,36	6.373,12
IRRF s/ Aplicação Financeira	24,81	1,23
Cofins s/ Receita Financeira	<u>0,15</u>	<u>0,45</u>
TOTAL	<u>7.067,19</u>	<u>8.853,73</u>

33. DESPESAS FINANCEIRAS

	2019	2018
Juros Passivos	219,21	370,23
TOTAL	<u>219,21</u>	<u>370,23</u>

34. RENUNCIA FISCAL

<u>Lucro Real</u>	2019	2018
Déficit do Exercício	(58.950,60)	(55.432,57)
Apuração do Lucro Real – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS	(36.681,43)	(40.445,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	(95.632,03)	(95.877,97)
<u>Lucro Presumido</u>	2019	2018
Receitas do Exercício	257.889,06	314.002,72
Apuração do Lucro Presumido – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS	(42.052,24)	(51.254,13)
RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	(101.002,84)	(106.686,70)

35. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Associação não está apresentando a demonstração de resultado abrangente em função de não haver nenhuma transação passível de alocação no resultado abrangente, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total.



Eliane Miada
Presidente do Conselho de Administração
CPF nº. 125.788.758-04



Maria Aparecida Demizu Takahashi
CPF nº 007.961.648-86
Tec. Cont. CRC 1SP 054429/O-0