



PAULÍNIA RACING BICICROSS

CNPJ 02.120.212/0001-38

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.904 /2007

www.pauliniabmx.com.br

RELATÓRIO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVA - 2020

Apresentamos neste momento, um relatório financeiro e notas explicativas da Associação, apuradas no exercício de 2020, em conformidade com o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a saber:

1º) DAS RECEITAS

Em 2020, alcançamos uma receita líquida de R\$ 1.910.911,14 (Um milhão, novecentos e dez mil, novecentos e onze reais e quatorze centavos), proveniente de receitas próprias (Doações, eventos, etc.), de doações através da Lei do Incentivo do Esporte do Governo Federal, da Secretaria do Esporte de São Paulo e do Convênio firmado junto a Prefeitura de Paulínia. Grande parte do aporte captado em dezembro de 2020, referem-se a projetos aprovados na Lei de Incentivo, da Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, do Governo Federal a ser executado entre os anos de 2021 e 2022, seguindo os valores em conta específica bloqueada.

As doações da Lei do Incentivo do Esporte do Ministério Federal, correspondem R\$ 1.573.544,32 (82% do total), sendo os maiores valores divididos em dois projetos: R\$ 934.000,00 no Projeto Pedala Tour 2020 e R\$ 413.543,96 na Escola Paulínia Racing Formando Cidadãos III.

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\$ 586,99 (Quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos).

3º) DAS DEVOLUÇÕES DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS

Ao executar o plano de trabalho dos projetos, em paralelo com a planilha orçamentária e de desembolso, verificamos, no findar dos projetos que, alguns recursos não foram utilizados e, mediante a isto, fizemos a devolução para o Ministério do Esporte e para a Secretaria do Esporte, no valor de R\$ 17.847,22 (Dezessete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). Mediante ao recolhimento de uma guia (GRU – Para o ME e através de depósito para SELJ/SP).

4º) DO ATIVO IMOBILIZADO

O nosso ativo, ao findar deste exercício, está mensurado, contabilmente falando, em R\$ 495.043,24 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) e o mesmo é composto por:

- Bicletas;
- Benfeitorias em terreno de terceiros;
- Equipamentos de informática, vídeo e som;
- 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 immobilizado, em sua totalidade, para uma associação com a mesma missão e atividade (Disposto no Estatuto).



PAULÍNIA RACING BICICROSS

CNPJ 02.120.212/0001-38

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.904 /2007

www.pauliniabmx.com.br

5º) DAS DESPESAS E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Durante o ano calendário, tanto para as operações próprias e execução dos projetos, apresentamos despesas administrativas no valor de R\$ 584.483,82 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e dois 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;
- Compra / serv. de confecção de adesivos e lona;
- Compra de alimentos, lanches e refeições;
- Compra de cadeira de rodas;
- Compra de mat. de consumo;
- Compra de mat. de exped. e escritório;
- Compra de material de construção e pintura;
- Compra de medalhas e troféus;
- Compra de medicamentos;
- Compra de produtos de higiene, limpeza e conservação;
- Compra de roupas, uniformes, luvas, capacetes, bolsas e mochilas etc.;
- Compra kit (camisetas, squeeze, mochilas e viseiras);
- Compra mat./manutenção equipamentos esporte;
- Compra/manutenção em bicicletas;
- Conta de telefone;
- Desp. com cartório;
- Desp. com hospedagens e diárias;
- Desp. com inscrição de corrida;
- Desp. com manutenção em geral;
- Desp. com viagens e estadias;
- Desp. Diversas;
- Desp. Promocionais (adesivos, serviços som);
- Despesas com chaveiro;
- Despesas com datas comemorativas;
- Despesas com filmagem;
- Despesas com premiação para atleta;
- Doação efetuada;
- Férias + 1/3;
- FGTS;
- INSS quota patronal;
- Kit lanches;
- Locações diversas;
- Pis s/ folha;
- Salários;
- Seguros;
- Serv. de assessoria contábil;
- Serv. de assessoria de gestão de projetos;
- Serv. de autônomos;
- Serv. de criação e gerenciamento de site, identidade visual e divulgação;
- Serv. de elaboração de projetos e captação de recursos;



PAULÍNIA RACING BICICROSS

CNPJ 02.120.212/0001-38

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.904 /2007

www.pauliniabmx.com.br

- Serv. de engenheiro;
- Serv. de fotógrafo;
- Serv. de gravação e edição de vídeos;
- Serv. de locutor;
- Serv. de segurança patrimonial;
- Serv. de supervisão técnica;
- Serv. de terceiros.

6) DAS DISPONIBILIDADES, DO PASSIVO E DO LUCRO LÍQUIDO

A associação, em conformidade com o Balanço Patrimonial, possui uma disponibilidade de aproximadamente 93,08%, frente ao seu passivo, isto é, o passivo circulante representa 6,92% das disponibilidades da associação.

Concomitante a isto, apresentamos também um superávit líquido no exercício de R\$ 1.311.968,67 (Um milhão, trezentos e onze mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), na qual representa 68,66% da receita líquida operacional.

Os projetos aprovados na Lei de Incentivo, da Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, do Governo Federal Processo: 71000.042033/2020-27 -: PEDALA TOUR, Processo: 71000.043245/2020-21 - Escola Paulínia Racing BiciCross Formando Cidadãos III, captaram respectivamente, em dezembro de 2020, os valores de R\$ 934.000,00 e R\$ 413.543,96 de patrocinadores, para os projetos serem executados entre os anos de 2021 e 2022, seguindo os valores em conta específica bloqueada pelo Governo Federal.

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

7) DA ADIMPLÊNCIA

Findamos o ano de 2020 com todas as obrigações liquidadas e em dia, exceto as que vencerão janeiro/2021, pertinentes as obrigações, encargos trabalhistas e fiscais de dezembro/2020.

Prova disso são as certidões negativas de débitos apresentadas em anexo a este relatório.

Paulínia, 16 de março de 2021.


Julio Brustolin
Presidente


LEILSON SILVEIRA JUNIOR
CONTADOR
CRC 1SP261341/O-5

CNPJ: 02.120.212/0001-38
NIRE nº 50366 de 22/08/1997
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em:

ATIVO	1.597.592,04
ATIVO CIRCULANTE	1.463.254,15
DISPONIBILIDADES	1.462.442,25
CAIXA GERAL	399,82
Caixa	399,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	361.125,94
Banco Itaú c/c 66047-7	1.125,94
Banco do Brasil c/c 60393-7 - Projeto Federal Pedala	360.000,00
BANCOS CONTA APLIC. FINANCEIRA	1.100.916,49
Banco Santander c/c 1069-6	17.772,39
Caixa Ec. Federal c/c 3174-8 - Conv. Pref. Munic. de Paulínia	47.434,72
Banco Itaú c/c 66047-7 Aplicação	2.717,56
Banco do Brasil c/c 56899-6 - Projeto Federal Escola Paulinia Racing	45.364,13
Banco do Brasil c/c 60359-7 - Projeto Federal Escola	413.627,69
Banco do Brasil c/c 60393-7 - Projeto Federal Pedala	574.000,00
CRÉDITOS A RECUPERAR	811,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	811,90
INSS a Recuperar	811,90
ATIVO PERMANENTE	134.337,89
IMOBILIZADO	134.337,89
IMOBILIZADO TANGIVEL	134.337,89
Móveis e utensílios	7.832,70
Bicicletas	40.515,00
Equipamentos de informática, vídeo e som	2.865,00
Benfeitorias em terreno de terceiros	83.125,19
TOTAL DO ATIVO	1.597.592,04
PASSIVO	1.597.592,04
PASSIVO CIRCULANTE	101.158,57
EXIGIVEL	101.158,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.700,53
FGTS a recolher	1.508,15
INSS a recolher	8.195,25
IRRF a recolher	446,68
Salários a pagar	2.923,56
ISSQN a recolher	392,16
Pis a recolher	234,73
OUTRAS CONTAS A PAGAR	87.458,04
Empréstimo Banco Itaú	51.000,00
Empréstimo Banco Santander	15.380,14
Empréstimo Julio Brustolin	21.077,90
OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.429,28
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	6.429,28
PROVISÕES SOCIAIS	6.429,28
Provisão de Férias + 1/3	4.734,42
Provisão INSS s/ 13º salário e férias + 1/3	1.316,13
Provisão FGTS s/ 13º salário e férias + 1/3	378,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.490.004,19
RESULTADO ACUMULADO/EXERCÍCIO	1.490.004,19
DEFICIT E SUPERAVIT ACUMULADO / EXERCÍCIO	1.490.004,19
(-) Deficit acumulado	-136.989,37
Superavit acumulado	315.024,89
Superavit do exercício	1.311.968,67
TOTAL DO PASSIVO	1.597.592,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação
HLP Contabilidade Ltda ME

CNPJ: 02.120.212/0001-38
NIRE nº 50366 de 22/08/1997
Consolidação: Empresa


Grau: 5

Encerrado em:

apresentada, encerrado em , somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.597.592,04 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatro centavos).



JULIO BRUSTOLIN
PRÉSIDENTE
CPF 319.685.718-25



LEILSON SILVEIRA JUNIOR
CONTADOR
CRC 1SP261341/O-5

CNPJ: 02.120.212/0001-38
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.928.954,36
RESULTADO DA SEDE	1.928.954,36
RECEITA DA SEDE	1.928.954,36
Doações recebidas	66.721,59
Doações - Lei do Incentivo (Projetos Estaduais)	12.631,60
Doações - Lei do Incentivo (Projetos Federais)	1.573.544,32
Receitas com venda de rifas	990,00
Doações - Jecrim	3.086,46
Receitas com vendas de uniforme e equip. (Roupas, calças, camisetas, luvas, capacetes, bretelo, et	4.321,56
Doações - Convênio Prefeitura Municipal de Paulínia	209.407,34
Receita c/ locação de espaço (Placa)	2.760,90
Receitas com inscrições	7.168,32
Receita com vendas de alimentos e bebidas	7.390,59
Receitas com Patrocínio	4.650,00
Receita com filiação/taxa de associados	15.717,61
Receitas com bazar	20.564,07
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-18.043,22
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-18.043,22
IMPOSTOS S/ PREST. DE SERVIÇOS	-196,00
Cofins	-114,00
ISS	-82,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-17.847,22
(-) Devolução de recurso obtido através do Proj. Estadual - SELJ	-14.000,00
(-) Devolução de recurso obtido através do Proj. Federal	-3.847,22
RECEITA LÍQUIDA	1.910.911,14
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.910.911,14
DESPESAS OPERACIONAIS	599.648,13
DESPESAS OPERACIONAIS	-599.648,13
DESPESAS DA SEDE	-599.648,13
DESPESAS GERAIS	-584.483,82
Desp. diversas	-293,99
Conta de telefone	-975,48
Compra/manut. em bicicletas	-6.875,00
Compra de mat. de consumo	-828,60
Compra de mat. de exped. e escritório	-4.955,45
Compra de medicamentos	-461,50
Desp. com viagens e estadias	-199,00
Serv. de assessoria contábil	-20.200,00
Desp. com cartório	-478,48
Compra de roupas, uniformes, luvas, capacetes, bolsas e mochilas, etc.	-70.345,40
Serv. de autônomos	-86.293,40
Compra mat./manut. equipamentos esporte	-1.364,90
Serv. de supervisão técnica	-328,00
Compra de produtos de higiene, limpeza e conservação	-158,90
Doação efetuada	-22.095,37
Serv. de elaboração de projetos e captação de recursos	-20.671,56
Kit lanches	-24.800,00
FGTS	-10.282,96
Salários	-121.860,00
Férias + 1/3	-10.937,39
13º salário	-10.374,99
Pis s/ folha	-1.308,68
INSS quota patronal	-53.025,09
Serv. de criação e gerenc. de site, identidade visual e divulgação	-5.932,39
Serv. de engenheiro	-500,00
Locações diversas	-200,00
Desp. com hospedagens e diárias	-231,00
Serv. de assessoria de gestão de projetos	-2.500,00
Compra / serv. de confecção de adesivos e lona	-8.040,50
Serv. de segurança patrimonial	-2.430,00
Serv. de fotógrafo	-250,00
Serv. filmagem, gravação e edição de vídeos	-750,00
Serv. de locutor	-400,00
Compra de alimentos, lanches e refeições	-16.409,85
Compra de medalhas e troféus	-4.000,00

CNPJ: 02.120.212/0001-38

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 12/2020

Compra kit (camisetas, squeeze, mochilas e viseiras)	-2.000,00
Serv. de terceiros	-22.636,00
Seguros	-5.972,94
Desp. com manutenção em geral	-900,00
Desp. com inscrição de corrida	-8.748,30
Desp. Promocionais(adesivos, serv.som)	-7.749,68
Despesas com datas comemorativas	-250,00
Compra de material de construção e pintura	-4.318,01
Despesas com premiação para atleta	-2.550,00
Juros	-17.901,51
Despesas com chaveiro	-34,00
Compra de cadeira de rodas	-665,50
DESPESAS FINANCEIRAS	-15.164,31
Desp. bancárias	-5.115,79
Desp. com juros e multas	-9.483,73
IR s/ aplic.financ.	-335,67
IOF	-229,12

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS **1.311.263,01**

RECEITAS FINANCEIRAS	705,66
RECEITAS FINANCEIRAS	705,66
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	705,66
Rend. s/ aplic. financeira	586,99
Descontos obtidos	0,02
Reembolso de despesas	118,65

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS **1.311.968,67**

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO **1.311.968,67**

JULIO BRUSTOLIN
PRESIDENTE
CPF 319.685.718-25

LEILSON SILVEIRA JUNIOR
CONTADOR
CRC 1SP261341/O-5



PAULÍNIA RACING BICICROSS

CNPJ 02.120.212/0001-38

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.904 /2007

www.pauliniabmx.com.br

20 anos
formando
cidadãos


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

Eu, JULIO BRUSTOLIN, dirigente da entidade proponente, portador da carteira de identidade nº 30.139.247-x SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 319.685.718-25, na condição de representante legal da PAULÍNIA RACING BICICROSS, inscrita no CNPJ sob o nº 02.120.212/0001-38, 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: 0,31	O resultado é proveniente da divisão das despesas administrativas pela receita líquida, isto é: <u>R\$ 584.483,82</u> R\$ 1.910.911,14 Através deste cálculo apresenta-se que, as despesas administrativas representam 0,31 vezes da receita líquida.	Parâmetros DRE: - Grupo de Receita, Receita Líquida (R\$ 1.910.911,14), página 1. - Grupo de Despesas Operacionais, Despesas Administrativas (R\$ 584.483,82), página 1.
Índice de Liquidez corrente: 14,46	O resultado é proveniente da seguinte fórmula: $LC = \frac{AC}{PC}$ $LC = \frac{R\$ 1.463.254,15}{R\$ 101.158,57}$ LC = 14,46 Mostra-se, através deste resultado, que a entidade possui uma liquidez de 14,46 vezes das suas obrigações.	Parâmetros Balanço Patrimonial: - Grupo do Ativo, Ativo Circulante (R\$ 1.463.254,15), página 1; - Grupo do Passivo, Passivo Circulante (R\$ 101.158,57), página 1;

Paulínia, 11 de março de 2021.


Julio Brustolin
Presidente


Leilson Silveira Junior
Contador
ISP261341/O-5



PAULÍNIA RACING BICICROSS

CNPJ 02.120.212/0001-38

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.904 /2007

www.pauliniabmx.com.br

20 ANOS
formando
cidadãos

**DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO AO ATENDIMENTO DO ART. 9º DA
PORTARIA Nº 115, DE 03 DE ABRIL DE 2018**

Eu, JULIO BRUSTOLIN, dirigente da entidade proponente, portador da carteira de identidade nº 30.139.247-x SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 319.685.718-25, na condição de representante legal da PAULÍNIA RACING BICICROSS, inscrita no CNPJ sob o nº 02.120.212/0001-38, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação de regularidade que trata o art. 9º da Portaria nº 115, de 03 de abril de 2018 que esta entidade:

- a) mantém a aplicação integral de seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;*
- b) mantém, ou se compromete a manter, a escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão, de acordo com a legislação e normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;*
- c) se compromete a conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e*
- d) apresenta à Secretaria da Receita Federal do Brasil, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato daquele órgão, sem prejuízo da exigência de apresentação da cópia do respectivo recibo de entrega da referida Declaração de Rendimentos.*

Paulínia, 11 de março de 2021.



Júlio Brustolin
Presidente



PAULÍNIA RACING BICICROSS

CNPJ 02.120.212/0001-38

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.904 /2007

www.pauliniabmx.com.br



Paulínia, 08 de fevereiro de 2021

Ao
Paulínia Racing Bicicross
Julio Brustolin
Presidente da Diretoria Executiva

REF.: PARECER CONSELHO FISCAL ANO 2020

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, conforme previstas no Artigo 41 do **ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO PAULÍNIA RACING BICICROSS**, examinou todas as contas, receitas e despesas, balancetes mensais do ano de 2020. Bem como a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto aos Órgãos Concessores.

Através disso também examinamos o fechamento do Balanço Patrimonial do ano de 2020 e de suas e Demonstrações de Resultados Contábeis, tendo concluído o seguinte:

- Favorável a aprovação sem ressalvas.
 Favorável a aprovação com as seguintes ressalvas.
 Contrário a aprovação pelas seguintes ressalvas.

Ressalvas: _____

Firmamos o presente,


Presidente do Conselho: THAIS HELENA CAMARGO DE OLIVEIRA SANTOS


2º Conselheiro: ALINE CAMILA BRANCALHÃO LIMA


3º Conselheiro: DANIEL D'ALESSANDRO