



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 - 2021

Apresentamos neste momento, um relatório financeiro e notas explicativas da Associação, apuradas no exercício de 2021, em conformidade com o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a saber:

1º) DAS RECEITAS

Em 2021, alcançamos uma receita líquida de R\$ 1.608.308,97 (Um milhão, seiscentos e oito mil, trezentos e oito reais e noventa e sete centavos), proveniente de receitas próprias (Doações, eventos, etc.), de doações através da Lei do Incentivo do Esporte do Ministério Federal, da Secretaria do Esporte de SP e do Convênio firmado junto a Prefeitura de Paulínia.

As doações da Lei do Incentivo do Esporte do Ministério Federal, correspondem R\$1.089.788,77 (68% do total), dividido em dois projetos: R\$ 598.612,77 na Escola de Mountain Bike – Pedalando pela Cidadania e R\$ 491.176,00 na Escola Paulínia Racing Formando Cidadãos IV.

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\$ 27.847,69 (Vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta 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, porém, ao invés de devolvermos os valores para, entramos com solicitações pedindo o remanejamento e transferência destes recursos não utilizados, para outro projeto em captação, obtendo assim sucesso e liberalidade, agregando então em projetos futuros.

4º) DO ATIVO IMOBILIZADO

O nosso ativo, ao findar deste exercício, está mensurado, contabilmente falando, em R\$ 232.818,56 (Duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) e o mesmo é composto por:

- Bicicletas;
- Benfeitorias em terreno de terceiros;
- Equipamentos de informática, vídeo e som;
- Máquinas e equipamentos;
- 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\$ 1.326.951,29 (Um milhão, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove 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:

- Ajuda de custo para atletas;
- Compra / serv. de confecção de adesivos, banner e lona;
- Compra de alambrado e guarnição;
- Compra de alimentos, lanches e refeições;
- Compra de bens de pequeno valor;
- Compra de Jogos;
- Compra de mat. de consumo;
- Compra de mat. de exped. e escritório;
- Compra de medalhas e troféus;
- Compra de produtos de higiene, limpeza e conservação;
- Compra de pulseiras;
- Compra de roupas, uniformes, luvas, capacetes, bolsas e mochilas, etc.;
- Compra de sistema de informática / gestão;
- Compra kit (camisetas, squeeze, mochilas e viseiras);
- Compra / manutenção de equipamentos de informática e segurança;
- Compra/manutenção. em bicicletas;
- Conta de telefone;
- Despesas com cartório;
- Despesas com chaveiro;
- Despesas com combustível;
- Despesas com correio;
- Despesas com enterros e funerais;
- Despesas com filiação de pilotos;
- Despesas com hospedagens e diárias;
- Despesas com inscrição de corrida;
- Despesas com manutenção da pista e gate;
- Despesas com pedágio;
- Despesas com premiação para atleta;
- Despesas com refeição;
- Despesas com som (Serviços e locação);
- Despesas com transportes;
- Despesas com viagens e estadias;
- Despesas diversas;
- Doação efetuada;
- FGTS;
- INSS quota patronal;
- Kit lanches;
- Locações diversas;
- Mensalidade net, manutenção de site e domínio;



PAULÍNIA RACING BICICROSS

CNPJ 02.120.212/0001-38

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.904 /2007

www.pauliniabmx.com.br

- Pis s/ folha;
- Processo de certificação;
- Provisão de Férias + 1/3;
- Salários, Férias e 13º Salário;
- Seguros;
- Serviços de arbitragem;
- Serviços de assessoria contábil;
- Serviços de assessoria de imprensa;
- Serviços de assessoria de marketing;
- Serviços de autônomos;
- Serviços de cinegrafista;
- Serviços de criação e gerenciamento de site, identidade visual e divulgação;
- Serviços de elaboração de projetos e captação de recursos;
- Serviços de filmagem, gravação e edição de vídeos;
- Serviços de fotógrafo;
- Serviços de impressão de livretos;
- Serviços de locutor;
- Serviços de professor de ed. física / Técnico;
- Serviços de psicólogo e assistente social;
- Serviços de segurança patrimonial;
- Serviços de socorrista e ambulância;
- Serviços de terceiros;
- Serviços de treinamentos.

6) DAS DISPONIBILIDADES, DO PASSIVO E DO LUCRO LÍQUIDO

A associação, em conformidade com o Balanço Patrimonial, possui uma disponibilidade de aproximadamente 83,91%, frente ao seu passivo, isto é, o passivo circulante representa 16,08% das disponibilidades da associação.

Concomitante a isto, apresentamos também um superávit no exercício de R\$ 242.497,80 (Duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), na qual representa 84,92% da receita líquida operacional. Estes resultados comprovam a idoneidade da associação quanto as suas operações, bem como demonstra uma saúde financeira estimável.


7) DA ADIMPLÊNCIA

Findamos o ano de 2021 com todas as obrigações liquidadas e em dia, exceto as que vencerão janeiro/2022, pertinentes as obrigações, encargos trabalhistas e fiscais de dezembro/2021.

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

Paulínia, 07 de fevereiro de 2022.


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: 31/12/2021

ATIVO	2.035.359,33
ATIVO CIRCULANTE	1.802.540,77
DISPONIBILIDADES	1.801.728,87
CAIXA GERAL	0,44
Caixa	0,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-1.611,07
Banco Santander c/c 1069-6	-866,12
Banco Itaú c/c 66047-7	-746,85
Banco SICOOB	1,90
BANCOS CONTA APLIC. FINANCEIRA	1.803.339,50
Caixa Ec. Federal c/c 3174-8 - Conv. Pref. Munic. de Paulínia	71.578,73
Banco do Brasil c/i 60359-7 - Projeto Federal Formando Cidadãos III (Conta Bloqueio)	126.114,41
Banco do Brasil c/i 60393-7 - Projeto Federal Pedala 2021 (Conta Bloqueio)	365.112,71
Banco do Brasil c/i 60416-x - Projeto Federal Formando Cidadãos III	57.041,14
Banco SICOOB - Conta Capital	80,00
Banco do Brasil c/i 60417-8 - Projeto Federal Pedala 2021	62.997,38
Banco do Brasil c/i 64259-2 - Projeto Federal Formando Cidadãos IV (Conta Bloqueio)	520.326,54
Banco do Brasil c/i 61286-3 - Projeto Federal Escola Mountain (MTB) (Conta Bloqueio)	600.088,59
CRÉDITOS A RECUPERAR	811,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	811,90
INSS A RECUPERAR	811,90
ATIVO PERMANENTE	232.818,56
IMOBILIZADO	232.818,56
IMOBILIZADO TANGIVEL	232.818,56
Móveis e utensílios	7.832,70
Bicicletas	40.515,00
Equipamentos de informática, vídeo e som	2.865,00
Benfeitorias em terreno de terceiros	178.405,86
Máquinas e Equipamentos	3.200,00
TOTAL DO ATIVO	2.035.359,33
PASSIVO	2.035.359,33
PASSIVO CIRCULANTE	289.765,04
EXIGIVEL	289.765,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.542,88
FGTS a recolher	1.827,26
INSS a recolher	15.232,99
IRRF a recolher	1.357,32
Salários a pagar	13.640,78
Autonomos a pagar	9.908,95
ISSQN a recolher	857,77
Pis a recolher	185,28
Pensão Alimentícia a Pagar	532,53
OUTRAS CONTAS A PAGAR	246.222,16
Empréstimo Banco Itaú - Capital de Giro	145.204,03
Empréstimo Julio Brustolin	44.177,90
Empréstimo Banco SICOOB	40.840,23
Empréstimo Banco Itaú - Conta Garantida	16.000,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.092,30
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	13.092,30
PROVISÕES SOCIAIS	13.092,30
Provisão de Férias + 1/3	6.956,63
Provisão INSS s/ 13º salário e férias + 1/3	4.725,20
Provisão FGTS s/ 13º salário e férias + 1/3	1.410,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.732.501,99
RESULTADO ACUMULADO/EXERCÍCIO	1.732.501,99
DEFICIT E SUPERAVIT ACUMULADO / EXERCÍCIO	1.732.501,99
(-) Deficit acumulado	-136.989,37
Superavit acumulado	1.626.993,56
Superavit do exercício	242.497,80



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

Grau: 5

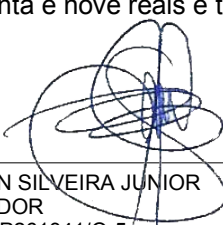
Encerrado em: 31/12/2021

TOTAL DO PASSIVO

2.035.359,33

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.035.359,33 (dois milhões, trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos).



JULIO BRUSTOLIN
PRESIDENTE
CPF 319.685.718-25

LEILSON SILVEIRA JUNIOR
CONTADOR
CRC 1SP261341/O-5

CNPJ: 02.120.212/0001-38
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.608.308,97
RESULTADO DA SEDE	1.608.308,97
RECEITA DA SEDE	1.608.308,97
Doações recebidas	48.613,10
Doações - Lei do Incentivo (Projetos Estaduais)	7.819,50
Doações - Lei do Incentivo (Projetos Federais)	1.193.767,97
Receitas com venda de rifas	270,00
Receitas com vendas de uniforme e equip. (Roupas, calças, camisetas, luvas, capacetes, bretelo, et	15.106,70
Doações - Convênio Prefeitura Municipal de Paulínia	215.422,44
Receita c/ locação de espaço (Placa)	250,00
Receitas com inscrições em corridas	54.157,96
Receita com vendas de alimentos e bebidas	51.887,21
Receita com Filiação/Taxas de Associados	20.104,09
Receita com dia das crianças	910,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.608.308,97
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.608.308,97
DESPESAS OPERACIONAIS	1.393.658,86
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.393.658,86
DESPESAS DA SEDE	-1.393.658,86
DESPESAS GERAIS	-1.326.951,29
Despesas diversas	-499,99
Conta de telefone	-1.483,16
Compra/manut. em bicicletas	-6.350,00
Despesas com combustível	-351,00
Despesas com correio	-22,00
Compra de mat. de consumo	-1.609,88
Compra de mat. de exped. e escritório	-6.084,42
Ajuda de custo para atletas	-3.000,00
Despesas com viagens e estadias	-616,00
Despesas com refeicao	-1.082,21
Serviços de assessoria contábil	-32.800,00
Despesas com transportes	-350,00
Despesas com cartório	-474,07
Compra de roupas, uniformes, luvas, capacetes, bolsas e mochilas, etc.	-94.727,08
Compra/manut. de eqptos de inform. e segurança	-1.739,10
Mensalidade net, manut. de site e dominio	-329,76
Serviços de autônomos	-95.513,33
Serviços de assessoria de marketing	-3.000,00
Compra de produtos de higiene, limpeza e conservação	-789,50
Doação efetuada	-500,00
Serviços de elaboração de projetos e captação de recursos	-78.089,88
Kit lanches	-59.100,90
Serviços de professor de ed. física / Técnico	-8.400,00
Serviços de assessoria de imprensa	-5.350,00
FGTS	-15.687,08
Salários, Férias e 13º Salário	-187.462,26
Provisão de Férias + 1/3	-6.956,63
Pis s/ folha	-1.885,29
INSS quota patronal	-72.800,26
Serviços de criação e gerenc. de site, identidade visual e divulgação	-10.000,00
Locações diversas	-115.856,00
Despesas com hospedagens e diárias	-1.655,00
Compra / serv. de confecção de adesivos, banner e lona	-24.625,55
Serviços de segurança patrimonial	-2.600,00
Serviços de socorrista e ambulância	-11.030,00
Serviços de fotógrafo	-3.820,10
Serviços de filmagem, gravação e edição de vídeos	-5.600,00
Serviços de locutor	-3.170,00
Compra de alimentos, lanches e refeições	-78.962,65
Compra de medalhas e troféus	-11.341,90
Compra kit (camisetas, squeeze, mochilas e viseiras)	-318.600,00
Serviços de terceiros	-11.325,00
Seguros	-5.990,88
Compra de alambrado e guarnição	-52,25

CNPJ: 02.120.212/0001-38

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

Despesas com inscrição de corrida	-1.350,00
Serviços de arbitragem	-906,80
Despesas com som (Serviços e locação)	-10.800,00
Despesas com pedágio	-131,80
Despesas com filiação de pilotos	-644,59
Despesas com premiação para atleta	-1.450,00
Despesas com chaveiro	-582,00
Compra de Jogos	-464,30
Despesas com manutenção da pista e gate	-631,34
Serviços de impressão de livretos	-3.842,98
Serviços de cinegrafista	-5.000,00
Compra de sistema de informática / gestão	-1.000,00
Serviços de treinamentos	-500,00
Compra de pulseiras	-945,20
Compra de bens de pequeno valor	-669,15
Serviços de psicólogo e assistente social	-5.850,00
Processo de certificação	-200,00
Despesas com enterros e funerais	-300,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-66.707,57
Despesas bancárias	-17.670,42
Despesas com juros e multas	-11.394,84
IR s/ aplic.financ.	-646,29
IOF	-584,30
Despesas com juros s/ empréstimos	-36.411,72

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

214.650,11

RECEITAS FINANCEIRAS

27.847,69

RECEITAS FINANCEIRAS

27.847,69

RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

27.847,69

Rend. s/ aplic. financeira

27.847,69

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

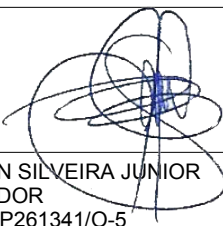
242.497,80

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

242.497,80



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



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, 28 de abril de 2022



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 2022

Ao
Paulínia Racing BiciCross
Julio Brustolin
Presidente da Diretoria Executiva

REF.: PARECER CONSELHO FISCAL ANO 2021

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 2021. 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 2021 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