

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

0002 INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
 RUA JOAO SIMOES DA FONSECA, 42
 LOTEAMENTO RESID BARAO DO CAFE - CAMPINAS/SP

Folha: 001
 09.352.830/0001-52

Descricao

2018

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	389.338,44 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	377.356,80 D
CAIXA	377.356,80 D
CAIXA GERAL	227,86 D
APLIC FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	227,86 D
APLIC FINANC (C/C) - BCO CEF	377.128,94 D
APLIC FINANC - BCO BRASIL LIE	39.693,49 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	337.435,45 D
IMOBILIZADO	11.981,64 D
MAQUINAS, EQPTOS, FERR, INSTAL, ACERVO	11.981,64 D
EQUIPAMENTOS	33.196,14 D
ACERVO DE LIVROS	28.196,54 D
DEPRECIACAO, AMORTIZ, EXAUSTAO	4.999,60 D
(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	21.214,50 C
	21.214,50 C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	389.338,44 C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	337.452,53 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	337.452,53 C
PIS FOHA PAGTO A RECOLHER	9.095,19 C
IRRF A RECOLHER (COD 1708)	170,00 C
IRRF A RECOLHER (COD 0561)	37,50 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (COD 5952)	283,15 C
FGTS A RECOLHER	116,25 C
INSS A RECOLHER	1.870,02 C
CONTRIB NEGOCIAL A RECOLHER	6.425,99 C
COFINS S/APLICACAO FINANCEIRA	175,20 C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	17,08 C
PROFISSIONAL DE ATLETISMO A PAGAR	14.931,65 C
RECURSOS PROJETOS	14.931,65 C
RECURSOS A UTILIZAR PROJETO LIE	313.425,69 C
PATRIMONIO LIQUIDO	313.425,69 C
SUPERAVIT OU DEFICIT	51.885,91 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	51.885,91 C
SUPERAVIT	51.885,91 C
	51.885,91 C

MARTA REGINA SAHU

MRS l.

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

0002 INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
RUA JOAO SIMOES DA FONSECA, 42
LOTEAMENTO RESID BARAO DO CAFE - CAMPINAS/SP

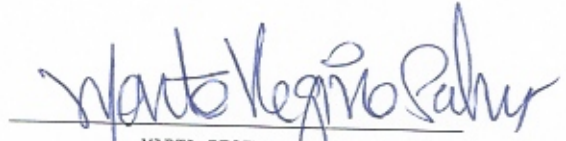
Folha: 002
09.352.830/0001-52

Descricao

2018



VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
PRESIDENTE
C.P.F.: 734.784.079-15



MARTA REGINA SAHU
Técnico em Contabilidade
CRC N° : 1SP18118503

MARTA REGINA SAHU

Demonstracao do Deficit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

09.352.830/0001-52

0002 INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
 RUA JOAO SIMOES DA FONSECA, 42
 LOTEAMENTO RESID BARAO DO CAFE - CAMPINAS/SP

Descricao	Valor
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	747.006,87 C
RECEITAS OPERACIONAIS	747.006,87 C
RECEITA DE DOACOES PARTICULARES	11.655,75 C
DOACOES SEM DESTINACAO ESPECIFICA	11.655,75 C
PARTICULAR PF	300,00 C
PARTICULAR PJ	11.355,75 C
RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	731.036,25 C
RECURSOS FEDERAIS	665.617,72 C
RECURSOS PROJETO LIE	565.617,72 C
RECURSOS PROJETO CAIXA ECONOMICA	100.000,00 C
RECURSOS MUNICIPAIS	65.418,53 C
RECURSOS PROJETO FIEC	65.418,53 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.314,87 C
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4.314,87 C
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	439,99 C
RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO BRASIL LIE	3.368,09 C
RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO CEF FIEC	506,79 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS / DESPESAS	758.009,33 D
DESPESAS OPERACIONAIS	758.009,33 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.125,46 D
DESPESAS COM ADMINISTRACAO	21.125,46 D
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	5.551,86 D
DESPESAS C/ SERVICOS TOMADOS	810,00 D
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	272,60 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	900,91 D
DESPESAS C/ BOLSA AUXILIO ATLETA	13.590,09 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	180,87 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	180,87 D
COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA	180,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.326,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.326,78 D
JUROS / MULTA /ACRESCIMOS - PAGTO EM ATRASO	28,00 D
DESPESAS BANCARIAS	1.179,65 D
IOF	19,61 D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	99,52 D
RECURSOS FEDERAIS	669.015,81 D
DESPESAS PROJETO LIE	568.985,81 D
CONTRATAAO PROFISSIONAIS ATLETISMO LIE	165.183,32 D
AUXILIO TRANSPORTE PARA TREINOS LIE	41.496,00 D
FRETAMENTO DE ONIBUS PARA COMPETICAO LIE	1.883,33 D
SUPORTE NUTRICIONAL PARA TREINOS LIE	37.627,20 D
ALIMENTACAO EM COMPETICOES LIE	6.240,00 D
BOLSA AUXILIO ATLETA LIE	81.000,00 D
DESPESAS C/ UNIFORMES LIE	69.784,68 D
DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LIE	46.180,98 D
DESPESAS C/ TAXAS E INSCRICOES LIE	6.340,00 D

MARTA REGINA SAHU

MRS e.

Demonstracao do Deficit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 002

09.352.830/0001-52

0002 INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
RUA JOAO SIMOES DA FONSECA, 42
LOTEAMENTO RESID BARAO DO CAFE - CAMPINAS/SP

Descricao	Valor
ASSISTENCIA CONTABIL LIE	10.400,00 D
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO LIE	20.000,00 D
ELABORACAO E CAPTACAO RECURSOS LIE	20.929,50 D
INSS LIE	46.349,12 D
FGTS LIE	13.214,68 D
PIS FOLHA LIE	1.651,83 D
DESPEAS BANCARIAS BCO BRASIL LIE	0,35 D
IOF APLICACAO BCO BRASIL LIE	22,22 D
IRRF APLICACAO BCO BRASIL LIE	682,60 D
DESPEAS PROJETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.030,00 D
BOLSA AUXILIO PROFESSORES ATLETISMO CAIXA	44.640,00 D
DIVULGACOES PROJETO CAIXA	3.582,00 D
TRANSPORTE ATLETAS CAIXA	9.940,00 D
BOLSA AUXILIO PSICOLOGA ESPORTIVA CAIXA	20.700,00 D
SUPORTE NUTRICIONAL CAIXA	21.168,00 D
RECURSOS MUNICIPAIS	66.360,41 D
DESPESA PROJETO FIEC	66.360,41 D
DESPESA C/TRANSPORTE FIEC	3.300,00 D
DESPESA C/MATERIAL /DIVULGAÇÃO - FIEC	1.650,00 D
DESPESA C/BANCARIA CEF FIEC	319,00 D
REMUNERACAO AUTONOMO FIEC	12.000,00 D
DESPESA IRRF APLICACAO FINANCEIRA - FIEC	117,30 D
DESPESA IOF APLICACAO FINANCEIRA - FIEC	1,42 D
DESPESA C/SUPORTE NUTRICIONAL - FIEC	17.226,60 D
DESPESA C/INSS - FIEC	2.400,00 D
DESPESA C/JUROS/MULTA - FIEC	116,09 D
DESPESA C/BOLSA APRENDIZAGEM - FIEC	15.000,00 D
DESPESA C/INSCRIÇÃO EM CAMPEONATOS - FIEC	7.000,00 D
DESPESA C/TAXAS FILIAÇÃO - FIEC	750,00 D
DESPESA C/HOSPEDAGEM - FIEC	6.480,00 D

MARTA REGINA SAHU

MRS e.

Demonstracao do Deficit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

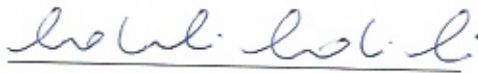
0002 INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
RUA JOAO SIMOES DA FONSECA, 42
LOTEAMENTO RESID BARAO DO CAFE - CAMPINAS/SP

Folha: 003
09.352.830/0001-52

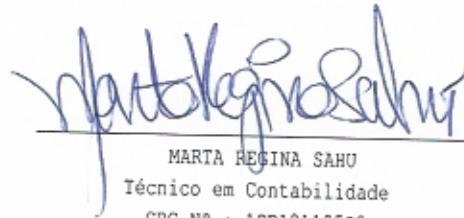
Descricao

Valor

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Deficit do periodo	11.002,46




VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
PRESIDENTE
C.P.F.: 734.784.079-15



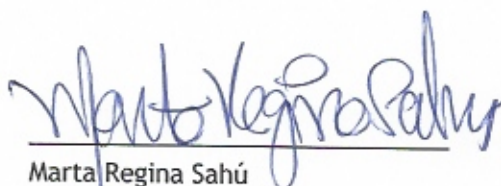
MARTA REGINA SAHU
Técnico em Contabilidade
CRC N° : 1SP18118503

MARTA REGINA SAHU

INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA	
CNPJ 09.352.830/0001-52	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	
	PATRIMÔNIO SOCIAL Superavit / Deficit
Saldo Exercício 2017:	62.848,04
Ajuste 2018	40,33
Deficit Superavit Exercício 2018:	(11.002,46)
Saldo Exercício 2018:	51.885,91



Vanderlei Cordeiro de Lima
Cargo: Presidente
CPF 734.784.079-15



Marta Regina Sahu
Cargo: Técnico em Contabilidade
CPF 155.750.198-02
CRC 1 SP 181.185/O-3

INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
CNPJ: 09.352.830/0001-52
R. JOAO SIMOES DA FONSECA, 42 – LOT RESID BARAO DO CAFE
CEP 13085-050 - CAMPINAS – SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I – CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01

A entidade INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA é uma Pessoa Jurídica de direito privado, com fins não econômicos, que tem por objetivos específicos: fornecer aos participantes das ações da entidade, assistência médica, odontológica, nutricional e psicológica; alimentação; incentivar e viabilizar apoio pedagógico e inclusão digital; transporte como forma de viabilizar e incentivar a frequência; equipamento e material necessário aos treinos e competições; promover atividades sociais e de integração, como forma de estreitar os laços com as famílias.

A sede da entidade está localizada à Rua João Simões da Fonseca, 42 – Loteamento Residencial Barão do Café - CEP 13085-050 - Campinas – SP.

II – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:
NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.409/2012 e a ITG (Interpretação Técnica Geral) 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucro. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R\$), salvo se indicado contrário.

III – ADOÇÃO INICIAL DAS NOVAS NORMAS DA CONTABILIDADE:
NOTA 03

A entidade adotou as adequações às regras das Entidades sem Fins Lucrativos, na elaboração das demonstrações contábeis a partir de 01 de janeiro de 2012. Não foram aplicados ajustes a valor presente por se tratar de um esforço excessivo.

IV – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 04

Regime de Escrituração

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Depreciação

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas.

e.
MRS

Aplicação Financeira

Os rendimentos das aplicações financeiras estão demonstrados em receitas e o imposto de renda retido na fonte em despesas.

Procedência das Receitas

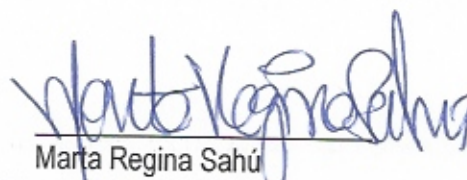
As receitas da entidade são, em sua maioria, decorrentes de doações, participação em projetos do Ministério do Esporte (LIE); projetos vinculados à Prefeitura Municipal de Campinas (FIEC), Caixa Econômica Federal e contribuições espontâneas (PJ) e (PF) e são registradas na data do seu efetivo recebimento.

Aplicação dos Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social.



Vanderlei Cordeiro de Lima
Presidente
RG: 4.355.486-7 SSP/PR
CPF: 734.784.079-15



Marta Regina Sahu
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP181185/O-3
CPF 155.750.198-02