

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Soma	Total	2017	Total
Receita de Serviços Prestados					
RECEITA BRUTA DE SERVICOS PRESTADOS	90.736,84	<u>90.736,84</u>	<u>90.736,84</u>	78.380,80	<u>78.380,80</u>
Receita de Doações					
RECEITAS DE DOACOES	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	15.347,00	<u>15.347,00</u>
Receitas Eventuais					
RECEITA DE ALUGUEL	4.500,00	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	4.560,00	<u>4.560,00</u>
Receitas Financeiras					
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	389,55	<u>389,55</u>	<u>389,55</u>	241,47	<u>241,47</u>
Receita Projeto + Esportes					
RECEITA PROJETOS + ESPORTES					
REPASSE PROJETO + ESPORTES	182.396,63	<u>182.396,63</u>	<u>182.396,63</u>	321.333,60	<u>321.333,60</u>
Receita Projeto X Game - Ano II					
REPASSE PROJETO X GAMES - ANO II	93.287,79	<u>93.287,79</u>	<u>93.287,79</u>	69.559,44	<u>69.559,44</u>
Receita Projeto + Esporte Ano II					
REPASSE PROJETO + ESPORTES ANO II	412.470,35	<u>412.470,35</u>	<u>412.470,35</u>	0,00	<u>0,00</u>
Receita Projeto Show de Bola					
REPASSE PROJETO SHOW DE BOLA	72.547,34	<u>72.547,34</u>	<u>72.547,34</u>	176.571,93	<u>176.571,93</u>
Receita Projeto Geração Esporte					
RECEITAS PROJETO GERACAO ESPORTE					
REPASSE PROJETO GERACAO ESPORTE	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	41.852,13	<u>41.852,13</u>
Receita Projeto Geração Esporte Ano II					
REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE ANO II	44.646,65	<u>44.646,65</u>	<u>44.646,65</u>	30.043,15	<u>30.043,15</u>
Receita Projeto Sarandeiros					
REPASSE PROJETO SARANDEIROS	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	40.096,33	<u>40.096,33</u>
Receita Projeto 2º BH Skate Invasion					
REPASSE PROJETO 2º BH SKATE INVASION	144.736,35	<u>144.736,35</u>	<u>144.736,35</u>	0,00	<u>0,00</u>
Deduções					
I.S.S.	(4.536,81)	<u>(4.536,81)</u>	<u>(4.536,81)</u>	(2.383,42)	<u>(2.383,42)</u>
Receita Líquida			<u>1.041.174,69</u>		<u>775.602,43</u>
Despesas Operacionais Comerciais					
ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.400,00)			(1.300,00)	
EVENTOS,FEIRAS E CONVENCÕES	(970,61)			0,00	
FRETES E CARRETOS	(396,31)			0,00	
SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			(8.768,00)	
DESPESAS DE VIAGENS	(15.019,79)			(8.583,57)	
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(2.128,45)			(473,18)	
MANUTENCAO E REPAROS	0,00			(1.356,50)	
PORTES E TELEGRAMAS	(1.143,46)			(389,85)	
DESPESAS COM CONDUCAO	0,00			(1.077,57)	
LOCACAO, MAQS E EQUIPAMENTOS	(5.718,30)			0,00	
LICENCA E MANUTENCAO DE SISTEMAS	(731,08)			(596,16)	
COORDENAÇÃO ESPORTIVA	(12.192,00)	<u>(42.700,00)</u>	<u>(42.700,00)</u>	0,00	<u>(22.544,83)</u>
Despesas Administrativas					
HONORARIOS	(1.000,00)			(2.800,00)	
ALUGUEL	(25.520,00)			(25.460,00)	
AGUA	(612,36)			(511,20)	
LUZ	(1.672,89)			(825,75)	
TELEFONE	(2.601,27)			(2.674,24)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.161,85)			(5.194,06)	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00			(1.469,40)	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2018

REGINA CÉLIA SENA JAQUES
 PRESIDENTE
 CPF: 235.366.086-04

ANTÔNIO AUGUSTO DIAS
 Reg. no CRC - MG sob o No. 23755
 CPF: 137.552.186-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Soma	Total	2017	Total
Despesas Administrativas					
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.559,13)			(191,91)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(181,53)			(168,99)	
ASSISTENCIA MEDICA	(341,00)			(60,00)	
DESPESES COM XEROX	0,00			(38,80)	
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00			(31,80)	
UNIFORMES	(523,50)			(1.020,00)	
INTERNET	0,00			(164,90)	
PORTES E TELEGRAMAS	0,00			(682,81)	
SERVICOS GRAFICOS	(7.440,00)			(5.300,08)	
ESTACIONAMENTO	0,00			(6,00)	
MANUTENCAO E REPAROS	(1.122,40)			(3.256,08)	
FRETES E CARRETOS	0,00			(14,90)	
EVENTOS, FEIRAS E CONVENCÕES	0,00			(40,00)	
DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	0,00			(57,80)	
DESPESES COM VIAGEM	0,00			(6.429,43)	
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00			(9.900,00)	
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00			(1.780,00)	
DESPESES COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00			(701,28)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00			(500,00)	
TREINAMENTO	0,00			(2.580,00)	
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00			(345,01)	
VALE TRANSPORTE	(351,08)			(30,00)	
DESPESES COM ALIMENTACAO	(2.400,14)			0,00	
SEGUROS	(144,00)			0,00	
DEPRECIACOES	(202,08)	<u>(48.833,23)</u>	<u>(48.833,23)</u>	(202,08)	<u>(72.436,52)</u>
Despesas Tributarias					
IPTU	(1.164,80)			(897,93)	
TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	(669,52)	<u>(1.834,32)</u>	<u>(1.834,32)</u>	(358,56)	<u>(1.256,49)</u>
Despesas Financeiras					
TARIFAS BANCARIAS	(1.028,20)			(1.013,81)	
MULTAS E JUROS	(2,70)	<u>(1.030,90)</u>	<u>(1.030,90)</u>	(1.663,66)	<u>(2.677,47)</u>
Despesas Projeto + Esportes					
MATERIAIS ESPORTIVOS	(6.132,57)			(137.184,85)	
DESPESES COM CONDUÇÃO	(5.438,70)			(1.047,16)	
HONORÁRIOS	(7.000,00)			(7.000,00)	
CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS	0,00			(4.795,00)	
DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	(3.478,30)			(1.000,00)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(11.000,00)			(7.538,00)	
ORDENADOS, SALARIOS E COMISSÃO	(98.707,86)			(80.265,65)	
FERIAS	(2.811,12)			(1.111,11)	
13o. SALARIO	(7.591,50)			(6.626,59)	
VALE TRANSPORTE	501,60			0,00	
FGTS	(13.570,35)			(7.240,06)	
INSS	(23.274,48)			(22.377,27)	
PIS S/ FOLHA	(912,73)			(873,20)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(2.980,61)			(44.274,69)	
JUROS E MULTAS	(0,01)	<u>(182.396,63)</u>	<u>(182.396,63)</u>	(0,02)	<u>(321.333,60)</u>
Despesas Projeto X Games Ano II					
DESPESES COM CONDUÇÃO	(1.818,70)			(1.680,51)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00			(4.098,80)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(221,52)			(2.054,00)	
MATERIAIS ESPORTIVOS	(1.650,00)			(35.331,82)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(100,00)			(490,00)	
CONDUCAO	(7.800,00)			0,00	
ORDENADO, SALARIO E COMISSOES	(54.000,52)			(15.665,92)	
FERIAS	0,00			(700,00)	
13o. SALARIO	(4.500,00)			(1.875,00)	
VALE TRANSPORTE	(2.461,05)			0,00	
FGTS	(4.680,00)			(1.689,60)	
INSS	(14.917,50)			(5.384,59)	
PIS S/ FOLHA	(585,00)			(211,20)	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2018

REGINA CÉLIA SENA JAQUES
 PRESIDENTE
 CPF: 235.366.086-04

ANTÔNIO AUGUSTO DIAS
 Reg. no CRC - MG sob o No. 23755
 CPF: 137.552.186-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Soma	Total	2017	Total
Despesas Projeto X Games Ano II					
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00			(45,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(553,50)	<u>(93.287,79)</u>	<u>(93.287,79)</u>	(333,00)	<u>(69.559,44)</u>
Despesas Projeto + Esporte Ano II					
HONORARIOS CONTABEIS	(5.725,00)			0,00	
DESPESAS COM CONDUCAO	(4.800,00)			0,00	
ALIMENTACAO	(4.060,00)			0,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(4.580,00)			0,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIVA	(12.997,37)			0,00	
CAPTACAO DE RECURSOS	(79.650,00)			0,00	
MATERIAIS ESPORTIVOS	(103.143,80)			0,00	
SERVIÇOS GRAFICOS	(570,00)			0,00	
JUROS E MULTA	(0,04)			0,00	
SALARIO, ORDENADOS E COMISSAO	(134.228,52)			0,00	
13º SALARIO	(10.808,34)			0,00	
VALE TRANSPORTE	(2.026,98)			0,00	
INSS	(36.868,09)			0,00	
FGTS	(11.566,40)			0,00	
PIS S/ FOLHA	(1.445,81)	<u>(412.470,35)</u>	<u>(412.470,35)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Despesas Projeto Show de Bola					
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00			(630,00)	
COORDENAÇÃO ESPORTIVA	(26.300,00)			(49.000,33)	
DESPESAS COM VIAGEM	0,00			(420,00)	
MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00			(73.919,80)	
SERVIÇOS DE ATIVIDADES FISICAS	(23.173,34)			0,00	
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			(14.968,00)	
INSS	0,00			(1.233,61)	
CAPTACAO DE RECURSOS	0,00			(25.946,53)	
TREINAMENTO	(22.000,00)			(8.800,00)	
DESPESAS DE CONDUÇÃO	0,00			(750,00)	
TARIFA BANCARIA	(1.074,00)	<u>(72.547,34)</u>	<u>(72.547,34)</u>	(903,66)	<u>(176.571,93)</u>
Despesas Projeto Geração Esporte					
SERVIÇOS GRAFICOS	0,00			(7.560,00)	
ORDENADOS, SALARIO E COMISSAO	0,00			(19.213,26)	
FERIAS	0,00			(4.199,11)	
13º SALARIO	0,00			(1.638,30)	
FGTS	0,00			(3.359,27)	
INSS	0,00			(5.670,60)	
PIS S/FOLHA	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	(211,59)	<u>(41.852,13)</u>
Despesas Projeto Geração Esporte Ano II					
COORDENAÇÃO ESPORTIVA	(16.200,00)			(11.720,00)	
CONSULTORIA	0,00			(8.115,75)	
TREINAMENTO	(12.200,00)			(9.800,00)	
MATERIAIS ESPORTIVOS	(15.436,80)			0,00	
SERVICOS GRAFICOS	(180,00)			0,00	
TARIFAS BANCARIAS	(629,85)	<u>(44.646,65)</u>	<u>(44.646,65)</u>	(407,40)	<u>(30.043,15)</u>
Despesas Projeto Sarandeiros					
SERVICOS GRAFICOS	0,00			(1.700,00)	
ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00			(5.350,00)	
EVENTOS	0,00			(20.594,00)	
DIREITOS AUTORAIS - ECAD	0,00			(280,18)	
ALUGUEL	0,00			(7.200,00)	
TARIFAS BANCARIAS PROJETO SARANDEIROS	0,00			(572,60)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PROJETO SARANDEIROS	0,00			(4.000,00)	
IMPOSTO DE RENDA REF APLICAÇÃO PROJETO SARANDEIR	0,00			(21,66)	
DEVOLUCAO DE RECURSOS PROJETO SARANDEIROS	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	(377,89)	<u>(40.096,33)</u>
Despesas Projeto 2º BH Skate Invasion					
SEGUROS	(830,93)			0,00	
DESPESAS DE VIAGENS	(21.997,34)			0,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(6.000,00)			0,00	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2018

REGINA CÉLIA SENA JAQUES
 PRESIDENTE
 CPF: 235.366.086-04

ANTÔNIO AUGUSTO DIAS
 Reg. no CRC - MG sob o No. 23755
 CPF: 137.552.186-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Soma	Total	2017	Total
Despesas Projeto 2º BH Skate Invasion					
COORDENAÇÃO ESPORTIVA	(33.695,00)			0,00	
ALIMENTACAO	(6.350,00)			0,00	
SEGURANÇA	(5.800,00)			0,00	
EVENTO	(19.227,65)			0,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(23.986,80)			0,00	
ASSISTENCIA MEDICA	(3.600,00)			0,00	
SERVICOS GRAFICOS	(2.045,00)			0,00	
COORDENAÇÃO JURIDICA	(2.300,00)			0,00	
SERVICOS DE ENTREGA	(783,30)			0,00	
TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	(4.200,00)			0,00	
MANUTENCAO E REPAROS	(6.600,00)			0,00	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	(5.914,65)			0,00	
TAXAS E IMPOSTOS	(1.230,76)			0,00	
TARIFAS BANCARIAS	(174,92)	<u>(144.736,35)</u>	<u>(144.736,35)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Déficit Apurado no Exercício			<u>(3.308,87)</u>		<u>(2.769,46)</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado, elaborado conforme documentação enviada à Contabilidade e devolvida à interessada.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2018

REGINA CÉLIA SENA JAQUES
PRESIDENTE
CPF: 235.366.086-04

ANTÔNIO AUGUSTO DIAS
Reg. no CRC - MG sob o No. 23755
CPF: 137.552.186-15