



**ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA**  
**CNPJ: 54.353.412/0001-34**  
**RUA JULHO HENRIQUE DE LIMA, Nº 72 -**  
**BELAS ARTES - ITANHAÉM/SP - CEP: 11740-000**



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA

**CNPJ:** 54.353.412/0001-34

**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA ALBEDRT SABIN, 2870 - JARDIM DAS PALMEIRAS/ITANHAÉM - SP - CEP. 11.740-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ROSALVO PASSOS JÚNIOR

**CPF:** 058.186.498-06

**OBJETO DA PARCERIA:** O presente Termo de Colaboração, decorrente de Chamamento Público SECE-Departamento de Esportes nº 10/2022 tem por objeto a transferência de recursos financeiros para a implantação de núcleo para o desenvolvimento de atividades esportivas de caráter socioeducativo para crianças e adolescentes em idade escolar.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2022 <b>Processo 17358/2021</b>	10/05/ 2022	10 meses	R\$ 15.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENT O DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/06/2022	R\$ 1.500,00	01/09/2022	000033	R\$ 1.500,00
11/07/2022	R\$ 1.500,00	01/09/2022	000033	R\$ 1.500,00
10/08/2022	R\$ 1.500,00	20/09/2022	000033	R\$ 1.500,00
09/09/2022	R\$ 1.500,00	06/10/2022	000033	R\$ 1.500,00
10/10/2022	R\$ 1.500,00	06/12/2022	000033	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.500,00



**ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA**  
**CNPJ: 54.353.412/0001-34**  
**RUA JULHO HENRIQUE DE LIMA, Nº 72 -**  
**BELAS ARTES - ITANHAÉM/SP - CEP: 11740-000**



(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 7.500,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 7.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 7.500,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA  
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: 2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.500,00</b>		<b>R\$ 7.500,00</b>	<b>R\$ 7.500,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -



**ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA**  
**CNPJ: 54.353.412/0001-34**  
**RUA JULHO HENRIQUE DE LIMA, Nº 72 -**  
**BELAS ARTES - ITANHAÉM/SP - CEP: 11740-000**



(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -
--	----------

J\_U\_S\_T\_I\_F\_I\_C\_A\_T\_I\_V\_A

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itanhaém/SP, 23 DE JANEIRO DE 2023

**ROSALVO PASSOS JÚNIOR**  
*Presidente da OSC*

## ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA

54.353.412/0001-34

Demonstração do resultado do exercício



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : Data do Nire : 27/03/1989

ITANHAEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

\*\*\*\* CUSTOS/DESPESAS \*\*\*\*

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS

SERVICOS DE TERCEIROS

DESP.MONITORES

7 500,00 (D)

SERVICOS PRESTADOS - INSTRUTORES(AS)

10 500,00 (D)

SERVICOS DE TERCEIROS

18.000,00 (D)

DESPESAS ADMINSTR.GERAIS

AGUA

1 469,78 (D)

DESP.TAXAS COM CAMPEONATOS

760,00 (D)

ENERGIA ELETRICA

2 310,69 (D)

DESP.COM GRAFICA

775,00 (D)

MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS

16 737,11 (D)

MAN CONSERV DE INSTALACOES

1 368,80 (D)

MAN CONSERV DE CAMPO

23 100,63 (D)

OUTRAS DESPESAS

3 399,65 (D)

DESP.COM LAVAGEM UNIFORMES

3 600,00 (D)

TAXAS E TARIFAS BANCARIAS

15,00 (D)

DESP.EQUIPAMENTOS /MATERIAL ESPORTIVOS

1 559,59 (D)

DESPESAS ADMINSTR.GERAIS

55.096,25 (D)

DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS

73.096,25 (D)

DESPESAS OPERACIONAIS

73.096,25 (D)

\*\*\*\* CUSTOS/DESPESAS \*\*\*\*

73.096,25 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====&gt;&gt;&gt; R\$ 8.163,75

conhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 1 a 2 do livro diário nº 2021 registrado no(a) do Estado SP sob nº CARTORIO em 27/03/1989.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022

ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA

CNPJ - 54.353.412/0001-34

ROSALVO PASSOS JUNIOR

PRESIDENTE

RG - 16250019-1 / EST. EXPED: SP

CPF - 058.186.498-06

GILSON ISIDORO DA GUIA

CRC - 1SP173662/O-1

CT - CONTADOR

RG - 18938765-8 / EST. EXPED: SP

CPF - 121.366.138-20

ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA

54.353.412/0001-34

Demonstração do resultado do exercício



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire :

Data do Nire : 27/03/1989

ITANHAEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

\*\*\*\* RECEITAS \*\*\*\*

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE VENDAS

DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS

ALUGUEL SEDE/GALPÃO

46 500,00 (C)

ALUGUEL/CASA

3 500,00 (C)

ALUGUEL/CAMPO

1 540,00 (C)

ALUGUEL BAR

2 470,00 (C)

DOAÇÕES PESSOAS FISICA/JURIDICAS

6 300,00 (C)

MENSALIDADES ASSOCIADOS

2 550,00 (C)

DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS

62.860,00 (C)

VENDA DE SERVICOS

DOAÇÕES PESSOAS FISICAS /JURIDICAS

400,00 (C)

REPASSE MUNICIPAL GINASTICA TERM.23/2022

10 500,00 (C)

REPASSE MUNICIPAL FUTEBOL TERMO 10/2022

7 500,00 (C)

VENDA DE SERVICOS

18.400,00 (C)

RECEITAS DE VENDAS

81.260,00 (C)

RECEITAS OPERACIONAIS

81.260,00 (C)

\*\*\*\* RECEITAS \*\*\*\*

81.260,00 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 1 a 2 do livro diário nº 2021 registrado no(a) do Estado SP sob nº CARTORIO em 27/03/1989.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022

ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA

CNPJ - 54.353.412/0001-34

ROSALVO PASSOS JUNIOR

PRESIDENTE

RG - 16250019-1 / EST. EXPED: SP

CPF - 058.186.498-06

GILSON ISIDIO DA GUIA

CRC - 1SP173662/O-1

CT - CONTADOR

RG - 18938765-8 / EST. EXPED: SP

CPF - 121.366.138-20

## ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA

54.353.412/0001-34

Balanco

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022

Nire :

Data do Nire : 27/03/1989

Folha :

ITANHAEM

Descrição da conta contábil

\*\*\*\* PASSIVO \*\*\*\*

Saldo atual

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

SUPERAVIT ACUMULADOS

SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.727,65 (C)

SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES

9.589,87 (C)

SUPERAVIT ACUMULADOS

11.317,52 (C)

(-) DEFICIT ACUMULADOS

(-) DEFICIT DO EXERCICIO

1.292,95 (D)

(-) DEFICIT ACUMULADOS

1.292,95 (D)

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

10.024,57 (C)

PATRIMONIO LIQUIDO

10.024,57 (C)

\*\*\*\* PASSIVO \*\*\*\*

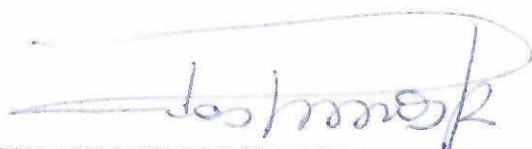
10.024,57 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 1 a 2 do livro diário nº 2022 registrado no(a) do Estado SP sob nº CARTORIO em 27/03/1989.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022



ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA

CNPJ - 54.353.412/0001-34

ROSALVO PASSOS JUNIOR

PRESIDENTE

RG - 16250019-1 / EST. EXPED: SP

CPF - 058.186.498-06



GILSON ISIDORO DA GUIA

CRC - 1SP173662/O-1

CT - CONTADOR

RG - 18938765-8 / EST. EXPED: SP

CPF - 121.366.138-20



ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA

54.353.412/0001-34

Balanco



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : Data do Nire : 27/03/1989

ITANHAEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
**** ATIVO ****	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA	
CAIXA GERAL	8.639,57 (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.639,57 (D)
BANCO DO BRASIL SA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,00 (D)
DISPONIVEL	385,00 (D)
ATIVO CIRCULANTE	9.024,57 (D)
ATIVO PERMANENTE	9.024,57 (D)
IMOBILIZADO	
BENS MOVEIS	
MOVEIS E UTENSILIOS	
BENS MOVEIS	1.000,00 (D)
IMOBILIZADO	1.000,00 (D)
ATIVO PERMANENTE	1.000,00 (D)
**** ATIVO ****	10.024,57 (D)

Conhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 1 a 2 do livro diário nº 2022 registrado no(a) do Estado SP sob nº CARTORIO em 27/03/1989.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.

ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA  
 CNPJ - 54.353.412/0001-34  
 ROSALVO PASSOS JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 RG - 16250019-1 / EST. EXPED: SP  
 CPF - 058.186.498-06

GILSON ISIDIO DA GUIA  
 CRC - 1SP173662/O-1  
 CT - CONTADOR  
 RG - 18938765-8 / EST. EXPED: SP  
 CPF - 121.366.138-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2023/015047

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	GILSON ISIDIO DA GUIA
REGISTRO .....	1SP173662/O-1
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	121.366.138-20

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 23/01/2023 às 11:19:55

Válido até: 23/04/2023

Código de Controle: 3675.1528 1823.8783

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2023/020756

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	GILSON ISIDIO DA GUIA
REGISTRO .....	1SP173662/O-1
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....	121.366.138-20

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 31/01/2023 às 09:22:17

Válido até: 01/05/2023

Código de Controle: 1551.8518.1222.3551

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.