

ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA
CNPJ CNPJ - 51.526.002/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa sem restrição	3.2	27.338	420	Fornecedores	5	15.526	11.529
Caixa e equivalentes de caixa com restrição	3.2	2.903.879	2.337.915	Obrigações Sociais	6	44.852	39.971
Outros Créditos	3.3	324	265	Obrigações Tributárias	6	11.588	10.846
Despesas a apropriar	3.4	2.304	1.949	Obrigações Trabalhistas	6	65.963	69.446
Recursos de Projetos a receber	3.5	6.388.973	4.242.364	Outras Obrigações a Pagar	7	1.027	1.053
Subv e Assist Gov a Receber	3.6	60.000	-	Provisões para Encargos Sociais		122.379	119.989
TOTAL CIRCULANTE		9.382.818	6.582.913	Recursos de Projetos em Execução	8	9.292.850	6.580.279
				Subvenções e Assist Gov a realizar	9	60.002	-
NÃO CIRCULANTE				TOTAL CIRCULANTE		9.614.187	6.833.113
Realizável a Longo Prazo		16.743	-				
Depósitos Judiciais	3.7	16.743	-	PATRIMONIO LÍQUIDO			
Imobilizado		1.719.015	1.769.038	Patrimônio Social		1.578.238	1.615.878
Imobilizado sem restrição	3.8	2.192.373	2.174.912	Deficit do Exercício	13	(14.449)	(37.640)
(-)Depreciação acumulada sem restrição	3.8	(473.358)	(405.874)	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		1.563.789	1.578.238
Intangível		59.400	59.400				
Direitos de uso software	3.9	59.400	59.400	TOTAL DO PASSIVO		11.177.976	8.411.351
TOTAL NÃO CIRCULANTE		1.795.158	1.828.438				
TOTAL DO ATIVO		11.177.976	8.411.351				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2019

AUGUSTO LIMEKI
Presidente

CARLOS MITSUNORI HARAKI
Contador CRC1SP 165207/O-3

ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA
CNPJ CNPJ - 51.526.002/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
(+) RECEITAS OPERACIONAIS (com restrição)			
Receita Doações e Patrocínios-Educ Atraves Esporte	17	343.656	306.817
Receita Doações e Patrocínios-Jiu Jitsu/Artes Marciais	17	188.930	171.662
Receita Doações e Patrocínios-Artes em Pompéia	17	1.564.234	1.358.713
		<u>2.096.820</u>	<u>1.837.192</u>
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.096.820	1.837.192
(-) CUSTOS E DESPESAS			
Com Programas(atividades)-Educ Atraves Esporte		(410.629)	(379.304)
Com Programas(atividades)-Jiu Jitsu/Artes Marciais		(170.688)	(150.453)
Com Programas(atividades)-Artes em Pompéia		(1.352.440)	(1.259.998)
		<u>(1.933.757)</u>	<u>(1.789.755)</u>
(=) RESULTADO BRUTO		163.063	47.437
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(255.519)	(155.197)
Financeiras Líquidas		(1.436)	(1.430)
		<u>(256.955)</u>	<u>(156.627)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		(93.892)	(109.190)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS			
Subvenções Municipais (CMDCA)	16	60.153	50.000
Doações (física/jurídica)	15	10.650	13.294
Outras receitas		-	-
Outras despesas		-	-
Receitas com Trabalho Voluntário	19	8.640	8.256
		79.443	71.550
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(14.449)</u>	<u>(37.640)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2019

AUGUSTO UMEKI
PRESIDENTE

CARLOS MITSUNORI HARAKI
CONTADOR CRC1SP 165207/O-3

ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA
CNPJ CNPJ - 51.526.002/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2019	31/12/2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(14.449)	(37.640)
Férias a Pagar	2.390	(12.465)
Perdas Estimadas	-	-
Depreciação Acumulada - Imobilizado	67.484	69.127
Receitas Diferidas	-	-
(=) Resultado Ajustado	55.425	19.022
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Créditos	(59)	-
Despesas a Apropriar	(355)	(93)
Estoques	-	-
Recursos de Projetos a receber	(2.146.609)	965.539
Subvenções e Assist Gov a Receber	(60.000)	-
Depósitos Judiciais - LP	(16.743)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(2.223.766)	965.446
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	3.997	1.735
Obrigações Sociais	4.881	(6.399)
Obrigações Trabalhistas	(3.483)	(3.054)
Obrigações Tributárias	742	(773)
Outras Obrigações a Pagar	(26)	118
Recursos de Projetos em execução	2.712.571	(167.715)
Subvenções e Assist Gov a realizar	60.002	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	2.778.684	(176.088)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	610.343	808.380
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	-	-
Aquisição do Imobilizado	(17.461)	(26.464)
Intangível	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(17.461)	(26.464)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Recebimento de Doação de Bens Imobilizados	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	592.882	781.916
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.338.335	1.556.419
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	592.882	781.916
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.931.217	2.338.335

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2019

AUGUSTO UMEKI
PRESIDENTE

CARLOS MIYASUNORI HARAKI
CONTADOR CRC1SP 165207/O-3

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras

ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA
CNPJ CNPJ - 51.526.002/0001-50

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores em reais)

	<i>Patrimônio Social</i>	<i>Patrimônio Líquido</i>
<i>Saldos em 31 de dezembro de 2017</i>	<u>1.615.878</u>	<u>1.615.878</u>
<i>Deficit do exercício</i>	(37.640)	(37.640)
<i>Saldos em 31 de dezembro de 2018</i>	<u>1.578.238</u>	<u>1.578.238</u>
<i>Deficit do exercício</i>	(14.449)	(14.449)
<i>Saldos em 31 de dezembro de 2019</i>	<u>1.563.789</u>	<u>1.563.789</u>

Pompéia, 31 de dezembro de 2019

AUGUSTO WMEKI
PRESIDENTE

CARLOS MITSUNORI HARAKI
Contador CRC1SP 16207/O-3

ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPEIA

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

1 Contexto Operacional

A Associação Oásis de Pompeia (AOP) é uma entidade sem fins lucrativos, que atua no desenvolvimento e gestão de projetos sociais no município de Pompeia – SP, nas áreas de Artes, Esportes e Atividades de Educação para a Vida. Oferece cursos, treinamentos e, promove eventos e produções culturais e esportivas. O público alvo é constituído de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, tendo por foco o desenvolvimento dos atendidos.

A AOP foi fundada em 15 de março de 1987, como Associação Holiness de Pompeia. Nesta época não se imaginava desenvolver os projetos da forma como são na atualidade.

Em 2004 aconteceu o primeiro trabalho com crianças e adolescentes, através da criação do Centro de Treinamento de Voleibol (CTV), formando equipes de treinamento da modalidade. No ano de 2005 o estatuto foi alterado, e a entidade passou a ser denominada Associação Oásis de Pompeia. Neste ano foi adquirido o terreno de 403.595 metros quadrados, onde funciona a sede da organização. Em 2006 foi realizado através da AOP, um projeto com percussão chamado “Tapa na Lata”, em que as crianças e os adolescentes aprendiam, além de tocar um instrumento, lições de autoestima, caráter e cidadania. Nesta época já se pensava na formação integral do indivíduo. Em 2007 a Oásis passou a oferecer atividades gratuitas de música e dança no então denominado “Centro de Artes”. As atividades do Centro de Artes eram realizadas em uma sala na antiga Estação de Trem de Pompeia. No mesmo ano começou a ser realizado o Festival de Artes de Pompeia. O festival foi idealizado com o objetivo de proporcionar que os alunos levassem apresentações artísticas para familiares, autoridades do município e público em geral. Em 2010 é inaugurado o “Espaço de Artes Lincoln Nishimura”. Esse prédio se tornou a sede da AOP. A partir de 2011, os projetos de Artes e Esportes passaram a contar com o patrocínio dos Ministérios da Cultura e do Esporte, por meio das Leis de Incentivo do Governo Federal. Nesse formato as empresas patrocinadoras destinam uma parte de seu imposto de renda para o financiamento dos projetos a fim de beneficiar crianças e adolescentes, bem como suas famílias.



As atividades desenvolvidas no ano de 2019, serão demonstradas no Relatório Anual de Atividades, que será posteriormente disponibilizado no site: www.aop.org.br, e também por meio físico.

2 Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em especial à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros.

3 Descrições das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

3.1 Ativos circulantes e Não Circulante

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

3.2 Caixa e Equivalentes de Caixa

Composto do caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Depósitos Bancários no País - Sem Restrição	1	46
Depósitos Bancários no País - Com Restrição	1.570.352	756.457
Valores Mobiliários no País - Sem Restrição	27.337	374
Valores Mobiliários no País - Com Restrição	1.333.527	1.581.458
Total	<u>2.931.217</u>	<u>2.338.335</u>

3.3 Outros Créditos

São representados nessa conta, valores oriundos de adiantamento a fornecedores e despesas médicas e odontológicas a reembolsar para a Entidade.

3.4 Despesas à Apropriar



São representados nessa conta, valores oriundos de prêmios de seguros a vencer.

3.5 Recursos de Projetos à Receber

Corresponde ao Saldo de Doações e Patrocínios à Receber, conforme demonstrado abaixo:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Processo 58000.114456/2017-92 Ed A Esportes VII	-	279.067
Processo 58000.010232/2018-93 Ed A Esportes VIII	-	528.858
Processo 58000.112695/2017-16 Artes Marciais C C	-	396.013
Processo 58000.010215/2018-58 Artes Marciais C C III	75.507	236.906
Processo 01.400012544/2017-21 Artes Pompéia 18-19	-	2.801.520
Processo Artes em Pompéia 20-23	6.313.466	-
Total	6.388.973	4.242.364

3.6 Subvenções e Assist. Gov. a Receber

Corresponde ao Saldo de Subvenções e Assist. Gov. à Receber, conforme demonstrado abaixo:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subvenção - Prefeitura Municipal Pompéia (CMDCA)	60.000	-
Total	60.000	-

3.7 Depósitos Judiciais - LP

São representados nessa conta, valores oriundos de depósitos judiciais – Recursos Trabalhistas efetuados pela Entidade no ano de 2019.

3.8 Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os encargos de depreciação.



Imobilizado - Sem Restrição	2018	Aquisições	2019
Terrenos	225.000	-	225.000
Edifícios	1.037.473	-	1.037.473
Móveis e Utensílios	64.281	-	64.281
Instalações	64.608	-	64.608
Veículos	32.000	-	32.000
Máquinas e Equipamentos	82.350	419	82.769
Equipamentos de Comunicação	4.604	-	4.604
Instrumentos Musicais	144.648	9.927	154.575
Outras Imobilizações	23.876	7.115	30.991
Equipamentos de Informática	21.737	-	21.737
Imobilizado Em Andamento	474.335	-	474.335
Total do Imobilizado - Sem Restrição	2.174.912	17.461	2.192.373

Depreciação Acumulada - Sem Restrição	2.018	Depreciação	2.019
Edifícios e Construções	-184.994	-25.933	-210.927
Móveis e Utensílios	-27.087	-6.407	-33.494
Instalações	-30.942	-6.072	-37.014
Veículos	-32.000	-	-32.000
Máquinas e Equipamentos	-34.789	-11.442	-46.231
Equipamentos de Comunicação	-3.666	-130	-3.796
Outras Imobilizações	-9.321	-1.846	-11.167
Instrumentos Musicais	-70.138	-14.829	-84.967
Equipamentos de Informática	-12.937	-825	-13.762
Total de Depreciação - Sem Restrição	-405.874	-67.484	-473.358

Saldo Líquido - Sem Restrição	1.769.038	-50.023	1.719.015
--------------------------------------	------------------	----------------	------------------

3.9 Intangível

Refere-se a aquisição de direitos de uso software nos anos de 2015/2016, registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os encargos de amortização.

4 Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

5 Fornecedores

São provenientes de valores em aberto junto a fornecedores da Entidade

6 Obrigações Sociais, Tributárias e Trabalhistas

Representam valores a pagar referentes salários, INSS, FGTS, IRRF e PIS S/ Folha de Pagamento.

7 Outras Obrigações a Pagar

Refere-se a Pensão Alimentícia retida de funcionário à pagar pela Entidade.

8 Recursos de Projetos em Execução

Refere-se a recursos de doação e patrocínio a realizar recebidos e não utilizados em 2019, e doações e patrocínio a receber, sendo:

	2019	2018
Processo 58701.002199/2013-05 Ed A Esportes III	80	79
Processo 58701.002362/2015-11 Ed A Esportes V	27	27
Processo 58000.010597/2016-56 Ed A Esportes VI	-	150.307
Processo 58000.114456/2017-92 Ed A Esportes VII	301.998	766.303
Processo 58000.010232/2018-93 Ed A Esportes VIII	528.858	528.858
Processo 58000.010591/2016-89 Artes Marciais	27.412	213.205
Processo 58000.112695/2017-16 Artes Marciais C C	257.933	650.784
Processo 58000.010215/2018-58 Artes Marciais C C III	236.906	236.906
Processo 01.400012544/2017-21 Artes Pompéia 18-19	49.894	4.033.810
Processo Artes em Pompéia 20-23	7.889.742	-
Total	9.292.850	6.580.279

9 Subvenções e Assist. Gov. a Realizar

Refere-se a recursos de Subvenções e Assist. Gov. a Realizar, sendo:

	2019	2018
Subvenção - Prefeitura Municipal Pompéia (CMDCA)	60.002	-
Total	60.002	-

10 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da companhia, e
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

11 Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de receitas de doações, patrocínios e subvenções.



12 Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

13 Resultado do Exercício

A Entidade apresentou no exercício de 2019, um déficit de R\$ 14.449, que será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço em Assembléia Geral.

14 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/défcits, apurados anualmente desde a data de sua constituição, inclusive o do exercício de 2019, sendo que o mesmo encontra-se no valor de R\$ 1.563.789 e em 2018 R\$ 1.578.238.

15 Doações

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

	2019	2018
Doações - Pessoa Jurídica	9.500	10.324
Doações - Pessoa Física	1.150	2.970
TOTAL	10.650	13.294

16 Subvenção Municipal (CMDCA)

A entidade recebeu no ano de 2019 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

	2019	2018
Subvenção - Prefeitura Municipal Pompéia (CMDCA)	60.153	50.000
Total	60.153	50.000

17 Receita de Doações e Patrocínios

No ano de 2019, a entidade recebeu receita de doações e patrocínios de entidades privadas, conforme indicado abaixo:

	2019	2018
Processo 58701.002362/2015-11 Ed A Esportes V	-	144.609
Processo 58000.010597/2016-56 Ed A Esportes VI	150.604	162.207
Processo 58000.114456/2017-92 Ed A Esportes VII	193.052	-
Processo 58701.003117/2015.12 Jiu Jitsu E Cidadão III	-	80.043
Processo 58000.010591/2016-89 Artes Marciais	188.930	91.619
Processo 01.400012544/2017-21 Artes Pompéia 18-19	1.564.234	1.358.714
Total	2.096.820	1.837.192

18 Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

19 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL da Entidade. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor do salário dos membros da administração da Entidade.

	2019			2018		
	Horas	Valor H	Valor	Horas	Valor H	Valor
Presidente	48	45,00	2.160,00	48	43,00	2.064,00
Vice Presidente	48	45,00	2.160,00	48	43,00	2.064,00
Tesoureiro	48	45,00	2.160,00	48	43,00	2.064,00
Conselho Fiscal	48	45,00	2.160,00	48	43,00	2.064,00
Total	192		8.640,00	192		8.256,00

20 Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

A exigência deste documento encontra-se no inciso IX do artigo 4º da Resolução n.º 177, de 10/08/2000, publicada no Diário Oficial em 15/08/2000.

Pompéia, 31 de dezembro de 2019.


AUGUSTO LIMEKI
Presidente


CARLOS MITSUNORI HARAKI
Contador CRC1SP 165207/O-3



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, infra-assinados, membros do Conselho Fiscal, comprovamos a exclusiva aplicação dos recursos na manutenção da ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA, tendo em vista a verificação por nós feita nos livros, documentos e contas, motivo pelo qual, somos unânimes e de parecer, que os presentes BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2019, expressam a sua real situação.

Pompeia-SP, 20 de outubro de 2020.

Nome: Carlos Henrique Bertão
CPF(MF): 015.706.038-12
R.G.: 13.326.259 SSP/SP
Presidente do Conselho Fiscal