

ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA

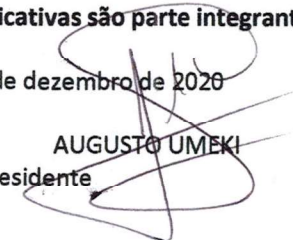
CNPJ CNPJ - 51.526.002/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(valores expressos em reais)


ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa sem restrição	3.2	36.894	27.338	Fornecedores	5	7.587	15.526
Caixa e equivalentes de caixa com restrição	3.2	3.322.582	2.903.879	Obrigações Sociais	6	46.142	44.852
Outros Créditos	3.3	18.965	324	Obrigações Tributárias	6	13.153	11.588
Despesas a apropriar	3.4	2.962	2.304	Obrigações Trabalhistas	6	71.925	65.963
Recursos de Projetos a receber	3.5	4.596.088	6.388.973	Outras Obrigações a Pagar	7	1.065	1.027
Subv e Assist Gov a Receber	3.6	60.000	60.000	Férias a Pagar		129.237	122.379
TOTAL CIRCULANTE		8.037.491	9.382.818	Recursos de Projetos em Execução	8	7.918.670	9.292.850
NÃO CIRCULANTE				Subvenções e Assist Gov a realizar	9	60.000	60.002
Realizável a Longo Prazo		71.413	16.743	TOTAL CIRCULANTE		8.247.779	9.614.187
Depósitos Judiciais	3.7	71.413	16.743				
Imobilizado		1.684.372	1.719.015	PATRIMONIO LÍQUIDO			
Imobilizado sem restrição	3.8	2.229.086	2.192.373	Patrimônio Social		1.557.231	1.578.238
(-)Depreciação acumulada sem restrição	3.8	(544.714)	(473.358)	Deficit do Exercício	13	47.666	(14.449)
Intangível		59.400	59.400	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		1.604.897	1.563.789
Direitos de uso software	3.9	59.400	59.400				
TOTAL NÃO CIRCULANTE		1.815.185	1.795.158	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		9.852.676	11.177.976
TOTAL DO ATIVO		9.852.676	11.177.976				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2020



AUGUSTO UMEKE
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 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019**
(valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
(+) RECEITAS OPERACIONAIS (com restrição)			
Receita Doações e Patrocínios-Educ Atraves Esporte	17	403.229	343.656
Receita Doações e Patrocínios-Jiu Jitsu/Artes Marciais	17	154.334	188.930
Receita Doações e Patrocínios-Artes em Pompéia	17	1.485.505	1.564.234
		<u>2.043.068</u>	<u>2.096.820</u>
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.043.068	2.096.820
(-) CUSTOS E DESPESAS			
Com Programas(atividades)-Educ Atraves Esporte		(357.578)	(410.629)
Com Programas(atividades)-Jiu Jitsu/Artes Marciais		(143.370)	(170.688)
Com Programas(atividades)-Artes em Pompéia		(1.415.391)	(1.352.440)
		(1.916.339)	(1.933.757)
(=) RESULTADO BRUTO		126.729	163.063
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(174.495)	(255.519)
Financeiras Líquidas		(1.856)	(1.436)
		<u>(176.351)</u>	<u>(256.955)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		(49.622)	(93.892)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS			
Subvenções Municipais (CMDCA)	16	75.111	60.153
Doações (física/jurídica)	15	8.759	10.650
Outras receitas		4.202	-
Outras despesas		-	-
Receitas com Trabalho Voluntário	19	9.216	8.640
		97.288	79.443
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>47.666</u>	<u>(14.449)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2020

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 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	47.666	(14.449)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(6.557)	-
Férias a Pagar	6.858	2.390
Perdas Estimadas	-	-
Depreciação Acumulada - Imobilizado	71.356	67.484
(=) Resultado Ajustado	119.323	55.425
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Créditos	(18.641)	(59)
Despesas a Apropriar	(658)	(355)
Estoques	-	-
Recursos de Projetos a receber	1.792.885	(2.146.609)
Subvenções e Assist Gov a Receber	-	(60.000)
Depósitos Judiciais - LP	(54.670)	(16.743)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	1.718.916	(2.223.766)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(7.939)	3.997
Obrigações Sociais	1.290	4.881
Obrigações Trabalhistas	5.962	(3.483)
Obrigações Tributárias	1.564	742
Outras Obrigações a Pagar	38	(26)
Recursos de Projetos em execução	(1.374.180)	2.712.571
Subvenções e Assist Gov a realizar	(2)	60.002
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	(1.373.267)	2.778.684
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	464.972	610.343
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	-	-
Aquisição do Imobilizado	(36.713)	(17.461)
Intangível	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(36.713)	(17.461)
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)	428.259	592.882
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.931.217	2.338.335
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	428.259	592.882
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	3.359.476	2.931.217

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2020



AUGUSTO UMEKE
PRESIDENTE



CARLOS MITSUNORI HARAKI
CONTADOR CRC1SP 165207/O-3

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 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores em reais)**

	<i>Patrimônio Social</i>	<i>Superavit ou Déficit do Exercício</i>	<i>Patrimônio Líquido</i>
Saldos em 31 de dezembro de 2018	1.615.878	(37.640)	1.578.238
<i>Transferencia de Déficit para Patrimonio Social</i>	(37.640)	37.640	-
<i>Deficit do exercício</i>	-	(14.449)	(14.449)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.578.238	(14.449)	1.563.789
<i>Transferencia de Déficit para Patrimonio Social</i>	(14.449)	14.449	-
<i>Ajuste de Exercícios anteriores</i>	(6.558)	-	(6.558)
<i>Superavit do exercício</i>	-	47.666	47.666
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.557.231	47.666	1.604.897

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2020

AUGUSTO UMEKI
PRESIDENTE

CARLOS MITSUNORI HARAKI
Contador CRC1SP 16207/O-3

ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA

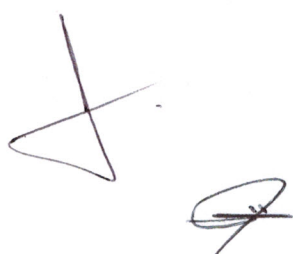
Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

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 Orientação Complementar. 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.

Atualmente a organização trabalha com alunos regulares e atendidos por meio de parcerias (escolas, outros projetos sociais, etc...)." 

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.

	2020	2019
Depósitos Bancários no País - Sem Restrição	1	1
Depósitos Bancários no País - Com Restrição	341.952	1.570.352
Valores Mobiliários no País - Sem Restrição	36.893	27.337
Valores Mobiliários no País - Com Restrição	2.980.630	1.333.527
Total	3.359.476	2.931.217

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:

	2020	2019
Processo 58000.112695/2018-58 Artes Marciais C C III	75.507	75.507
Processo 71000.043024/2020-53 Ed A Esportes IX	157.965	0
Processo Artes em Pompéia 20-23	4.362.616	6.313.466
Total	4.596.088	6.388.973

3.6 Subvenções e Assist. Gov. a Receber

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

	2020	2019
Subvenção Prefeitura Municipal de Pompéia (CMDCA)	60.000	60.000
Total	60.000	60.000

3.7 Depósitos Judiciais - LP

São representados nessa conta, valores oriundos de depósitos judiciais – Recursos Trabalhistas efetuados pela Entidade no ano de 2020.

3.8 Imobilizado

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

Imobilizado - Sem Restrição	2019	Aquisições	2020
Terrenos	225.000	-	225.000
Edifícios	1.037.473	-	1.037.473
Moveis e Utensílios	64.281	2.279	66.560
Instalações	64.608	6.970	71.578
Veículos	32.000	-	32.000
Máquinas e Equipamentos	82.769	1.999	84.768
Equipamentos de Comunicação	4.604	-	4.604
Instrumentos Musicais	154.575	-	154.575
Outras Imobilizações	30.991	4.072	35.063
Equipamentos de Informática	21.737	21.393	43.130
imobilizado Em Andamento	474.335	-	474.335
Total do Imobilizado - Sem Restrição	2.192.373	36.713	2.229.086
Depreciação Acumulada - Sem Restrição	2019	Depreciação	2020
Edifícios e Construções	-210.927	-25.933	-236.860
Móveis e Utensílios	-33.494	-6.571	-40.065
Instalações	-37.014	-6.711	-43.725
Veículos	-32.000	-	-32.000
Máquinas e Equipamentos	-46.231	-11.650	-57.881
Equipamentos de Comunicação	-3.796	-130	-3.926
Outras Imobilizações	-11.167	-1.273	-12.440
Instrumentos Musicais	-84.967	-15.077	-100.044
Equipamentos de Informática	-13.762	-4.011	-17.773
Total de Depreciação - Sem Restrição	-473.358	-71.356	-544.714
Saldo Líquido - Sem Restrição	1.719.015	-34.643	1.684.372

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 2020, e doações e patrocínio a receber, sendo:

	2020	2019
Processo 58701.002199/2013-05 Ed A esportes III	80	80
Processo 58701.002362/2015-11 Ed A esportes V	27	27
Processo 58000.114456/2017-92 Ed A esportes VII	1.325	301.998
Processo 58000.010232/2018-93 Ed A esportes VIII	391.622	528.858
Processo 71000.043024/2020-53 Ed A Esportes IX	497.342	0
Processo 58000.010591/2016-89 Artes Marciais	0	27.412
Processo 58000.112695/2017-16 Artes Marciais C C	131.632	257.933
Processo 58000.010215/2018-58 Artes Marciais C C III	285.332	236.906
Processo 71000.043030/2020-19 Artes Marciais C C IV	200.411	0
Processo 01.400012544/2017-21 Artes em Pompéia 18-19	0	49.894
Processo Artes em Pompéia 20-23	6.410.899	7.889.742
Total	7.918.670	9.292.850

9 SUBVENÇÕES E ASSIST. GOV. A REALIZAR

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

	2020	2019
Subvenção Prefeitura Municipal de Pompéia (CMDCA)	60.000	60.002
Total	60.000	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 2020, um superavit de R\$ 47.666, que será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço em Assembléia Geral.

14 PATRIMONIO SOCIAL

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits, apurados anualmente desde a data de sua constituição, inclusive o do exercício de 2020, e ajuste de exercícios anteriores, sendo que o mesmo encontra-se no valor de R\$ 1.604.897 e em 2019 R\$ 1.563.789.

15 DOAÇÕES

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

	2020	2019
Doações - Pessoa Jurídica	7.000	9.500
Doações - Pessoa Física	1.759	1.150
Total	8.759	10.650

16 SUBVENÇÃO MUNICIPAL (CMDCA)

A entidade recebeu no ano de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

	2020	2019
Subvenção Prefeitura Municipal de Pompéia (CMDCA)	75.111	60.153
Total	75.111	60.153

17 RECEITA DE DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

No ano de 2020, a entidade recebeu receita de doações e patrocínios de entidades privadas, conforme indicado abaixo:

	2020	2019
Processo 58000.010597/2016-56 Ed A esportes VI	0	150.604
Processo 58000.114456/2017-92 Ed A esportes VII	263.398	193.052
Processo 58000.010232/2018-93 Ed A esportes VIII	139.830	0
Processo 71000.043024/2020-53 Ed A Esportes IX	0	0
Processo 58000.010591/2016-89 Artes Marciais	14.779	188.930
Processo 58000.112695/2017-16 Artes Marciais C C	139.556	0
Processo 58000.010215/2018-58 Artes Marciais C C III	0	0
Processo 71000.043030/2020-19 Artes Marciais C C IV	0	0
Processo 01.400012544/2017-21 Artes em Pompéia 18-19	0	1.564.234
Processo Artes em Pompéia 20-23	1.485.505	0
Total	2.043.068	2.096.820

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, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Entidade. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor do salário dos membros da administração da Entidade.

	2020			2019		
	Horas	Valor H	Valor	Horas	Valor H	Valor
Presidente	48	48,00	2.304,00	48	45,00	2.160,00
Vice Presidente	48	48,00	2.304,00	48	45,00	2.160,00
Tesoureiro	48	48,00	2.304,00	48	45,00	2.160,00
Conselho Fiscal	48	48,00	2.304,00	48	45,00	2.160,00
Total	192		9.216,00	192		8.640,00

20 Outras informações

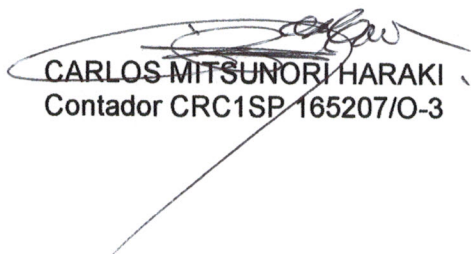
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

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 2020.



AUGUSTO UMEKI
Presidente



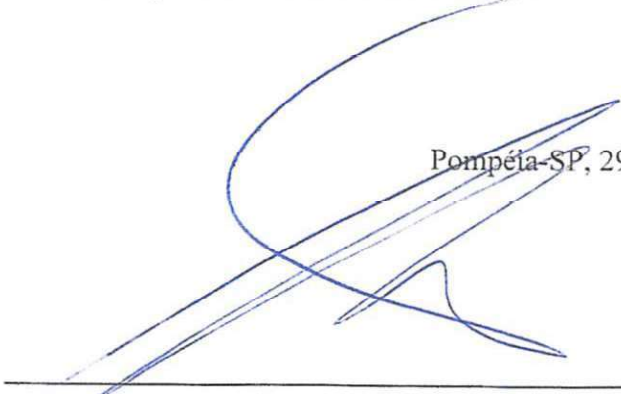
CARLOS MITSUNORI HARAKI
Contador CRC1SP 165207/O-3



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 2020, expressam a sua real situação.

Pompéia-SP, 29 de março de 2021.



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