

## ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA

CNPJ CNPJ - 51.526.002/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa sem restrição	3.2	32.587	36.894	Fornecedores	5	5.158	7.587
Caixa e equivalentes de caixa com restrição	3.2	4.786.448	3.322.582	Obrigações Sociais	6	45.290	46.142
Outros Créditos	3.3	335	18.965	Obrigações Tributárias	6	14.745	13.153
Despesas a apropriar	3.4	1.241	2.962	Obrigações Trabalhistas	6	70.518	71.925
Recursos de Projetos a receber	3.5	1.854.782	4.596.088	Outras Obrigações a Pagar	7	2.183	1.065
Subv e Assist Gov a Receber	3.6	60.000	60.000	Férias a Pagar		129.351	129.237
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>6.735.393</b>	<b>8.037.491</b>	Recursos de Projetos em Execução	8	6.641.230	7.918.670
				Subvenções e Assist Gov a realizar	9	60.517	60.000
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>6.968.992</b>	<b>8.247.779</b>
Realizável a Longo Prazo		71.413	71.413				
Depósitos Judiciais	3.7	71.413	71.413	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>			
<b>Investimentos</b>		<b>130</b>	-	Patrimônio Social		1.604.897	1.557.231
Sicredi		130	-	Superavit/Deficit do Exercício	13	(27.158)	47.666
<b>Imobilizado</b>		<b>1.680.395</b>	<b>1.684.372</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	14	<b>1.577.739</b>	<b>1.604.897</b>
Imobilizado sem restrição	3.8	2.300.145	2.229.086				
(-)Depreciação acumulada sem restrição	3.8	(619.750)	(544.714)	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>8.546.731</b>	<b>9.852.676</b>
<b>Intangível</b>		<b>59.400</b>	<b>59.400</b>				
Direitos de uso software	3.9	59.400	59.400				
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.811.338</b>	<b>1.815.185</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>8.546.731</b>	<b>9.852.676</b>				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2021

AUGUSTO UMEKI  
PresidenteCARLOS 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 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
(valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
<b>(+) RECEITAS OPERACIONAIS (com restrição)</b>			
Receita Doações e Patrocínios-Educ Atraves Esporte	17	375.905	403.229
Receita Doações e Patrocínios-Jiu Jitsu/Artes Marciais	17	169.722	154.334
Receita Doações e Patrocínios-Artes em Pompéia	17	1.504.597	1.485.505
		<b>2.050.224</b>	<b>2.043.068</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>2.050.224</b>	<b>2.043.068</b>
<b>(-) CUSTOS E DESPESAS</b>			
Com Programas(atividades)-Educ Atraves Esporte		<b>(384.326)</b>	<b>(357.578)</b>
Com Programas(atividades)-Jiu Jitsu/Artes Marciais		<b>(160.106)</b>	<b>(143.370)</b>
Com Programas(atividades)-Artes em Pompéia		<b>(1.471.880)</b>	<b>(1.415.391)</b>
		<b>(2.016.312)</b>	<b>(1.916.339)</b>
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>		<b>33.912</b>	<b>126.729</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas Administrativas e Gerais		(164.468)	(174.495)
Financeiras Líquidas		(999)	(1.856)
		<b>(165.467)</b>	<b>(176.351)</b>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(131.555)</b>	<b>(49.622)</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>			
Subvenções Municipais (CMDCA)	16	84.889	75.111
Doações (física/jurídica)	15	8.400	8.759
Outras receitas		740	4.202
Outras despesas		-	-
Receitas com Trabalho Voluntário	19	10.368	9.216
		<b>104.397</b>	<b>97.288</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(27.158)</b>	<b>47.666</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2021

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 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2021	31/12/2020
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(27.158)	47.666
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(6.557)
Férias a Pagar	114	6.858
Perdas Estimadas	-	-
Depreciação Acumulada - Imobilizado	75.036	71.356
(=) Resultado Ajustado	<b>47.992</b>	<b>119.323</b>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Créditos	18.630	(18.641)
Despesas a Apropriar	1.721	(658)
Estoques	-	-
Recursos de Projetos a receber	2.741.306	1.792.885
Subvenções e Assist Gov a Receber	-	-
Depósitos Judiciais - LP	-	(54.670)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	<b>2.761.657</b>	<b>1.718.916</b>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(2.429)	(7.939)
Obrigações Sociais	(852)	1.290
Obrigações Trabalhistas	(1.407)	5.962
Obrigações Tributárias	1.592	1.564
Outras Obrigações a Pagar	1.118	38
Recursos de Projetos em execução	(1.277.440)	(1.374.180)
Subvenções e Assist Gov a realizar	517	(2)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	<b>(1.278.901)</b>	<b>(1.373.267)</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>1.530.748</b>	<b>464.972</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Investimentos	(130)	-
Aquisição do Imobilizado	(71.059)	(36.713)
Intangível	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(71.189)</b>	<b>(36.713)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Recebimento de Doação de Bens Imobilizados	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>1.459.559</b>	<b>428.259</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.359.476</b>	<b>2.931.217</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>1.459.559</b>	<b>428.259</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.819.035</b>	<b>3.359.476</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2021

AUGUSTO UMEKI  
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 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Valores em reais)

	<i>Patrimônio Social</i>	<i>Superavit ou Déficit do Exercício</i>	<i>Patrimônio Líquido</i>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>1.578.238</b>	<b>(14.449)</b>	<b>1.563.789</b>
<i>Transferencia de Déficit para Patrimonio Social</i>	(14.449)	14.449	-
<i>Ajuste de Exercícios anteriores</i>	(6.558)	-	<b>(6.558)</b>
<i>Superavit do exercício</i>	-	47.666	<b>47.666</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>1.557.231</b>	<b>47.666</b>	<b>1.604.897</b>
<i>Transferencia de Déficit para Patrimonio Social</i>	47.666	(47.666)	-
<i>Ajuste de Exercícios anteriores</i>	-	-	-
<i>Superavit do exercício</i>	-	(27.158)	<b>(27.158)</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>1.604.897</b>	<b>(27.158)</b>	<b>1.577.739</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2021

AUGUSTO UMEKI  
PRESIDENTE

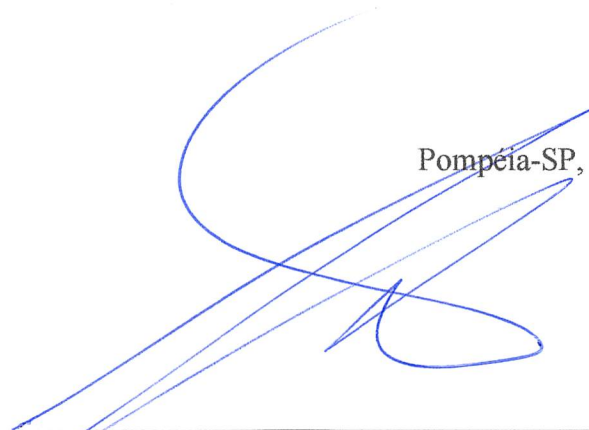


  
CARLOS MITSUNORI HARAKI  
Contador CRC1SP 16207/O-3

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

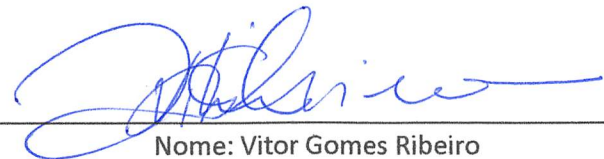
Nós, infra-assinados, membros do Conselho Fiscal, comprovamos a exclusiva aplicação dos recursos na manutenção da ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA, tendo em vista a verificação por nós feita nos livros, documentos e contas, motivo pelo qual, somos unânimes e de parecer, que os presentes BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021, expressam a sua real situação.

Pompéia-SP, 21 de março de 2022.



---

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



---

Nome: Vitor Gomes Ribeiro  
CPF(MF): 222.067.698-67  
R.G.: 29.640.223-0 SSP/SP  
Membro do Conselho Fiscal

# ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPÉIA

Notas explicativas às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (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 do Programa de Educação para a Vida. Oferece cursos e treinamentos, além de promover eventos e produções culturais e esportivas. O público-alvo é constituído por crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, tendo como foco o desenvolvimento dos atendidos.

## 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.

	2021	2020
Depósitos Bancários no País - Sem Restrição	366	1
Depósitos Bancários no País - Com Restrição	0	341.952
Valores Mobiliários no País - Sem Restrição	32.221	36.893
Valores Mobiliários no País - Com Restrição	4.786.448	2.980.630
<b>Total</b>	<b>4.819.035</b>	<b>3.359.476</b>

### 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:

	2021	2020
Processo 58000.112695/2018-58 Artes Marciais C C III	0	75.507
Processo 71000.043024/2020-53 Ed A Esportes IX	157.965	157.965
Processo 71000.041770/2021-93 Ed A Esportes X	1.159	0
Processo Artes em Pompéia 20-23	1.695.658	4.362.616
<b>Total</b>	<b>1.854.782</b>	<b>4.596.088</b>

### 3.6 Subvenções e Assist. Gov. a Receber

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

	2021	2020
Subvenção Prefeitura Municipal de Pompéia (CMDCA)	60.000	60.000
<b>Total</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

### 3.7 Depósitos Judiciais - LP

São representados nessa conta, valores oriundos de depósitos judiciais – Recursos Trabalhistas efetuados pela Entidade até o ano de 2021.

### 3.8 Imobilizado

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

<b>Imobilizado - Sem Restrição</b>	<b>2020</b>	<b>Aquisições</b>	<b>2021</b>
Terrenos	225.000	-	225.000
Edifícios	1.037.473	-	1.037.473
Moveis e Utensílios	66.560	5.700	72.260
Instalações	71.578	7.000	78.578
Veículos	32.000	-	32.000
Máquinas e Equipamentos	84.768	8.026	92.794
Equipamentos de Comunicação	4.604	-	4.604
Instrumentos Musicais	154.575	22.503	177.078
Outras Imobilizações	35.063	0	35.063
Equipamentos de Informática	43.130	9.130	52.260
imobilizado Em Andamento	474.335	18.700	493.035
<b>Total do Imobilizado - Sem Restrição</b>	<b>2.229.086</b>	<b>71.059</b>	<b>2.300.145</b>
<b>Depreciação Acumulada - Sem Restrição</b>	<b>2020</b>	<b>Depreciação</b>	<b>2021</b>
Edifícios e Construções	-236.860	-25.933	-262.793
Móveis e Utensílios	-40.065	-6.634	-46.699
Instalações	-43.725	-6.770	-50.495
Veículos	-32.000	-	-32.000
Máquinas e Equipamentos	-57.881	-12.043	-69.924
Equipamentos de Comunicação	-3.926	-130	-4.056
Outras Imobilizações	-12.440	-1.055	-13.495
Instrumentos Musicais	-100.044	-16.577	-116.621
Equipamentos de Informática	-17.773	-5.894	-23.667
<b>Total de Depreciação - Sem Restrição</b>	<b>-544.714</b>	<b>-75.036</b>	<b>-619.750</b>
<b>Saldo Líquido - Sem Restrição</b>	<b>1.684.372</b>	<b>-3.977</b>	<b>1.680.395</b>

### 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 2021, e doações e patrocínio a receber, sendo:

	2021	2020
Processo 58701.002199/2013-05 Ed A esportes III	83	80
Processo 58701.002362/2015-11 Ed A esportes V	28	27
Processo 58000.114456/2017-92 Ed A esportes VII	1.389	1.325
Processo 58000.010232/2018-93 Ed A esportes VIII	18.100	391.622
Processo 71000.043024/2020-53 Ed A Esportes IX	627.367	497.342
Processo 71000.041770/2021-93 Ed A Esportes X	542.243	0
Processo 58000.112695/2017-16 Artes Marciais C C	0	131.632
Processo 58000.010215/2018-58 Artes Marciais C C III	53.456	285.332
Processo 71000.043030/2020-19 Artes Marciais C C IV	204.673	200.411
Processo 71000.041689/2021-11 Artes Marciais C C V	248.276	0
Processo Artes em Pompéia 20-23	4.945.615	6.410.899
<b>Total</b>	<b>6.641.230</b>	<b>7.918.670</b>

## 9 SUBVENÇÕES E ASSIST. GOV. A REALIZAR

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

	2021	2020
Subvenção Prefeitura Municipal de Pompéia (CMDCA)	60.517	60.000
<b>Total</b>	<b>60.517</b>	<b>60.000</b>

## 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 2021, um déficit de R\$ 27.158, 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 2021, e ajuste de exercícios anteriores, sendo que o mesmo encontra-se no valor de R\$ 1.577.739 e em 2020 R\$ 1.604.897.

## 15 DOAÇÕES

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

	2020	2020
Doações - Pessoa Jurídica	8.400	7.000
Doações - Pessoa Física	0	1.759
<b>Total</b>	<b>8.400</b>	<b>8.759</b>

## 16 SUBVENÇÃO MUNICIPAL (CMDCA)

A entidade recebeu no ano de 2021 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:



	2021	2020
Subvenção Prefeitura Municipal de Pompéia (CMDCA)	84.889	75.111
<b>Total</b>	<b>84.889</b>	<b>75.111</b>

## 17 RECEITA DE DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

No ano de 2021, a entidade recebeu receita de doações e patrocínios de entidades privadas, conforme indicado abaixo:

	2021	2020
Processo 58000.114456/2017-92 Ed A esportes VII	0	263.398
Processo 58000.010232/2018-93 Ed A esportes VIII	375.905	139.830
Processo 58000.010591/2016-89 Artes Marciais	0	14.779
Processo 58000.112695/2017-16 Artes Marciais C C	169.722	139.556
Processo Artes em Pompéia 20-23	1.504.597	1.485.505
<b>Total</b>	<b>2.050.224</b>	<b>2.043.068</b>

## 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.

	2021			2020		
	Horas	Valor H	Valor	Horas	Valor H	Valor
Presidente	48	54,00	2.592,00	48	48,00	2.304,00
Vice Presidente	48	54,00	2.592,00	48	48,00	2.304,00
Tesoureiro	48	54,00	2.592,00	48	48,00	2.304,00
Conselho Fiscal	48	54,00	2.592,00	48	48,00	2.304,00
<b>Total</b>	<b>192</b>		<b>10.368,00</b>	<b>192</b>		<b>9.216,00</b>

## 20 Outras informações

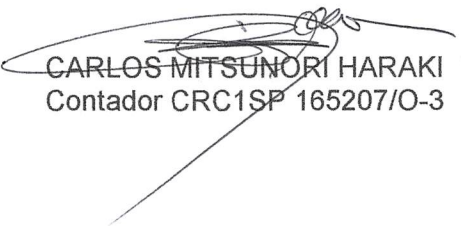
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

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 2021.



AUGUSTO UMEKI  
Presidente



CARLOS MITSUNORI HARAQUI  
Contador CRC1SP 165207/O-3