

EM BRANCO

EM BRANCO

ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPECIAL
“OSCIP” – Desde 29/08/2003



BALANÇO PATRIMONIAL

EM BRANCO

Balanco Patrimonial

Folha: 1

Associação Aventura Especial

CNPJ: 06.119.406/0001-74

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
Ativo Circulante	1.682.810,74	100.018,01	Passivo Circulante	1.633.510,29	99.573,27
Realizável	1.620.119,96	100.018,01	Obrigações com Instituições de Crédito	1.747,92	0,00
*Disponível	70,54	18,01	*Empréstimos e Financiamentos Nacionais	1.747,92	0,00
Caixa	70,54	18,01	Empréstimos de Associados	1.747,92	0,00
*Banco mov. Recursos com Restrições	350.000,00	100.000,00	Fornecedores	91.826,87	6.949,53
Banco do Brasil - C/C 23.123-1- Kart	0,00	100.000,00			
Banco do Brasil - C/C 24.223-3- Pole Pos	350.000,00	0,00	*Fornecedores	91.826,87	6.949,53
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	1.270.049,42	0,00	Contas à Pagar	91.826,87	6.949,53
Banco do Brasil - C/C 24.065-6- Automob.	244.859,32	0,00			
Banco do Brasil - C/C 24.358-2- Marcas	23.598,41	0,00	Outras Obrigações	1.350.100,00	6.486,86
Banco do Brasil - C/C 24.223-3- Pole Pos	1.001.591,69	0,00			
Adiantamentos	62.590,78	0,00	*Outras Obrigações	1.350.100,00	6.486,86
			Adiantamento à Clientes	1.350.100,00	6.486,86
*Adiantamentos	62.590,78	0,00			
Adiantamento à fornecedores	62.590,78	0,00	Obrigações Trabalhistas e Encargos	27.412,06	0,00
Resarcimento de Impostos	100,00	0,00	*Obrigações Trabalhistas	20.881,61	0,00
			Salários à Pagar	9.786,24	0,00
*Impostos à Compensar/Restituir	100,00	0,00	Provisão para Férias	11.095,37	0,00
ISS à Recuperar	100,00	0,00	*Outros Encargos	6.530,45	0,00
			INSS à Recolher	4.040,77	0,00
*			FGTS à Recolher	1.179,26	0,00
*			PIS à Recolher	178,33	0,00
*			IRRF sobre folha à Recolher	1.132,09	0,00
*					
*			Recursos de Projetos	162.423,44	86.136,88
*					
*			*Recursos de Projetos Públicos	162.423,44	86.136,88
*			Projeto Equipe Kart	0,00	86.136,88
*			Rec.de Aplic.Financ.-Projeto Equipe Kart	449,67	0,00
*			Projeto Equipe Automobilismo Brasil	100.000,00	0,00
*			Rec.de Aplic.Financ.-Projeto Eq. Automob	58.472,99	0,00
*			Rec.de Aplic.Financ.-Projeto Time Marcas	1.909,09	0,00
*			Rec.de Aplic.Financ.-Projeto Pole Posit	1.591,69	0,00
*					
*			Patrimônio Líquido	49.300,45	444,74
*					
*			Patrimônio Líquido	444,74	322,39
*					
*			*Fundo Patrimonial	444,74	322,39
*			Patrimônio Social	444,74	322,39
*					
*			Superávit/Déficit	48.855,71	122,35
*					
*			*Superávit/Déficit	48.855,71	122,35
*			Superávit/Déficit no Exercício	48.855,71	122,35
TOTAL DO ATIVO:	1.682.810,74	100.018,01	TOTAL DO PASSIVO:	1.682.810,74	100.018,01

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017.

EM BRANCO

Balanço Patrimonial

Folha: 2

Associação Aventura Especial

CNPJ: 06.119.406/0001-74

Período : 01/01 a 31/12



Presidente

João Deodoro Brandão Savaglia

CPF: 392.052.428-45



Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: ISP140940/O-6

COPIADO

EM BRANCO

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

Associação Aventura Especial
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	322,39	0,00	0,00	122,35	444,74
Aumento do Patrimônio Social	122,35	0,00	0,00	(122,35)	0,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	48.855,71	48.855,71
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	444,74	0,00	0,00	48.855,71	49.300,45

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

Presidente

João Deodoro Brandão Savaglia
CPF: 392.052.428-45

Contador

Ricardo Beráguas
CT CRC: 1SP140940/O-6

EM BRANCO

ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPECIAL
“OSCIP” – Desde 29/08/2003



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO – DRE

EM BRANCO

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

Associação Aventura Especial

CNPJ: 06.119.406/0001-74

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
Receitas Ordinárias		
Custeio e Doações		
Doações em Espécie	200,00 C	923,53 C
Contribuições Pessoas Jurídicas	2.250,00 C	4.691,70 C
Contribuições Associados	0,00	9.160,00 C
Custeio e Doações Total:	2.450,00 C	14.775,23 C
Receitas Ordinárias Total:	2.450,00 C	14.775,23 C
Receita de Execução de Projetos		
Projetos		
Projeto Equipe Kart	92.623,74 C	7.376,26 C
Projeto Equipe Automobilismo Brasil	2.339.976,36 C	0,00
Projeto Time Aventura Especial Marcas	610.000,00 C	0,00
Projetos Total:	3.042.600,10 C	7.376,26 C
Receita de Execução de Projetos Total:	3.042.600,10 C	7.376,26 C
Serviços Voluntários		
Serviços Voluntarios		
Serviços de Assistência Social	0,00	6.000,00 C
Serviços Educacionais	0,00	24.000,00 C
Serviços Voluntarios Total:	0,00	30.000,00 C
Serviços Voluntários Total:	0,00	30.000,00 C
Despesas Administrativas		
Despesas Gerais		
Condomínios	493,82 D	2.962,92 D
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	48,72 D	240,20 D
Telefonia e Consumo	564,66 D	1.900,33 D
Refeições e Lanches	14,32 D	555,83 D
Material de Copa e Cozinha	0,00	7,99 D
Material de Higiene e Limpeza	0,00	12,87 D
Rouparia	0,00	300,00 D
Gráfica e Material de Escritório	306,70 D	426,98 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	282,70 D	1.208,37 D
Conduções, Transportes	0,00	80,00 D
Combustível, Pedágio, Estacionamento	360,05 D	1.354,09 D
Correios, Fretes	2,35 D	115,40 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	629,67 D	160,26 D
Terceirização Serv. Administrativos	3.541,99 D	6.630,90 D
Terceirização Serv. Telemarketing	0,00	30.000,00 D
Doações de Vestuário	0,00	49,99 D
Despesas Gerais Total:	6.244,98 D	46.006,13 D
Despesas Financeiras		
Juros de Mora	0,00	3,31 D
IOF	3.939,83 D	0,00
Despesas Financeiras Total:	3.939,83 D	3,31 D
Tarifas Públicas		
Licença de Funcionamento	152,46 D	143,44 D
Tarifas Públicas Total:	152,46 D	143,44 D
Despesas Administrativas Total:	10.337,27 D	46.152,88 D
Despesas Vinculadas a Projetos		
Projeto Equipe Kart		
Material Permanente/Equipamentos	15.500,00 D	0,00
Material de Consumo/Esportivo	14.495,80 D	0,00
Hospedagem /Alimentação	0,00	3.240,00 D

EM BRANCO

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

Associação Aventura Especial

CNPJ: 06.119.406/0001-74

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
Rouparia	2.636,26 D	0,00
Uniformes	7.016,99 D	2.636,26 D
Divulgação/Promoção	5.590,00 D	0,00
Taxas/Inscrições	28.930,00 D	0,00
Serviços de Terceiros	8.753,01 D	0,00
Serviços Operacionais	4.470,00 D	0,00
Devolução de Verbas de Projeto	7.181,35 D	0,00
Projeto Equipe Kart Total:	94.573,41 D	5.876,26 D
Projeto Equipe Automobilismo Brasil		
Salários	82.162,54 D	0,00
Décimo Terceiro Salário	8.454,31 D	0,00
Férias	11.410,95 D	0,00
Alimentação	308,00 D	0,00
Previdência Social	21.060,57 D	0,00
Previdência Social - Terceiros	827,76 D	0,00
FGTS	6.859,13 D	0,00
PIS s/Folha de Salários	868,56 D	0,00
Hospedagem/Alimentação	34.932,40 D	0,00
Uniformes	39.169,95 D	0,00
Grafica e Material de Escritório	21,90 D	0,00
Material Consumo/Esportivo	524.004,47 D	0,00
Divulgação/Promoção	52.410,00 D	0,00
Transporte/Locomoção	63.723,55 D	0,00
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	51,74 D	0,00
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	351.083,34 D	0,00
Taxas/Inscrições	56.900,00 D	0,00
Terceirização de Serv. Contábeis	10.516,00 D	0,00
Serviços Técnicos de Saúde	100,00 D	0,00
Serviços Técnicos Especializados	903.698,88 D	0,00
Locação de Veículos	96.097,50 D	0,00
Juros e Encargos	882,34 D	0,00
I.O.F.	40,15 D	0,00
Projeto Equipe Automobilismo Brasil Total:	2.265.584,04 D	0,00
Projeto Time Aventura Especial Marcas		
Salários	4.900,00 D	0,00
Décimo Terceiro Salário	408,33 D	0,00
Férias	544,44 D	0,00
Previdência Social	1.271,97 D	0,00
Previdência Social - Terceiros	220,50 D	0,00
FGTS	468,22 D	0,00
PIS S/Folha de Salários	56,48 D	0,00
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	127.398,00 D	0,00
Taxas/Inscrições	45.000,00 D	0,00
Serviços Técnicos Especializados	381.732,73 D	0,00
Locação de Veículos	63.699,00 D	0,00
Projeto Time Aventura Especial Marcas Total:	625.699,67 D	0,00
Despesas Vinculadas a Projetos Total:	2.985.857,12 D	5.876,26 D
Superávit	48.855,71 C	122,35 C

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017.

EM BRANCO

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

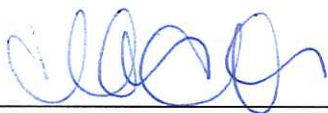
Associação Aventura Especial

CNPJ: 06.119.406/0001-74

Período: 01/01 a 31/12

2017

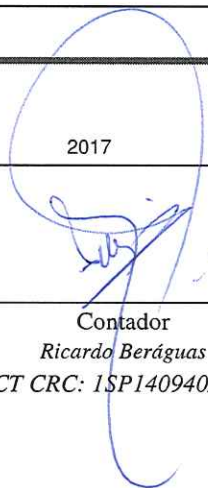
2016



Presidente

João Deodoro Brandão Savaglia

CPF: 392.052.428-45



Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

004496 N3

EM BRANCO

ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPECIAL
"OSCIP" – Desde 29/08/2003



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – DFC

EM BRANCO

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 1

Associação Aventura Especial

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	48.855,71 D	122,35 C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	0,00 C	0,00 C
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
Superávit Ajustado	48.855,71 D	
Déficit Ajustado		122,35 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	100.000,00 D
Adiantamentos a Empregados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	62.590,78 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	0,00 C
Tributos a Recuperar	100,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	84.877,34 D	6.949,53 C
Obrigações com Empregados	27.412,06 D	0,00 C
Obrigações Tributárias	0,00 C	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.747,92 D	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	86.136,88 C
Recursos de Convênios em Execução	76.286,56 D	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	1.343.613,14 D	6.486,86 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.520.101,95 D	304,38 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.520.101,95 D	304,38 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	100.018,01 D	322,39 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.620.119,96 D	18,01 D

EM BRANCO

Associação Aventura Especial

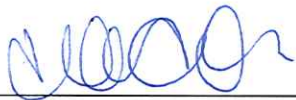
Período: 01/01 a 31/12

2017

2016

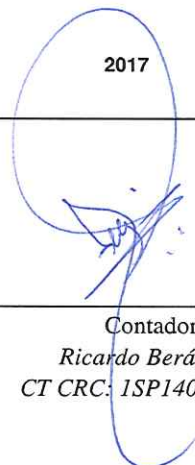
Modo Indireto

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.



Presidente

João Deodoro Brandão Savaglia
CPF: 392.052.428-45



Contador

Ricardo Beráguas
CT CRC: 1SP140940/O-6

EM BRANCO