

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		2018	2017	PASSIVO		2018	2017
Ativo Circulante		186.088,38	1.682.810,74	Passivo Circulante		185.466,71	1.633.510,29
Realizável		182.803,20	1.620.119,96	Obrigações com Instituições de Crédito		0,00	1.747,92
*Disponível		33,59	70,54	*Empréstimos e Financiamentos Nacionais		0,00	1.747,92
Caixa		33,59	70,54	Empréstimos de Associados		0,00	1.747,92
*Banco mov. Recursos com Restrições		0,00	350.000,00	Fornecedores		0,00	91.826,87
Banco do Brasil - C/C 24.223-3- Pole Pos		0,00	350.000,00	*Fornecedores		0,00	91.826,87
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições		182.769,61	1.270.049,42	Contas à Pagar		0,00	91.826,87
Banco do Brasil - C/C 24.065-6- Automob.		0,00	244.859,32	Outras Obrigações		0,00	1.350.100,00
Banco do Brasil - C/C 24.358-2- Marcas		0,00	23.598,41	*Outras Obrigações		0,00	1.350.100,00
Banco do Brasil - C/C 24.223-3- Pole Pos		26,49	1.001.591,69	Adiantamento à Clientes		0,00	1.350.100,00
Banco do Brasil - C/C 24225-0 - Pole Pos		169.615,75	0,00	Obrigações Fiscais e Tributárias		120,00	0,00
Banco do Brasil - C/C 24064-8 - Endurance		7,37	0,00	*Impostos Taxas e Contribuições		120,00	0,00
Banco do Brasil - C/C 24371-X		13.120,00	0,00	ISS Retido à Recolher		120,00	0,00
Adiantamentos		3.285,18	62.590,78	Obrigações Trabalhistas e Encargos		25.274,34	27.412,06
*Adiantamentos		3.285,18	62.590,78	*Obrigações Trabalhistas		16.497,97	20.881,61
Adiantamento à fornecedores		3.285,18	62.590,78	Salários à Pagar		4.035,66	9.786,24
Ressarcimento de Impostos		0,00	100,00	Provisão para Férias		12.462,31	11.095,37
*Impostos à Compensar/Restituir		0,00	100,00	*Outros Encargos		8.776,37	6.530,45
ISS à Recuperar		0,00	100,00	INSS à Recolher		6.485,28	4.040,77
*				FGTS à Recolher		1.011,70	1.179,26
*				PIS à Recolher		160,95	178,33
*				IRRF sobre folha à Recolher		1.118,44	1.132,09
*				Recursos de Projetos		160.072,37	162.423,44
*				*Recursos de Projetos Públicos		160.072,37	162.423,44
*				Rec.de Aplic.Financ.-Projeto Equipe Kart		0,00	449,67
*				Projeto Equipe Automobilismo Brasil		0,00	100.000,00
*				Rec.de Aplic.Financ.-Projeto Eq. Automob		0,00	58.472,99
*				Rec.de Aplic.Financ.-Projeto Time Marcas		0,00	1.909,09
*				Projeto Pole Position		138.000,00	0,00
*				Rec.de Aplic.Financ.-Projeto Pole Posit		18.022,77	1.591,69
*				Rec. de Aplic.Financ. -Projeto Endurance		4.049,60	0,00
*				Patrimônio Líquido		621,67	49.300,45
*				Patrimônio Líquido		1.866,92	444,74
*				*Fundo Patrimonial		1.866,92	444,74
*				Patrimônio Social		49.300,45	444,74
*				Ajustes Exercícios Anteriores		(47.433,53)	0,00
*				Superávit/Déficit		(1.245,25)	48.855,71
*				*Superávit/Déficit		(1.245,25)	48.855,71
*				Superávit/Déficit no Exercício		(1.245,25)	48.855,71
TOTAL DO ATIVO:		186.088,38	1.682.810,74	TOTAL DO PASSIVO:		186.088,38	1.682.810,74

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2018.

A2 Office Consultoria Contábil Lda

EM BRANCO

Balanço Patrimonial

Folha: 2

Associação Aventura Especial

CNPJ: 06.119.406/0001-74

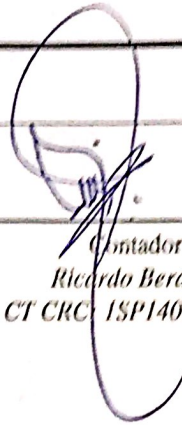
Período: 01/01 a 31/12



Presidente

João Deodoro Brandão Savaglia

CPF: 392.052.428-45



Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

EM BRANCO

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1


Associação Aventura Especial

CNPJ: 06.119.406/0001-74

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	444,74	0,00	0,00	48.855,71	49.300,45
Aumento de Patrimônio Social	48.855,71	0,00	0,00	(48.855,71)	0,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(1.245,25)	(1.245,25)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(47.433,53)	0,00	(47.433,53)
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	49.300,45	0,00	(47.433,53)	(1.245,25)	621,67

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2018.



Presidente

João Deodoro Brandão Savaglia

CPF: 392.052.428-45



Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

[Faint, illegible handwriting]

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

	2018	2017
Receitas Financeiras		
Receitas Ordinárias		
Custeio e Doações		
Doações em Espécie	0,00	200,00 C
Contribuições Pessoas Jurídicas	5.817,70 C	2.250,00 C
Custeio e Doações Total:	5.817,70 C	2.450,00 C
Receitas Ordinárias Total:	5.817,70 C	2.450,00 C
Receita de Execução de Projetos		
Projetos		
Projeto Equipe Kart	0,00	92.623,74 C
Projeto Equipe Automobilismo Brasil	179.237,00 C	2.339.976,36 C
Projeto Time Aventura Especial Marcas	20.300,00 C	610.000,00 C
Projeto Pole Position	2.614.510,59 C	0,00
Projeto Time Aventura Especial Endurance	959.997,46 C	0,00
Projetos Total:	3.774.045,05 C	3.042.600,10 C
Receita de Execução de Projetos Total:	3.774.045,05 C	3.042.600,10 C
Despesas Administrativas		
Despesas Gerais		
Condomínios	0,00	493,82 D
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	0,00	48,72 D
Telefonia e Consumo	0,00	564,66 D
Refeições e Lanches	0,00	14,32 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00	306,70 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	0,00	282,70 D
Combustível, Pedágio, Estacionamentos	0,00	360,05 D
Correios, Fretes	0,00	2,35 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00	629,67 D
Terceirização Serv. Administrativos	0,00	3.541,99 D
Despesas Gerais Total:	0,00	6.244,98 D
Despesas Financeiras		
IOF	0,00	3.939,83 D
Despesas Financeiras Total:	0,00	3.939,83 D
Tarifas Públicas		
Licença de Funcionamento	156,95 D	152,46 D
Tarifas Públicas Total:	156,95 D	152,46 D
Despesas Administrativas Total:	156,95 D	10.337,27 D
Despesas Vinculadas a Projetos		
Projeto Equipe Kart		
Material Permanente/Equipamentos	0,00	15.500,00 D
Material Consumo/Esportivo	0,00	14.495,80 D
Rouparia	0,00	2.636,26 D
Uniformes	0,00	7.016,99 D
Divulgação/Promoção	0,00	5.590,00 D
Taxas/Inscrições	0,00	28.930,00 D
Serviços de Terceiros	0,00	8.753,01 D
Serviços Operacionais	0,00	4.470,00 D
Devolução de Verbas de Projeto	0,00	7.181,35 D
Projeto Equipe Kart Total:	0,00	94.573,41 D
Projeto Equipe Automobilismo Brasil		
Salários	27.761,09 D	82.162,54 D
Décimo Terceiro Salário	3.123,13 D	8.454,31 D
Férias	3.995,64 D	11.410,95 D

A2 Office Consultoria Contábil

EM BRANCO

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

Associação Aventura Especial

CNPJ: 06.119.406/0001-74

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Alimentação	0,00	308,00 D
Previdência Social	4.046,82 D	21.060,57 D
Previdência Social - Terceiros	827,76 D	827,76 D
FGTS	5.868,73 D	6.859,13 D
PIS s/Folha de Salários	219,70 D	868,56 D
Hospedagem/Alimentação	0,00	34.932,40 D
Uniformes	0,00	39.169,95 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00	21,90 D
Material Consumo/Esportivo	0,00	524.004,47 D
Divulgação/Promoção	13.470,00 D	52.410,00 D
Taxas/Inscrições	5.900,00 D	0,00
Transporte/Locomoção	37.323,95 D	63.723,55 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	0,00	51,74 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	136,81 D	351.083,34 D
Taxas/Inscrições	0,00	56.900,00 D
Terceirização de Serv. Contábeis	3.154,80 D	10.516,00 D
Honorários Serv. Captação Recursos	39.019,22 D	0,00
Serviços Técnicos de Saúde	0,00	100,00 D
Serviços Técnicos Especializados	33.934,21 D	903.698,88 D
Locação de Veículos	0,00	96.097,50 D
Juros e Encargos	2,64 D	882,34 D
I.O.F.	0,00	40,15 D
Projeto Equipe Automobilismo Brasil Total:	178.784,50 D	2.265.584,04 D
Projeto Time Aventura Especial Marcas		
Salários	4.899,40 D	4.900,00 D
Décimo Terceiro Salário	204,17 D	408,33 D
Férias	640,51 D	544,44 D
Indenizações	424,91 D	0,00
Previdência Social	541,05 D	1.271,97 D
Previdência Social - Terceiros	0,00	220,50 D
FGTS	385,76 D	468,22 D
PIS S/Folha de Salários	0,00	56,48 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00	127.398,00 D
Taxas/Inscrições	0,00	45.000,00 D
Terceirização de Serv. Contábeis	3.154,80 D	0,00
Serviços Técnicos Especializados	10.000,00 D	381.732,73 D
Locação de Veículos	0,00	63.699,00 D
Projeto Time Aventura Especial Marcas Total:	20.250,60 D	625.699,67 D
Projeto Poli Position		
Salários	80.323,08 D	0,00
Décimo Terceiro Salário	9.346,85 D	0,00
Férias	12.755,45 D	0,00
Previdência Social	22.312,83 D	0,00
FGTS	6.334,84 D	0,00
Pis S/Folha de Salários	803,21 D	0,00
Material Permanente/Equipamentos	461.807,63 D	0,00
Hospedagem/Alimentação	31.513,74 D	0,00
Material Consumo/Esportivo	42.371,76 D	0,00
Divulgação/Promoção	39.240,00 D	0,00
Taxas/Inscrições	64.900,00 D	0,00
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	158.560,69 D	0,00
Terceirização de Serv. Contábeis	9.464,40 D	0,00

A2 Office Consultoria Contábil Ltda

EM BRANCO

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

Associação Aventura Especial

CNPJ: 06.119.406/0001-74

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Serviços Técnicos Especializados	1.157.060,05 D	0,00
Viagens e Estadas	39.159,25 D	0,00
Locação de Veículos	487.161,18 D	0,00
Despesas Bancárias	3,50 D	0,00
Projeto Poli Position Total:	2.623.118,46 D	0,00
Projeto Aventura Especial Time Endurance		
Salários	23.466,53 D	0,00
Décimo Terceiro Salário	2.054,47 D	0,00
Férias	2.739,30 D	0,00
Previdência Social - Terceiros	1.214,49 D	0,00
Previdência Social - SAT	5.937,52 D	0,00
FGTS	2.250,06 D	0,00
Pis S/Folha de Salários	269,88 D	0,00
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	574.248,00 D	0,00
Terceirização de Serv. Contábeis	2.103,20 D	0,00
Serviços Técnicos Especializados	344.514,04 D	0,00
Projeto Aventura Especial Time Endurance Total:	958.797,49 D	0,00
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	<i>3.780.951,05 D</i>	<i>2.985.857,12 D</i>
Déficit	1.245,25 D	48.855,71 C

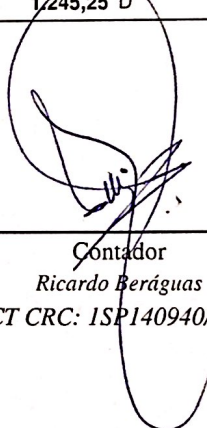
SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2018.



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 FLUXO DE CAIXA (DFC)

EM BRANCO

DFC Terceiro Setor

Folha: 1

Associação Aventura Especial

NPJ: 06.119.406/0001-74

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	1.245,25 D	48.855,71 D
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	1.245,25 D	48.855,71 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	59.305,60 D	62.590,78 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	0,00 C
Tributos a Recuperar	100,00 D	100,00 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	91.826,87 C	84.877,34 D
Obrigações com Empregados	2.137,72 C	27.412,06 D
Obrigações Tributárias	120,00 D	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.747,92 C	1.747,92 D
Recursos de Projetos em Execução	157.982,01 D	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	160.831,75 C	76.286,56 D
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	1.399.525,36 C	1.343.613,14 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.437.316,76 C	1.520.101,95 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
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.437.316,76 C	
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.520.101,95 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	1.620.119,96 D	100.018,01 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	182.803,20 D	1.620.119,96 D

EM BRANCO

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

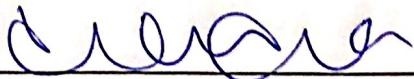
NPJ: 06.119.406/0001-74

2018

2017

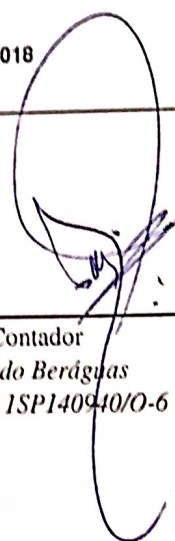
Modo Indireto

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2018.



Presidente

João Deodoro Brandão Savaglia
CPF: 392.052.428-45



Contador

Ricardo Beráguas
CT CRC: 1SP140940/O-6

EM BRANCO