

CLUBE ATLETICO ITAJAI EIRELI

CNPJ : 17.288.548/0001-81

Página: 1

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
01	ATIVO		
01.1	ATIVO CIRCULANTE		
01.1.1	DISPONIBILIDADES	549.425,13	890.153,54
01.1.1.01	CAIXA	78.119,55	39.053,52
01.1.1.01.001	Caixa	75.435,49	35.296,51
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.151,17	35.148,55
01.1.1.02.014	Viacredi	57.151,17	35.148,55
01.1.1.02.023	Credifoz	18.284,32	147,96
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,16	147,96
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	18.284,16	0,00
01.1.2.04.003	Sicredi/Viacredi-Cotas de Capital	2.684,06	3.757,01
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.684,06	3.757,01
01.2.3	IMOBILIZADO	2.684,06	3.757,01
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	471.305,58	851.100,02
01.2.3.01.005	Veículos	62.500,00	62.500,00
01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	62.500,00	62.500,00
01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	62.500,00	62.500,00
01.2.4.01.008	Formacao de Atleta	408.805,58	788.600,02
		408.805,58	788.600,02
02	PASSIVO		
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	549.425,13	890.153,54
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	27.806,81	69.778,39
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	4.369,64	0,00
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	4.369,64	0,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.369,64	0,00
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	14.937,19	28.527,94
02.1.2.01.006	Banco Viacredi/Sicred	14.937,19	28.527,94
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.937,19	28.527,94
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.284,22	39.803,55
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	4.410,69	19.530,52
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.341,09	19.530,52
02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	3.946,93
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.946,93
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	3.873,53	16.326,10
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.915,61	10.483,90
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.957,92	5.842,20
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	215,76	1.446,90
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	1.446,90
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	1.446,90
02.1.4.03.017	Imposto Federais retidos (5952)	215,76	0,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215,76	0,00
02.3.1	CAPITAL	521.618,32	820.375,15
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	205.800,00	300.000,00
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	205.800,00	300.000,00
02.3.1.01.003	(-) Capital Social a Integralizar	300.000,00	300.000,00
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(94.200,00)	0,00
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.818,32	520.375,15
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	123.812,26	315.818,32
02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	16.134,33	16.134,33
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.677,93	299.683,99
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	192.006,06	204.556,83
		192.006,06	204.556,83

JUCINEIA DA SILVA RODRIGUES

Tecnico Contabilidade

CPF: 420.692.979-34

CRC: 1-SC-039012/O-0

WILLIAM WILSON SPERBER DOS SANTOS

Empresário


CPF: 111.292.138-97

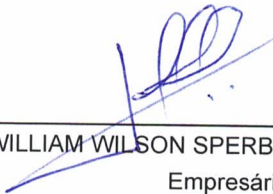
**ESCRITÓRIO: JRODRIGUES ASSESSORIA
CLUBE ATLETICO ITAJAI EIRELI**

Página: 1

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	249.141,02
			249.141,02
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	249.141,02
1783	07	RESULTADO BRUTO	249.141,02
850	08	DESPESAS	
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	45.536,61
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	45.445,85
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	38.400,00
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.045,85
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	67,81
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	67,81
1465	08.3.01	IMPOSTOS	22,95
			22,95
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	
272	09.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	952,42
2054	09.01.003	Dividendos Recebidos	952,42
			952,42
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	204.556,83
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	204.556,83
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	204.556,83
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	204.556,83
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	204.556,83


JUCINEIA DA SILVA RODRIGUES
Técnico Contabilidade
CPF: 420.692.979-34
CRC: 1-SC-039012/O-0


WILLIAM WILSON SPERBER DOS SANTOS
Empresário
CPF: 111.292.138-97