

BALANCETE - PERIODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

LIVRO: 1

NOME			SLD.ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3103				
1.1.01	DISPONIBILIDADES	23				
1.1.01.01	CAIXA GERAL	30				
1.1.01.01.01	Caixa Matriz	46	R\$ 1.896,79	R\$ 281.690,95	R\$ 280.328,99	R\$ 3.258,75
	TOTAL DE CAIXA GERAL		R\$ 1.896,79	R\$ 281.690,95	R\$ 280.328,99	R\$ 3.258,75
1.1.01.02	CONTAS BANCARIAS	3143				
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52				
1.1.01.02.01.01	Banco do Brasil S/A	69	R\$ 10.519,61	R\$ 2.000,00	R\$ 12.519,61	R\$ 0,00
1.1.01.02.01.06	Caixa Economica Federal	112	R\$ 6.520,75	R\$ 94.767,00	R\$ 88.004,45	R\$ 13.283,30
	TOTAL DE BANCOS CONTA MOVIM		R\$ 17.040,36	R\$ 96.767,00	R\$ 100.524,06	R\$ 13.283,30
	TOTAL DE CONTAS BANCARIAS		R\$ 17.040,36	R\$ 96.767,00	R\$ 100.524,06	R\$ 13.283,30
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES		R\$ 18.937,15	R\$ 378.457,95	R\$ 380.853,05	R\$ 16.542,05
1.1.02	CREDITOS	3292				
1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	2977				
1.1.02.01.02	Adiantamentos a Empregados	2987	R\$ 0,00	R\$ 9.022,40	R\$ 9.022,40	R\$ 0,00
1.1.02.01.03	Férias	3509	R\$ 3.385,30	R\$ 0,00	R\$ 3.385,30	R\$ 0,00
	TOTAL DE ADIANTAMENTOS		R\$ 3.385,30	R\$ 9.022,40	R\$ 12.407,70	R\$ 0,00
	TOTAL DE CREDITOS		R\$ 3.385,30	R\$ 9.022,40	R\$ 12.407,70	R\$ 0,00
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE		R\$ 22.322,45	R\$ 387.480,35	R\$ 393.260,75	R\$ 16.542,05
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	425				
1.2.03	IMOBILIZADO	461				
1.2.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICOES	3816				
1.2.03.01.11	Equipamentos Esportivos	550	R\$ 8.979,00	R\$ 0,00	R\$ 8.979,00	R\$ 0,00
	TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUISICOE		R\$ 8.979,00	R\$ 0,00	R\$ 8.979,00	R\$ 0,00
	TOTAL DE IMOBILIZADO		R\$ 8.979,00	R\$ 0,00	R\$ 8.979,00	R\$ 0,00
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.979,00	R\$ 0,00	R\$ 8.979,00	R\$ 0,00
	TOTAL DE ATIVO		R\$ 31.301,45	R\$ 387.480,35	R\$ 402.239,75	R\$ 16.542,05

LIVRO: 1

	NOME		SLD.ANTERIOR		DÉBITOS		CRÉDITOS		SALDO ATUAL
2	PASSIVO	589							
2.1	CIRCULANTE	595							
2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	3826							
2.1.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBU	738							
2.1.01.01.01	Salarios	744	R\$	6.830,00	R\$	160.130,57	R\$	165.080,73	R\$ 11.780,16
2.1.01.01.02	INSS	751	R\$	1.028,53	R\$	22.777,73	R\$	23.413,50	R\$ 1.664,30
2.1.01.01.03	FGTS	767	R\$	889,54	R\$	15.475,04	R\$	14.585,50	R\$ 0,00
2.1.01.01.05	IR Assalariado	4726	R\$	31,10	R\$	347,32	R\$	388,86	R\$ 72,64
	TOTAL DE OBRIGACOES SOCIAIS E T		R\$	8.779,17	R\$	198.730,66	R\$	203.468,59	R\$ 13.517,10
2.1.01.03	FORNECEDORES	603							
2.1.01.03.01	Fornecedores Diversos	610	R\$	2.699,56	R\$	6.844,66	R\$	33.114,51	R\$ 28.969,41
	TOTAL DE FORNECEDORES		R\$	2.699,56	R\$	6.844,66	R\$	33.114,51	R\$ 28.969,41
2.1.01.05	CONTAS A PAGAR	3915							
2.1.01.05.03	Outras Contas a Pagar	3945	R\$	12.280,09	R\$	12.280,09	R\$	0,00	R\$ 0,00
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR		R\$	12.280,09	R\$	12.280,09	R\$	0,00	R\$ 0,00
2.1.01.09	OBRIGACOES FISCAIS	709							
2.1.01.09.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECO	3846							
2.1.01.09.01.01	I.R.R.F. a Recolher	715	R\$	0,00	R\$	14,38	R\$	14,38	R\$ 0,00
2.1.01.09.01.05	PIS/COFINS/CSLL retido	4715	R\$	0,00	R\$	72,73	R\$	72,73	R\$ 0,00
	TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS A		R\$	0,00	R\$	87,11	R\$	87,11	R\$ 0,00
2.1.01.09.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A REC	3886							
2.1.01.09.03.01	ISS a Recolher	3896	R\$	0,00	R\$	12,90	R\$	19,76	R\$ 6,86
	TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS A		R\$	0,00	R\$	12,90	R\$	19,76	R\$ 6,86
	TOTAL DE OBRIGACOES FISCAIS		R\$	0,00	R\$	100,01	R\$	106,87	R\$ 6,86
2.1.01.13	PROVISOES A PAGAR	4131							
2.1.01.13.01	PROVISOES DE NATUREZA TR	4141							
2.1.01.13.01.01	Provisao de Ferias	2997	R\$	0,00	R\$	4.441,97	R\$	18.873,16	R\$ 14.431,19
2.1.01.13.01.02	Provisao de 13o. Salario	3004	R\$	0,00	R\$	19.292,36	R\$	19.292,36	R\$ 0,00
	TOTAL DE PROVISOES DE NATURE		R\$	0,00	R\$	23.734,33	R\$	38.165,52	R\$ 14.431,19
	TOTAL DE PROVISOES A PAGAR		R\$	0,00	R\$	23.734,33	R\$	38.165,52	R\$ 14.431,19
2.1.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4230							
2.1.01.15.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	833							
2.1.01.15.03.01	Contribuicao Sindical	840	R\$	177,00	R\$	2.769,13	R\$	2.769,13	R\$ 177,00
	TOTAL DE OUTRAS CONTAS A PAG		R\$	177,00	R\$	2.769,13	R\$	2.769,13	R\$ 177,00
	TOTAL DE OUTRAS CONTAS A PAGA		R\$	177,00	R\$	2.769,13	R\$	2.769,13	R\$ 177,00
	TOTAL DE OBRIGACOES DO CIRCULAN		R\$	23.935,82	R\$	244.458,88	R\$	277.624,62	R\$ 57.101,56
	TOTAL DE CIRCULANTE		R\$	23.935,82	R\$	244.458,88	R\$	277.624,62	R\$ 57.101,56
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4686							
2.3.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUM	862							
2.3.05.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACU	879							
2.3.05.01.01	Superavits ou (Deficits) Acumulados	885	R\$	-92.821,50	R\$	0,00	R\$	100.187,13	R\$ 7.365,63
2.3.05.01.02	Superavits ou Deficits do Exercicio	4725	R\$	100.187,13	R\$	100.187,13	R\$	0,00	R\$ 0,00
	TOTAL DE SUPERAVITS OU DEFICITS		R\$	7.365,63	R\$	100.187,13	R\$	100.187,13	R\$ 7.365,63
	TOTAL DE SUPERAVITS OU DEFICITS		R\$	7.365,63	R\$	100.187,13	R\$	100.187,13	R\$ 7.365,63
	TOTAL DE PATRIMONIO SOCIAL		R\$	7.365,63	R\$	100.187,13	R\$	100.187,13	R\$ 7.365,63
	TOTAL DE PASSIVO		R\$	31.301,45	R\$	344.646,01	R\$	377.811,75	R\$ 64.467,19

BALANCETE - PERIODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

LIVRO: 1

	NOME		SLD.ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	<b>D E S P E S A S</b>	916				
3.1	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	922				
3.1.01	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	939				
3.1.01.01	Ordenados e Salarios	945	R\$ 0,00	R\$ 180.340,18	R\$ 1.203,56	R\$ 179.136,62
3.1.01.07	INSS	968	R\$ 0,00	R\$ 22.214,00	R\$ 0,00	R\$ 22.214,00
3.1.01.08	Indenizações Trabalhistas	974	R\$ 0,00	R\$ 4.705,18	R\$ 0,00	R\$ 4.705,18
3.1.01.11	Assistencia Medica e Social	2452	R\$ 0,00	R\$ 1.604,00	R\$ 0,00	R\$ 1.604,00
3.1.01.12	Pis Folha de pagamento	2472	R\$ 0,00	R\$ 1.784,90	R\$ 0,00	R\$ 1.784,90
3.1.01.13	Provisao Ferias	3014	R\$ 0,00	R\$ 18.873,16	R\$ 3.575,38	R\$ 15.297,78
3.1.01.14	Provisao 13o. Salario	3024	R\$ 0,00	R\$ 30.537,73	R\$ 19.292,36	R\$ 11.245,37
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/ PESSOAL</b>		R\$ 0,00	R\$ 260.059,15	R\$ 24.071,30	R\$ 235.987,85
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/ PESSOAL</b>		R\$ 0,00	R\$ 260.059,15	R\$ 24.071,30	R\$ 235.987,85
3.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	981				
3.3.01	<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>	997				
3.3.01.01	Despesas com Luz	1005	R\$ 0,00	R\$ 35.852,61	R\$ 0,00	R\$ 35.852,61
3.3.01.02	Despesas com Agua	1011	R\$ 0,00	R\$ 11.633,71	R\$ 0,00	R\$ 11.633,71
3.3.01.03	Instrucao e Treinamento	1028	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
3.3.01.04	Material de uso e consumo	1034	R\$ 0,00	R\$ 466,84	R\$ 0,00	R\$ 466,84
3.3.01.06	Material de Expediente	1057	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
3.3.01.07	Despesas Legais	1063	R\$ 0,00	R\$ 414,79	R\$ 0,00	R\$ 414,79
3.3.01.09	Despesas com Telefone	1086	R\$ 0,00	R\$ 2.394,71	R\$ 0,00	R\$ 2.394,71
3.3.01.10	Despesas Diversas	1092	R\$ 0,00	R\$ 47.249,42	R\$ 0,00	R\$ 47.249,42
3.3.01.12	Despesas com Hospedagem	1117	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
3.3.01.21	Taxas Diversas	2081	R\$ 0,00	R\$ 813,45	R\$ 0,00	R\$ 813,45
3.3.01.22	Despesas com Fretes	2128	R\$ 0,00	R\$ 271,00	R\$ 0,00	R\$ 271,00
3.3.01.23	Despesas com Alimentacao	2163	R\$ 0,00	R\$ 2.147,75	R\$ 0,00	R\$ 2.147,75
3.3.01.24	Reforma	2157	R\$ 0,00	R\$ 2.520,40	R\$ 0,00	R\$ 2.520,40
3.3.01.26	Publicidade	1991	R\$ 0,00	R\$ 5.379,00	R\$ 0,00	R\$ 5.379,00
3.3.01.29	Manutencao e Reparo	2362	R\$ 0,00	R\$ 608,89	R\$ 0,00	R\$ 608,89
3.3.01.33	Contribuicoes Associativas	2907	R\$ 0,00	R\$ 861,90	R\$ 0,00	R\$ 861,90
	<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINSTRATIVA</b>		R\$ 0,00	R\$ 112.384,47	R\$ 0,00	R\$ 112.384,47
3.3.02	<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>	1152				
3.3.02.02	Agenciamento esportivo	1175	R\$ 0,00	R\$ 914,38	R\$ 0,00	R\$ 914,38
3.3.02.03	Uniforme	1181	R\$ 0,00	R\$ 2.929,50	R\$ 0,00	R\$ 2.929,50
	<b>TOTAL DE DESPESAS ESPORTIVAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 3.843,88	R\$ 0,00	R\$ 3.843,88
3.3.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2680				
3.3.05.01	Despesas Bancarias	2690	R\$ 0,00	R\$ 2.043,38	R\$ 0,00	R\$ 2.043,38
3.3.05.03	Juros pagos	2719	R\$ 0,00	R\$ 89,93	R\$ 0,00	R\$ 89,93
3.3.05.05	Multas sobre tributos	2739	R\$ 0,00	R\$ 10,73	R\$ 0,00	R\$ 10,73
	<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 2.144,04	R\$ 0,00	R\$ 2.144,04
	<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		R\$ 0,00	R\$ 118.372,39	R\$ 0,00	R\$ 118.372,39
	<b>TOTAL DE D E S P E S A S</b>		R\$ 0,00	R\$ 378.431,54	R\$ 24.071,30	R\$ 354.360,24

LIVRO: 1

NOME			SLD.ANTERIOR		DÉBITOS		CRÉDITOS		SALDO ATUAL	
4	RECEITAS	1525								
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1531								
4.1.01	MENSALIDADES SOCIAIS	1548								
4.1.01.01	Mensalidades	1554	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	116.417,00	R\$	116.417,00
4.1.01.11	Patrocinios	2326	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	70.841,60	R\$	70.841,60
4.1.01.12	Receitas Diversas	2335	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	119.176,50	R\$	119.176,50
	TOTAL DE MENSALIDADES SOCIAIS		R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	306.435,10	R\$	306.435,10
	TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	306.435,10	R\$	306.435,10
	TOTAL DE RECEITAS		R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	306.435,10	R\$	306.435,10

*Claudia Furtado*

CLAUDIA FURTADO

RUA VALENTIM MAURICI, 22 - CENTRO

CEP: 88352510 BRUSQUE-SC FONE: 4733510300

Téc. Contabil CRC: 1SC01234800 CPF: 376.121.319-00

*[Signature]*

CLUBE ATLETICO CARLOS RENAUX

CLUBE ATLETICO CARLOS RENAUX

BALANÇO PATRIMONIAL - ATÉ : 31/12/2019

LIVRO: 1 PAGINA: 1

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$ 16.542,05	CIRCULANTE	R\$ 57.101,56
DISPONIBILIDADES	R\$ 16.542,05	Salarios e Encargos a Pagar	R\$ 13.517,10
Caixa Geral	R\$ 3.258,75	Fornecedores	R\$ 28.969,41
Bancos Conta Movimento	R\$ 13.283,30	PATRIMONIO SOCIAL	( R\$ 40.559,51)
<hr/>		<hr/>	
TOTAL DO ATIVO	R\$ 16.542,05	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 16.542,05



CLAUDIA FURTADO  
 RUA VALENTIM MAURICI, 22 - CENTRO  
 CEP: 88352510 BRUSQUE-SC FONE: 4733510300  
 Téc. Contabil CRC: 1SC01234800 CPF: 376.121.319-00

---

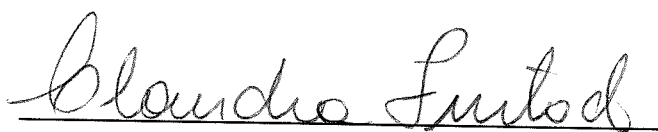
CLUBE ATLETICO CARLOS RENAUX  
 CNPJ: 83.810.903/0001-65

CLUBE ATLETICO CARLOS RENAUX

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - ATÉ : 31/12/2019

LIVRO: 1 PAGINA: 2

Mensalidades Sociais	R\$ 306.435,10
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 306.435,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 354.360,24
SUPERAVIT DO EXERCICIO	( R\$ 47.925,14)



CLAUDIA FURTADO  
RUA VALENTIM MAURICI, 22 - CENTRO  
CEP: 88352510 BRUSQUE-SC FONE: 4733510300  
Téc. Contabil CRC: 1SC01234800 CPF: 376.121.319-00



CLUBE ATLETICO CARLOS RENAUX  
CNPJ: 83.810.903/0001-65