

BALANCETE - PERIODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

	NOME		SLD.ANTERIOR		DÉBITOS		CRÉDITOS		SALDO /
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\$	3.258,75	R\$	493.471,55	R\$	250.963,91	R\$ 245.
	TOTAL DE CAIXA GERAL		R\$	3.258,75	R\$	493.471,55	R\$	250.963,91	R\$ 245.
1.1.01.02	CONTAS BANCARIAS	3143							
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52							
1.1.01.02.01.03	SICOOB	81	R\$	0,00	R\$	410.012,22	R\$	398.373,03	R\$ 11.
1.1.01.02.01.06	Caixa Economica Federal	112	R\$	13.283,30	R\$	74.416,78	R\$	85.797,34	R\$ 1.
	TOTAL DE BANCOS CONTA MOVIM		R\$	13.283,30	R\$	484.429,00	R\$	484.170,37	R\$ 13.
	TOTAL DE CONTAS BANCARIAS		R\$	13.283,30	R\$	484.429,00	R\$	484.170,37	R\$ 13.
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES		R\$	16.542,05	R\$	977.900,55	R\$	735.134,28	R\$ 259.
1.1.02	CREDITOS	3292							
1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	2977							
1.1.02.01.01	Adiantamento a Fornecedores	3064	R\$	0,00	R\$	6.329,32	R\$	6.299,32	R\$
1.1.02.01.02	Adiantamentos a Empregados	2987	R\$	0,00	R\$	4.109,05	R\$	4.109,05	R\$
	TOTAL DE ADIANTAMENTOS		R\$	0,00	R\$	10.438,37	R\$	10.408,37	R\$
	TOTAL DE CREDITOS		R\$	0,00	R\$	10.438,37	R\$	10.408,37	R\$
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE		R\$	16.542,05	R\$	988.338,92	R\$	745.542,65	R\$ 259.
	TOTAL DE ATIVO		R\$	16.542,05	R\$	988.338,92	R\$	745.542,65	R\$ 259.

BALANCETE - PERIODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

	NOME		SLD.ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2	P A S S I V O	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\$ 11.780,16	R\$ 96.868,90	R\$ 102.344,74	R\$ 17.
2.1.01.01.02	INSS	751	R\$ 1.664,30	R\$ 8.472,02	R\$ 10.170,20	R\$ 3.
2.1.01.01.03	FGTS	767	R\$ 0,00	R\$ 6.164,76	R\$ 8.116,84	R\$ 1.
2.1.01.01.04	FGTS - Multa Rescisoria	773	R\$ 0,00	R\$ 14.570,93	R\$ 14.570,93	R\$
2.1.01.01.05	IR Assalariado	4726	R\$ 72,64	R\$ 181,57	R\$ 108,93	R\$
	TOTAL DE OBRIGACOES SOCIAIS E T		R\$ 13.517,10	R\$ 126.258,18	R\$ 135.311,64	R\$ 22.
2.1.01.03	FORNECEDORES	603				
2.1.01.03.01	Fornecedores Diversos	610	R\$ 28.969,41	R\$ 15.247,09	R\$ 15.608,39	R\$ 29.
	TOTAL DE FORNECEDORES		R\$ 28.969,41	R\$ 15.247,09	R\$ 15.608,39	R\$ 29.
2.1.01.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	3985				
2.1.01.07.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	626				
2.1.01.07.02.08	Renato Petruschy	2184	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.
	TOTAL DE EMPRESTIMOS E FINAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.
	TOTAL DE EMPRESTIMOS E FINANCI		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.
2.1.01.09	OBRIGACOES FISCAIS	709				
2.1.01.09.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECO	3846				
2.1.01.09.01.05	PIS/COFINS/CSLL retido	4715	R\$ 0,00	R\$ 124,11	R\$ 124,11	R\$
	TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS A		R\$ 0,00	R\$ 124,11	R\$ 124,11	R\$
2.1.01.09.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A REC	3886				
2.1.01.09.03.01	ISS a Recolher	3896	R\$ 6,86	R\$ 155,74	R\$ 178,88	R\$
	TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS A		R\$ 6,86	R\$ 155,74	R\$ 178,88	R\$
	TOTAL DE OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 6,86	R\$ 279,85	R\$ 302,99	R\$
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\$ 14.431,19	R\$ 24.912,81	R\$ 16.238,46	R\$ 5.
2.1.01.13.01.02	Provisao de 13o. Salario	3004	R\$ 0,00	R\$ 7.319,79	R\$ 7.319,79	R\$
	TOTAL DE PROVISOES DE NATURE		R\$ 14.431,19	R\$ 32.232,60	R\$ 23.558,25	R\$ 5.
	TOTAL DE PROVISOES A PAGAR		R\$ 14.431,19	R\$ 32.232,60	R\$ 23.558,25	R\$ 5.
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\$ 817,60	R\$ 640,60	R\$
	TOTAL DE OUTRAS CONTAS A PAG		R\$ 177,00	R\$ 817,60	R\$ 640,60	R\$
	TOTAL DE OUTRAS CONTAS A PAGA		R\$ 177,00	R\$ 817,60	R\$ 640,60	R\$
	TOTAL DE OBRIGACOES DO CIRCULAN		R\$ 57.101,56	R\$ 174.835,32	R\$ 185.421,87	R\$ 67.
	TOTAL DE CIRCULANTE		R\$ 57.101,56	R\$ 174.835,32	R\$ 185.421,87	R\$ 67.
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\$ 7.365,63	R\$ 47.925,14	R\$ 0,00	R\$ -40.
2.3.05.01.02	Superavits ou Deficits do Exercicio	4725	R\$ -47.925,14	R\$ 0,00	R\$ 47.925,14	R\$
	TOTAL DE SUPERAVITS OU DEFICITS		R\$ -40.559,51	R\$ 47.925,14	R\$ 47.925,14	R\$ -40.
	TOTAL DE SUPERAVITS OU DEFICITS		R\$ -40.559,51	R\$ 47.925,14	R\$ 47.925,14	R\$ -40.
	TOTAL DE PATRIMONIO SOCIAL		R\$ -40.559,51	R\$ 47.925,14	R\$ 47.925,14	R\$ -40.
	TOTAL DE P A S S I V O		R\$ 16.542,05	R\$ 222.760,46	R\$ 233.347,01	R\$ 27.


BALANCETE - PERIODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

	NOME		SLD.ANTERIOR		DÉBITOS		CRÉDITOS		SALDO
3	DESPESAS	916							
3.1	DESPESAS C/ PESSOAL	922							
3.1.04	DESPESAS C/ PESSOAL	939							
3.1.01.01	Ordenados e Salarios	945	R\$	0,00	R\$	83.149,45	R\$	28.887,47	R\$ 54.
3.1.01.07	INSS	968	R\$	0,00	R\$	11.726,60	R\$	0,00	R\$ 11.
3.1.01.08	Indenizações Trabalhistas	974	R\$	0,00	R\$	45.346,35	R\$	0,00	R\$ 45.
3.1.01.11	Assistencia Medica e Social	2452	R\$	0,00	R\$	5.008,90	R\$	0,00	R\$ 5.
3.1.01.12	Pis Folha de pagamento	2472	R\$	0,00	R\$	1.153,43	R\$	0,00	R\$ 1.
3.1.01.13	Provisao Ferias	3014	R\$	0,00	R\$	16.238,46	R\$	0,00	R\$ 16.
3.1.01.14	Provisao 13o. Salario	3024	R\$	0,00	R\$	7.319,79	R\$	3.506,24	R\$ 3.
	TOTAL DE DESPESAS C/ PESSOAL		R\$	0,00	R\$	169.942,98	R\$	32.393,71	R\$ 137.
	TOTAL DE DESPESAS C/ PESSOAL		R\$	0,00	R\$	169.942,98	R\$	32.393,71	R\$ 137.
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	981							
3.3.01	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	997							
3.3.01.01	Despesas com Luz	1005	R\$	0,00	R\$	32.355,27	R\$	0,00	R\$ 32.
3.3.01.02	Despesas com Agua	1011	R\$	0,00	R\$	8.471,55	R\$	0,00	R\$ 8.
3.3.01.05	Conserva??o e Conserto	1041	R\$	0,00	R\$	320,00	R\$	0,00	R\$
3.3.01.06	Material de Expediente	1057	R\$	0,00	R\$	540,38	R\$	0,00	R\$
3.3.01.07	Despesas Legais	1063	R\$	0,00	R\$	1.005,03	R\$	0,00	R\$ 1.
3.3.01.09	Despesas com Telefone	1086	R\$	0,00	R\$	1.174,92	R\$	0,00	R\$ 1.
3.3.01.10	Despesas Diversas	1092	R\$	0,00	R\$	45.858,69	R\$	0,00	R\$ 45.
3.3.01.12	Despesas com Hospedagem	1117	R\$	0,00	R\$	2.245,00	R\$	0,00	R\$ 2.
3.3.01.15	Servicos de Terceiros	1146	R\$	0,00	R\$	870,00	R\$	0,00	R\$
3.3.01.17	Materiais e Servi?os de Limpeza	2039	R\$	0,00	R\$	2.565,08	R\$	0,00	R\$ 2.
3.3.01.18	Combustiveis e Lubrificantes	2045	R\$	0,00	R\$	7.366,17	R\$	0,00	R\$ 7.
3.3.01.21	Taxas Diversas	2081	R\$	0,00	R\$	31.546,87	R\$	0,00	R\$ 31.
3.3.01.23	Despesas com Alimentacao	2163	R\$	0,00	R\$	5.942,11	R\$	0,00	R\$ 5.
3.3.01.24	Reforma	2157	R\$	0,00	R\$	697,20	R\$	0,00	R\$
3.3.01.26	Publicidade	1991	R\$	0,00	R\$	2.854,39	R\$	0,00	R\$ 2.
3.3.01.29	Manutencao e Reparo	2362	R\$	0,00	R\$	5.913,57	R\$	0,00	R\$ 5.
3.3.01.33	Contribuicoes Associativas	2907	R\$	0,00	R\$	258,87	R\$	0,00	R\$
3.3.01.34	Honor?rios	2927	R\$	0,00	R\$	750,00	R\$	0,00	R\$
3.3.01.37	Medicamentos	3074	R\$	0,00	R\$	530,33	R\$	0,00	R\$
	TOTAL DE DESPESAS ADMINSTRATIVA		R\$	0,00	R\$	151.265,43	R\$	0,00	R\$ 151.
3.3.02	DESPESAS ESPORTIVAS	1152							
3.3.02.03	Uniforme	1181	R\$	0,00	R\$	1.223,90	R\$	0,00	R\$ 1.
	TOTAL DE DESPESAS ESPORTIVAS		R\$	0,00	R\$	1.223,90	R\$	0,00	R\$ 1.
3.3.03	DESPESAS COM PROMO??ES SO	1347							
3.3.03.02	Servi?os de Terceiros	1360	R\$	0,00	R\$	8.259,00	R\$	0,00	R\$ 8.
3.3.03.03	Despesas com Transportes	1376	R\$	0,00	R\$	239,50	R\$	0,00	R\$
	TOTAL DE DESPESAS COM PROMO??E		R\$	0,00	R\$	8.498,50	R\$	0,00	R\$ 8.
3.3.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2680							
3.3.05.01	Despesas Bancarias	2690	R\$	0,00	R\$	2.335,96	R\$	0,00	R\$ 2.
3.3.05.03	Juros pagos	2719	R\$	0,00	R\$	259,96	R\$	0,00	R\$
3.3.05.05	Multas sobre tributos	2739	R\$	0,00	R\$	663,62	R\$	0,00	R\$
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	0,00	R\$	3.259,54	R\$	0,00	R\$ 3.
	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	0,00	R\$	164.247,37	R\$	0,00	R\$ 164.
	TOTAL DE D E S P E S A S		R\$	0,00	R\$	334.190,35	R\$	32.393,71	R\$ 301.

BALANCETE - PERIODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

	NOME		SLD.ANTERIOR		DÉBITOS		CRÉDITOS		SALDO /
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\$	127.012,65	R\$ 127.
4.1.01.11	Patrocínios	2326	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	190.854,20	R\$ 190.
4.1.01.12	Receitas Diversas	2335	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	216.068,51	R\$ 216.
	TOTAL DE MENSALIDADES SOCIAIS		R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	533.935,36	R\$ 533.
4.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1809							
4.1.06.03	Descontos Obtidos	1838	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	71,00	R\$
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	71,00	R\$
	TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	534.006,36	R\$ 534.
	TOTAL DE RECEITAS		R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	534.006,36	R\$ 534.

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



CLUBE ATLETICO CARLOS RENAUX

BALANÇO PATRIMONIAL - ATÉ : 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$ 259.308,32	CIRCULANTE	R\$ 67,68
DISPONIBILIDADES	R\$ 259.308,32	Salários e Encargos a Pagar	R\$ 22,57
Caixa Geral	R\$ 245.766,39	Fornecedores	R\$ 29,33
Bancos Conta Movimento	R\$ 13.541,93	Instituicoes Financeiras	R\$ 10,00
		PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 191,65
<hr/>		<hr/>	
TOTAL DO ATIVO	R\$ 259.338,32	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 259,33

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 : 31/12/2020

Mensalidades Sociais	R\$ 533.935,36
Receitas Financeiras	R\$ 71,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 534.006,36
Despesas com Promocões Sociais	R\$ 8.498,50
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 301.796,64
SUPERAVIT DO EXERCICIO	R\$ 232.209,72

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