

BALANCETE - PERIODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

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\$	7.289,59	R\$	349.420,84	R\$	354.813,64	R\$ 1.896,79
	TOTAL DE CAIXA GERAL		R\$	7.289,59	R\$	349.420,84	R\$	354.813,64	R\$ 1.896,79
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\$	0,00	R\$	19.915,17	R\$	9.395,56	R\$ 10.519,61
1.1.01.02.01.06	Caixa Economica Federal	112	R\$	0,00	R\$	76.707,23	R\$	70.186,48	R\$ 6.520,75
	TOTAL DE BANCOS CONTA M		R\$	0,00	R\$	96.622,40	R\$	79.582,04	R\$ 17.040,36
	TOTAL DE CONTAS BANCARIAS		R\$	0,00	R\$	96.622,40	R\$	79.582,04	R\$ 17.040,36
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES		R\$	7.289,59	R\$	446.043,24	R\$	434.395,68	R\$ 18.937,15
1.1.02	CREDITOS	3292							
1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	2977							
1.1.02.01.02	Adiantamentos a Empregados	2987	R\$	3.469,00	R\$	5.762,67	R\$	9.231,67	R\$ 0,00
1.1.02.01.03	Férias	3509	R\$	0,00	R\$	3.385,30	R\$	0,00	R\$ 3.385,30
	TOTAL DE ADIANTAMENTOS		R\$	3.469,00	R\$	9.147,97	R\$	9.231,67	R\$ 3.385,30
	TOTAL DE CREDITOS		R\$	3.469,00	R\$	9.147,97	R\$	9.231,67	R\$ 3.385,30
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE		R\$	10.758,59	R\$	455.191,21	R\$	443.627,35	R\$ 22.322,45
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\$	0,00	R\$	8.979,00	R\$	0,00	R\$ 8.979,00
	TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUIS		R\$	0,00	R\$	8.979,00	R\$	0,00	R\$ 8.979,00
	TOTAL DE IMOBILIZADO		R\$	0,00	R\$	8.979,00	R\$	0,00	R\$ 8.979,00
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$	0,00	R\$	8.979,00	R\$	0,00	R\$ 8.979,00
	TOTAL DE ATIVO		R\$	10.758,59	R\$	464.170,21	R\$	443.627,35	R\$ 31.301,45

51

BALANCETE - PERIODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

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	Sal?rios	744	R\$	0,00	R\$	123.312,42	R\$	130.142,42	R\$	6.830,00
2.1.01.01.02	INSS	751	R\$	0,00	R\$	17.249,45	R\$	18.277,98	R\$	1.028,53
2.1.01.01.03	FGTS	767	R\$	0,00	R\$	10.767,29	R\$	11.656,83	R\$	889,54
2.1.01.01.05	IR Assalariado	4726	R\$	0,00	R\$	104,33	R\$	135,43	R\$	31,10
	TOTAL DE OBRIGACOES SOCIA		R\$	0,00	R\$	151.433,49	R\$	160.212,66	R\$	8.779,17
2.1.01.03	FORNECEDORES	603								
2.1.01.03.01	Fornecedores Diversos	610	R\$	0,00	R\$	22.886,61	R\$	25.586,17	R\$	2.699,56
	TOTAL DE FORNECEDORES		R\$	0,00	R\$	22.886,61	R\$	25.586,17	R\$	2.699,56
2.1.01.05	CONTAS A PAGAR	3915								
2.1.01.05.03	Outras Contas a Pagar	3945	R\$	103.580,09	R\$	91.300,00	R\$	0,00	R\$	12.280,09
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR		R\$	103.580,09	R\$	91.300,00	R\$	0,00	R\$	12.280,09
2.1.01.09	OBRIGACOES FISCAIS	709								
2.1.01.09.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECO	3846								
2.1.01.09.01.05	CS/PIS/Cofins Retido	4715	R\$	0,00	R\$	28,63	R\$	28,63	R\$	0,00
	TOTAL DE TRIBUTOS FEDERA		R\$	0,00	R\$	28,63	R\$	28,63	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\$	146,42	R\$	146,42	R\$	0,00
	TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIP		R\$	0,00	R\$	146,42	R\$	146,42	R\$	0,00
	TOTAL DE OBRIGACOES FISCA		R\$	0,00	R\$	175,05	R\$	175,05	R\$	0,00
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\$	15.462,78	R\$	15.462,78	R\$	0,00
2.1.01.13.01.02	Provisao de 13o. Salario	3004	R\$	0,00	R\$	12.071,98	R\$	12.071,98	R\$	0,00
	TOTAL DE PROVISOES DE NA		R\$	0,00	R\$	27.534,76	R\$	27.534,76	R\$	0,00
	TOTAL DE PROVISOES A PAGA		R\$	0,00	R\$	27.534,76	R\$	27.534,76	R\$	0,00
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	Contribui???o Sindical	840	R\$	0,00	R\$	3.297,18	R\$	3.474,18	R\$	177,00
	TOTAL DE OUTRAS CONTAS A		R\$	0,00	R\$	3.297,18	R\$	3.474,18	R\$	177,00
	TOTAL DE OUTRAS CONTAS A P		R\$	0,00	R\$	3.297,18	R\$	3.474,18	R\$	177,00
	TOTAL DE OBRIGACOES DO CIRC		R\$	103.580,09	R\$	296.627,09	R\$	216.982,82	R\$	23.935,82
	TOTAL DE CIRCULANTE		R\$	103.580,09	R\$	296.627,09	R\$	216.982,82	R\$	23.935,82
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) Acumula	885	R\$	-136.521,33	R\$	0,00	R\$	43.699,83	R\$	-92.821,50
2.3.05.01.02	Superavits ou Deficits do Exercic	4725	R\$	43.699,83	R\$	316.745,42	R\$	373.232,72	R\$	100.187,13
	TOTAL DE SUPERAVITS OU DEF		R\$	-92.821,50	R\$	316.745,42	R\$	416.932,55	R\$	7.365,63
	TOTAL DE SUPERAVITS OU DEFIC		R\$	-92.821,50	R\$	316.745,42	R\$	416.932,55	R\$	7.365,63
	TOTAL DE PATRIMONIO SOCIAL		R\$	-92.821,50	R\$	316.745,42	R\$	416.932,55	R\$	7.365,63
	TOTAL DE PASSIVO		R\$	10.758,59	R\$	613.372,51	R\$	633.915,37	R\$	31.301,45

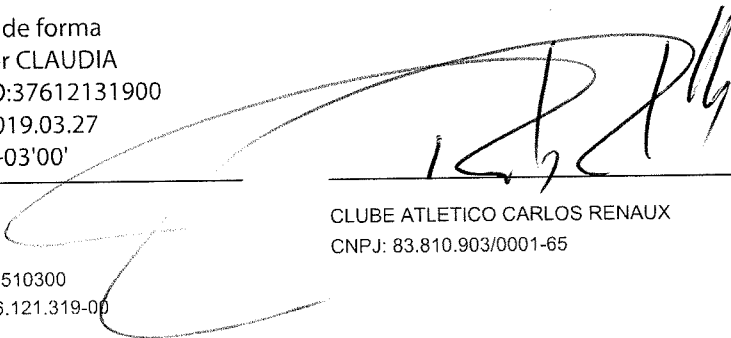
CLUBE ATLETICO CARLOS RENAUX

BALANÇO PATRIMONIAL - ATÉ : 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	R\$ 18.937,15	CIRCULANTE	R\$ 23.935,82
Caixa	R\$ 1.896,79	Obrigacoes Sociais e Tributarias	R\$ 8.779,17
CREDITOS	R\$ 3.385,30	Fornecedores	R\$ 2.699,56
NAO CIRCULANTE	R\$ 8.979,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	( R\$ 92.821,50)
IMOBILIZADOS	R\$ 8.979,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	R\$ 100.187,13
Equipamentos Esportivos	R\$ 8.979,00		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 31.301,45</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 31.301,45</b>

**CLAUDIA  
FURTADO:376  
12131900**

Assinado de forma  
digital por CLAUDIA  
FURTADO:37612131900  
Dados: 2019.03.27  
14:43:49 -03'00'



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

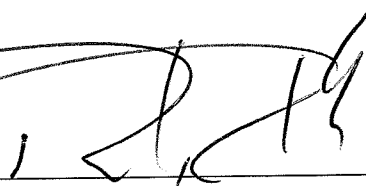
CLUBE ATLETICO CARLOS RENAUX

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - ATÉ : 31/12/2018

Mensalidade Social	R\$ 373.232,72
(=)TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 373.232,72
Despesas c/ Pessoal	R\$ 170.525,21
(=)TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 273.045,59
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO	R\$ 100.187,13

CLAUDIA  
FURTADO:37  
612131900

Assinado de forma  
digital por CLAUDIA  
FURTADO:37612131900  
Dados: 2019.03.27  
14:44:21 -03'00'



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