

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	106.234,56	83.033,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.234,56	83.033,07
BENS NUMERÁRIOS	105.962,16	82.914,30
Caixa	105.962,16	82.914,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	272,40	118,77
Sicoob Crediauc - Cta n° 45.056-1	250,14	0,00
Sicredi - Cta n° 20586-6	22,26	118,77
NÃO CIRCULANTE	645,73	27,68
INVESTIMENTOS	229,36	27,68
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	229,36	27,68
Sicoob Crediauc - Cota Capital	200,00	0,00
Sicredi - Conta Capital	29,36	27,68
IMOBILIZADO	416,37	0,00
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	500,00	0,00
Computadores e Periféricos	500,00	0,00
(-) DEPREC., AMORTIZ.E EXAUSTÃO ACUMUL.	83,63-	0,00
Computadores e Periféricos	83,63-	0,00
TOTAL DO ATIVO	106.880,29	83.060,75

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2019

MARCELO LUIS TUMELERO
PRESIDENTE
CPF: 425.382.549-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2019

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	81.015,08	177.136,52
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	81.015,08	177.136,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	26.011,50	33.124,07
SICREDI	26.011,50	33.124,07
Crédito Rotativo nº B53331207	0,00	33.124,07
Crédito Rotativo nº B93333929	26.011,50	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3,58	12,45
COFINS a Recolher	3,58	12,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.000,00	144.000,00
Das Nordeste Calç. e Artigos Esportivos	55.000,00	144.000,00
NÃO CIRCULANTE	55.000,00	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.000,00	0,00
Das Nordeste Calç. e Artigos Esportivos	55.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	136.015,08	177.136,52

P A S S I V O A D E S C O B E R T O

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.134,79-	94.075,77-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.134,79-	94.075,77-
Déficits Acumulados	29.134,79-	94.075,77-
TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO	29.134,79-	94.075,77-
TOTAL DO PASSIVO - PASSIVO A DESCOBERTO	106.880,29	83.060,75

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2019

MARCELO LUIS TUMELERO
PRESIDENTE
CPF: 425.382.549-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
RECEITAS OPERACIONAIS		
(+) Patrocínios	160.239,98	206.949,96
(+) Convênio Fundo Municipal de Esportes	100.000,00	100.000,00
(+) Recuperação de Despesas	251,77	
RECEITAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		
(+) Receitas Financeiras		139,98
(+) Rendimentos de Aplicação	191,31	766,70
(=) RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	260.683,06	307.856,64
IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		
(-) COFINS sobre Rendimentos	6,81	12,45
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) Devoluções de Recursos	294,00	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	260.382,25	307.844,19
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Custos Diretos	74.791,15	326.673,33
(=) RESULTADO BRUTO	185.591,10	(18.829,14)
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Despesas com Pessoal	4.199,73	145,00
(-) Despesas Administrativas	19.772,41	27.913,71
(-) Despesas Tributárias	1.476,93	154,66
(-) Despesas Financeiras	30.286,35	9.494,30
(-) Outras Despesas	65.077,59	69.269,71
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	64.778,09	(125.806,52)
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
DESPESA NÃO OPERACIONAL		
(=) RESULTADO DO PERIODO-BASE	64.778,09	(125.806,52)
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DOS TRIBUTOS	64.778,09	(125.806,52)
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO-BASE	64.778,09	(125.806,52)
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DEPOIS DOS TRIBUTOS	64.778,09	(125.806,52)

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2019

MARCELO LUIS TUMELERO
PRESIDENTE
CPF: 425.382.549-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49