

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

CIRCULANTE	210.112,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.112,40
BENS NUMERÁRIOS	35.986,18
Caixa	35.986,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.212,04
Sicoob Crediauc - Cta n° 45.056-1	1.234,57
Sicoob Transcredi - Cta n° 34.486-9	1.916,38
Sicredi - Cta n° 20586-6	61,09
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170.914,18
BANCO DO BRASIL SA	170.914,18
BB RF Automático Empresa n° 66707-2	170.900,01
BB RF Mais Automático c. n° 69113-5	14,17
NÃO CIRCULANTE	887,58
INVESTIMENTOS	671,21
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	671,21
Sicoob Crediauc - Cota Capital	266,06
Sicoob Transcredi - Cota Capital	300,00
Sicredi - Conta Capital	105,15
IMOBILIZADO	216,37
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	500,00
Computadores e Periféricos	500,00
(-) DEPREC., AMORTIZ.E EXAUSTÃO ACUMUL.	283,63-
Computadores e Periféricos	283,63-
TOTAL DO ATIVO	210.999,98

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2021

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 2021

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

CIRCULANTE	31.566,56
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	31.566,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	19.059,35
SICOOB CREDIAUC	2.192,75
Cédula de Crédito Bancário nº 2012660	2.219,96
(-) Juros a Transcorrer nº 2012660	27,21-
SICOOB TRANSCREDI	16.866,60
Cédula de Crédito Bancário nº 893214	18.500,85
(-) Juros a Transcorrer nº 893214	1.634,25-
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	26,21
COFINS a Recolher	26,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.481,00
Outras Contas a Pagar	12.481,00
TOTAL DO PASSIVO	31.566,56

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	179.433,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	179.433,42
Superávits Acumulados	179.433,42
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.433,42
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.999,98

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2021

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 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

(Valores expressos em Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS	
(+) Patrocínios	206.960,00
(+) Convênio Fundo Municipal de Esportes	174.700,00
(+) Recuperação de Despesas	500,00
RECEITAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	
(+) Rendimentos de Aplicação	5.001,30
(=) RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	387.161,30
IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	
(-) COFINS sobre Rendimentos	28,62
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	
(-) Devoluções de Recursos	1.225,41
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	385.907,27
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) Custos Diretos	43.240,19
(=) RESULTADO BRUTO	342.667,08
DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) Despesas com Pessoal	10.914,03
(-) Despesas Administrativas	42.675,44
(-) Despesas Tributárias	561,86
(-) Despesas Financeiras	3.462,91
(-) Outras Despesas	272.400,16
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	12.652,68
RECEITA NÃO OPERACIONAL	
DESPESA NÃO OPERACIONAL	
(=) RESULTADO DO PERÍODO-BASE	12.652,68
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DOS TRIBUTOS	12.652,68
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO-BASE	12.652,68
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DEPOIS DOS TRIBUTOS	12.652,68

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2021

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