

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		17.193,79	808.734,15	570.095,69	255.832,25
2	S 1.1 CIRCULANTE		8.324,01	808.734,15	569.272,19	247.785,97
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.819,26	802.920,00	563.606,59	247.132,67
4	S 1.1.01.001 CAIXA		7.819,26	802.920,00	563.606,59	247.132,67
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	28/10/19	7.819,26	802.920,00	563.606,59	247.132,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		504,75	5.814,15	5.665,60	653,30
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		504,75	5.160,85	5.665,60	0,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/08/19	504,75	5.160,85	5.665,60	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	653,30	0,00	653,30
388	S 1.1.04.021.001 INSS a Recuperar	22/10/19	0,00	410,00	0,00	410,00
383	S 1.1.04.021.001 IRRF a Recuperar	09/10/19	0,00	243,30	0,00	243,30
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		8.869,78	0,00	823,50	8.046,28
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		8.869,78	0,00	823,50	8.046,28
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		9.882,00	0,00	0,00	9.882,00
1083	S 1.2.05.003.001 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		8.582,00	0,00	0,00	8.582,00
1087	S 1.2.05.003.001 Móveis e Utensílios		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO/		(1.012,22)	0,00	823,50	(1.835,72)
1147	S 1.2.05.007.001 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/10/19	(854,55)	0,00	715,17	(1.569,72)
1151	S 1.2.05.007.001 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/10/19	(157,67)	0,00	108,33	(266,00)
1350	S 2 PASSIVO		17.193,79	371.775,63	411.627,15	57.045,31
1351	S 2.1 CIRCULANTE		44.907,83	314.596,13	361.627,15	91.938,85
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		1.667,27	58.270,75	58.310,19	1.706,71
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.667,27	58.270,75	58.310,19	1.706,71
10024	S 2.1.03.001.001 Airton Luis Argenton - EPP	21/05/19	0,00	241,00	241,00	0,00
10005	S 2.1.03.001.001 Amel Sistemas LTDA ME	25/10/19	102,95	1.064,24	1.068,10	106,81
10026	S 2.1.03.001.001 Ballke Produtos Hospitalares	03/09/19	0,00	750,00	750,00	0,00
548255	S 2.1.03.001.001 CARLOS LAZZARIN EPP	22/10/19	0,00	230,00	230,00	0,00
10014	S 2.1.03.001.001 Comape Maquinas para Escritorio	03/09/19	0,00	120,00	120,00	0,00
10025	S 2.1.03.001.001 Cooperativa de Transp. de Cargas do	05/08/19	0,00	11.936,05	11.936,05	0,00
595247	S 2.1.03.001.001 DRAGGON INDUSTRIA DE	07/10/19	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00
10016	S 2.1.03.001.001 Embalagens Concordia LTDA ME	08/10/19	0,00	1.441,50	1.685,50	244,00
10012	S 2.1.03.001.001 Empresa Editora de Concordia LTDA	07/10/19	0,00	0,00	192,00	192,00
10063	S 2.1.03.001.001 Escritório Contábil Farina S S	31/10/19	750,00	6.560,00	6.810,00	1.000,00
10023	S 2.1.03.001.001 Madeireira Primavera Ltda	11/01/19	185,00	185,00	0,00	0,00
10021	S 2.1.03.001.001 Malharia Amaury Ltda EPP	30/09/19	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
595248	S 2.1.03.001.001 MARIANA ESTACIO VAICAP	24/07/19	0,00	3.290,08	3.290,08	0,00
574599	S 2.1.03.001.001 MEGA PNEUS EIRELI	21/05/19	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
542537	S 2.1.03.001.001 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	07/10/19	0,00	280,00	280,00	0,00
10009	S 2.1.03.001.001 Octaviano Zandonai & Cia LTDA	22/10/19	87,62	3.563,87	3.476,25	0,00
505180	S 2.1.03.001.001 POLINA MATERIAIS DE	08/05/19	0,00	353,34	353,34	0,00
10017	S 2.1.03.001.001 RCM Com. e Conserto de Balanças e	30/09/19	387,50	1.167,50	780,00	0,00
10015	S 2.1.03.001.001 Superline Telecomunicacoes LTDA	26/10/19	30,00	965,10	1.099,00	163,90
501467	S 2.1.03.001.001 TORCAN SERVICOS	12/08/19	0,00	848,00	848,00	0,00
504517	S 2.1.03.001.001 TRANSELPE LTDA EPP	22/10/19	124,20	124,20	0,00	0,00
10001	S 2.1.03.001.001 Vanderlei Climaco Varela ME	21/08/19	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
539369	S 2.1.03.001.001 VANDERLEI MATERIAIS DE	07/03/19	0,00	81,87	81,87	0,00
505346	S 2.1.03.001.001 VIDRACARIA VIDIA LTDA	16/07/19	0,00	60,00	60,00	0,00
509774	S 2.1.03.001.001 Zandavalli Borracharia Ltda	26/03/19	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.438,17	2.430,72	2.751,73	3.759,18
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		3.438,17	2.430,72	2.751,73	3.759,18
1546	S 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	31/10/19	3.282,45	456,65	748,21	3.574,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1549	2.1.05.001.001 PIS/IR a Recolher	31/10/19	155,72	1.974,07	2.003,52	185,17
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		39.802,39	253.894,66	300.565,23	86.472,96
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		3.038,81	181.047,72	200.078,05	22.069,14
1638	2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	31/10/19	0,00	34.537,92	36.209,03	1.671,11
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/19	3.038,81	146.509,80	163.869,02	20.398,03
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		27.100,12	44.617,61	45.794,11	28.276,62
1661	2.1.07.003.001 Contribuição Sindical a Recolher		628,79	0,00	0,00	628,79
1660	2.1.07.003.001 FGTS a Recolher	31/10/19	24.412,64	15.558,04	15.731,23	24.585,83
1663	2.1.07.003.001 FGTS GRRF a Recolher	31/10/19	1.066,73	4.930,74	4.548,42	684,41
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/10/19	991,96	24.128,83	25.514,46	2.377,59
1683 S	2.1.07.005 APROPRIAÇÕES DE 13º SALARIO E		9.663,46	28.229,33	54.693,07	36.127,20
1684	2.1.07.005.001 Férias a pagar	31/10/19	8.614,56	18.242,27	28.585,85	18.958,14
1685	2.1.07.005.002 Inss Sobre Férias a pagar	31/10/19	349,64	758,10	1.175,18	766,72
1686	2.1.07.005.003 Fgts Sobre Férias a pagar	31/10/19	621,55	1.347,73	2.089,22	1.363,04
1687	2.1.07.005.004 Pis Sobre Férias a pagar	31/10/19	77,71	168,42	261,08	170,37
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a pagar	31/10/19	0,00	6.796,37	20.075,55	13.279,18
1689	2.1.07.005.006 Inss Sobre 13o Salário a pagar	31/10/19	0,00	305,89	835,81	529,92
1690	2.1.07.005.007 Fgts Sobre 13o Salário a pagar	31/10/19	0,00	543,83	1.485,89	942,06
1691	2.1.07.005.008 Pis Sobre 13o Salário a pagar	31/10/19	0,00	66,72	184,49	117,77
1920 S	2.2 NÃO CIRCULANTE		21.344,00	57.179,50	50.000,00	14.164,50
1921 S	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		21.344,00	57.179,50	50.000,00	14.164,50
1922 S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1923 S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4856	2.2.01.001.001.001 Outros Empréstimos	26/06/19	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2064 S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		21.344,00	7.179,50	0,00	14.164,50
2065 S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		21.344,00	7.179,50	0,00	14.164,50
10066	2.2.01.003.001.001 Parcelam. INSS N° 2477687	28/10/19	18.211,50	4.047,00	0,00	14.164,50
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	28/10/19	3.132,50	3.132,50	0,00	0,00
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		(49.058,04)	0,00	0,00	(49.058,04)
2591 S	2.5.07 OUTRAS CONTAS		(49.058,04)	0,00	0,00	(49.058,04)
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados		(49.058,04)	0,00	0,00	(49.058,04)
2600 S	4 RECEITAS		0,00	0,00	827.629,20	827.629,20
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	827.629,20	827.629,20
2602 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	0,00	802.920,00	802.920,00
10027 S	4.1.01.008 RECEITAS DE ATIVIDADES		0,00	0,00	802.920,00	802.920,00
10028 S	4.1.01.008.001 RENDA DAS COMPETIÇÕES		0,00	0,00	77.920,00	77.920,00
10030	4.1.01.008.001.001 Campeonatos	25/08/19	0,00	0,00	77.920,00	77.920,00
10038 S	4.1.01.008.004 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
10039	4.1.01.008.004.001 Doações	22/10/19	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	24.709,20	24.709,20
2884 S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	24.709,20	24.709,20
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	18/04/19	0,00	0,00	24.709,20	24.709,20
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	636.676,90	7.834,64	628.842,26
3001 S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		0,00	352.045,09	4.181,28	347.863,81
10041 S	5.1.06 CUSTOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		0,00	352.045,09	4.181,28	347.863,81
10042 S	5.1.06.001 CUSTOS DAS ATIVIDADES		0,00	167.377,67	0,00	167.377,67
10043	5.1.06.001.001 Arbitragens e autoridades	25/08/19	0,00	30.241,08	0,00	30.241,08
10046	5.1.06.001.001 Hospedagem	27/08/19	0,00	63.961,96	0,00	63.961,96
10060	5.1.06.001.001 INSS Retido	25/08/19	0,00	7.434,00	0,00	7.434,00
10059	5.1.06.001.001 Refeições, Lanches	09/10/19	0,00	11.968,54	0,00	11.968,54
10062	5.1.06.001.001 Segurança de Jogos	19/10/19	0,00	8.901,94	0,00	8.901,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10044	5.1.06.001.001	Taxas federações e confederações	20/09/19	0,00	44.870,15	0,00	44.870,15
10047	S 5.1.06.002	CUSTOS DE PESSOAL/ATLETAS		0,00	184.667,42	4.181,28	180.486,14
10049	5.1.06.002.001	13º Salario	31/10/19	0,00	5.261,67	0,00	5.261,67
10050	5.1.06.002.001	Assistência Médica	25/06/19	0,00	700,00	0,00	700,00
10051	5.1.06.002.001	Férias	31/10/19	0,00	8.796,69	3.780,03	5.016,66
10052	5.1.06.002.001	FGTS	31/10/19	0,00	3.896,13	237,68	3.658,45
10053	5.1.06.002.001	INSS	31/10/19	0,00	3.572,53	133,77	3.438,76
10054	5.1.06.002.001	PIS	31/10/19	0,00	341,86	29,80	312,06
10057	5.1.06.002.001	Reclamatória Trabalhista	13/09/19	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10048	5.1.06.002.001	Salários e Ordenados	31/10/19	0,00	29.889,34	0,00	29.889,34
10056	5.1.06.002.001	Uniformes	23/07/19	0,00	52.209,20	0,00	52.209,20
4011	S 5.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	284.631,81	3.653,36	280.978,45
4012	S 5.7.01	DESPESAS COM VENDAS / SERVIÇOS		0,00	239.931,18	3.578,36	236.352,82
4013	S 5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	239.107,68	3.578,36	235.529,32
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	31/10/19	0,00	165.609,08	1.900,00	163.709,08
4018	5.7.01.001.003	13º Salário	31/10/19	0,00	14.813,90	0,06	14.813,84
4023	5.7.01.001.003	Assistência Médica/Odontologica e	14/10/19	0,00	640,00	0,00	640,00
4019	5.7.01.001.003	Férias	31/10/19	0,00	19.789,24	57,69	19.731,55
4021	5.7.01.001.003	FGTS	31/10/19	0,00	19.160,28	613,61	18.546,67
4022	5.7.01.001.003	Indenizações e Aviso Prévio	31/08/19	0,00	7.621,99	0,00	7.621,99
4020	5.7.01.001.003	INSS	31/10/19	0,00	9.494,61	930,31	8.564,30
4041	5.7.01.001.003	Pis	31/10/19	0,00	1.978,58	76,69	1.901,89
4160	S 5.7.01.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	823,50	0,00	823,50
4161	5.7.01.011.001	Depreciações	31/10/19	0,00	823,50	0,00	823,50
4326	S 5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	37.330,55	75,00	37.255,55
4375	S 5.7.03.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	384,00	0,00	384,00
4376	5.7.03.003.001	Propaganda	07/10/19	0,00	384,00	0,00	384,00
4475	S 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	1.248,70	0,00	1.248,70
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	22/10/19	0,00	1.219,25	0,00	1.219,25
4479	5.7.03.011.004	Correios/ Postagem	22/05/19	0,00	29,45	0,00	29,45
4531	S 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS		0,00	33.376,85	75,00	33.301,85
4557	5.7.03.015.001	Anuidades	22/10/19	0,00	152,00	0,00	152,00
633	5.7.03.015.001	Assinaturas e Mensalidades	26/10/19	0,00	2.157,10	0,00	2.157,10
4555	5.7.03.015.001	Despesas com Cartório	22/10/19	0,00	516,13	0,00	516,13
10010	5.7.03.015.001	Despesas com Jogos/Eventos	25/08/19	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
4545	5.7.03.015.001	Fretes e Carretos	28/10/19	0,00	929,08	0,00	929,08
5402	5.7.03.015.001	Honorários Advocáticos	30/07/19	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
4538	5.7.03.015.001	Honorários Contábeis	31/10/19	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	10/10/19	0,00	3.554,58	0,00	3.554,58
4550	5.7.03.015.001	Manutenção de Máquinas e	27/08/19	0,00	370,00	0,00	370,00
630	5.7.03.015.001	Materiais Auxiliares e de Consumo	08/10/19	0,00	8.822,26	75,00	8.747,26
4534	5.7.03.015.001	Material de Expediente	27/09/19	0,00	407,70	0,00	407,70
4580	S 5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
4582	5.7.03.017.002	Despesas Diversas	25/06/19	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
4654	S 5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	13,70	0,00	13,70
4655	S 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	13,70	0,00	13,70
4658	5.7.09.001.001	Impostos Municipais	06/02/19	0,00	13,70	0,00	13,70
4695	S 5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	7.356,38	0,00	7.356,38
4696	S 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS		0,00	7.356,38	0,00	7.356,38
249	5.7.11.001.001	Juros de Mora	22/10/19	0,00	1.259,94	0,00	1.259,94
4703	5.7.11.001.001	Multas Dedutíveis	28/10/19	0,00	6.096,44	0,00	6.096,44