

BALANÇO PATRIMONIAL

Descricao da conta-----S A L D O S-----

ATIVO

CIRCULANTE **1.072.854,72**

CIRCULANTE **1.072.796,84**

CAIXA 22.401,96

CAIXA 22.401,96

BANCOS 77.097,92

BANRISUL 1990900-7 PATROCINIO 7.005,82

BANCO DO BRASIL 34812-0 13.500,08

BANCO DO BRASIL 35051-6 48.895,00

BCO BRASIL 34428-1 BASE 2018 666,50

BANRISUL AG.1110 199090.1-5 INCL 0,52

BCO DO BRASIL 35701-4 BASE 2018 2.203,00

BCO BRASIL 34.759-0 FUTSAL 2018 4.827,00

APLICACOES MERCADO ABERTO 973.296,96

BANCO DO BRASIL APLIC 34812-0 41.563,95

BANRISUL 06.199090.3-1 183,15

BANCO DO BRASIL APLIC 36083-X 462.038,17

BANCO DO BRASIL 34758-2 25.790,08

BANRISUL 199090.1-5 INCL DIGITAL 121,27-

BCO BRASIL APLIC35701-4 BASE2018 76.199,09

BCO BRASIL APL4759-0FUTSAL2018 367.643,79

VALORES A RECEBER **57,88**

IMPOSTOS A RECUPERAR 57,88

ISSQN A RESTITUIR 57,88

NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO **8.516,16**

IMOBILIZADO **8.516,16**

IMOBILIZADOS 21.182,26

MOVEIS E UTENSILIOS 5.386,74

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 15.795,52

DEPRECIACAO ACUMULADA 12.666,10-

(-)DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS 1.431,13-

Continua.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descricao da conta-----S A L D O S-----
Continuacao.

PASSIVO

CIRCULANTE -----	114.354,86- -----
CIRCULANTE -----	114.354,86- -----
FORNECEDORES	10.512,96-
BERVIAN E WIEST	10.512,96-
ENCARGOS SOCIAIS	54.237,89-
SALARIOS A PAGAR	39.878,93-
INSS A RECOLHER	8.560,37-
FGTS A RECOLHER	4.598,23-
IRRF A RECOLHER	758,76-
PIS S/FOLHA DE PGTO A RECOLHER	441,60-
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.785,00-
CHEQUES A COMPENSAR	1.785,00-
PROVISOES	47.819,01-
PROVISAO FERIAS	35.553,22-
PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	9.421,65-
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.844,14-
PATRIMONIO SOCIAL -----	967.016,02- -----
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS -----	967.016,02- -----
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	967.016,02-
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.248.350,89-
(-)DEFICIT DO EXERCICIO	269.875,36
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	11.459,51
** T O T A L P A S S I V O -----	1.081.370,88- -----

Continua.

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

-Codigo conta/descricao da conta-----	%1.Grp-----	S A L D O S-----	
VENDA BRUTA OPERACIONAL	100,00		656.508,46
DOACOES, CONTRIB E SUBVENCOES	79,50	521.894,86	
DOACOES, CONTRIB E SUBVENCOES	79,50	521.894,86	
MENSAL, DOAÇÕES E CONTR-CLUBE	20,50	134.613,60	
PATROCINIOS	20,50	134.613,60	
-----			-----
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	100,00		656.508,46
OPERACIONAL	120,58		791.605,82-
DESPEAS COM PESSOAL -FEDERAL	87,12	571.972,93-	
CATEGORIAS DE BASE 2017	3,82	25.093,26-	
INCLUSAO DIGITAL	6,79	44.574,53-	
CAT. BASE 2018	26,85	176.257,70-	
FUTSAL SOCIAL 2018	49,66	326.047,44-	
DESPEAS	0,05	300,28-	
DESPEAS COM PESSOAL	0,05	300,28-	
OUTRAS DESPEAS - CLUBE	38,37	251.893,02-	
PATROCINIOS	10,38	68.161,71-	
DESP ADMIN - FUTSAL SOCIAL 2018	25,21	165.533,72-	
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,27	1.788,26-	
PROJETO PROTAGONISMO	0,78	5.131,58-	
CATEGORIA DE BASE 2018	1,72	11.277,75-	
DESPEAS FINANCERIAS	1,53	10.072,64-	
DESPEAS FINANCERIAS	1,53	10.072,64-	
RECEITAS FINANCEIRAS	6,49	42.633,05	
RECEITAS FINANCEIRAS	6,49	42.633,05	
-----			-----
RESULTADO DO EXERCICIO	20,58		135.097,36-

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2018.



CLAUDECIR DE CASTRO ALVES

CPF Numero - 508.443.000-63



DAIANA PEREIRA MARTINS

Contador CRC-60175

CPF Numero - 947.494.500-49