

CNPJ: 76.031.467/0001-60
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

| | 12/2018 | 12/2017 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| ATIVO | 99.149,52 | 95.799,73 |
| ATIVO CIRCULANTE | 24.551,50 | 15.760,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 24.551,50 | 15.760,83 |
| CAIXA | 54,22 | 1.080,49 |
| CAIXA | 54,22 | 1.080,49 |
| BANCOS | 24.497,28 | 14.680,34 |
| BANCO ITAU SA-CONTA 16318-4 | 8.745,49 | 8.087,50 |
| CEF-CONTA 080-6 | 14.979,52 | 3.507,95 |
| CEF-CONTA 2480-2 | 772,27 | 3.084,89 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 74.598,02 | 80.038,90 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 74.598,02 | 80.038,90 |
| IMOBILIZADO | 121.716,06 | 121.716,06 |
| CONJUNTO COMERCIAL | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EQUIP. COMUNICAO E ATLETISMO | 53.685,90 | 53.685,90 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 19.223,16 | 19.223,16 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 8.807,00 | 8.807,00 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | -47.118,04 | -41.677,16 |
| - DEPREC ACUM -EQUIP DE COMUNIC. | -19.087,88 | -13.719,29 |
| - DEPREC ACUMULADA-COMPUTADORES | -19.223,16 | -19.150,87 |
| - DEPREC ACUMULADA-MOVEIS | -8.807,00 | -8.807,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 99.149,52 | 95.799,73 |

CNPJ: 76.031.467/0001-60
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

| | 12/2018 | 12/2017 |
|--|------------------|------------------|
| PASSIVO | 99.149,52 | 95.799,73 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 36.591,60 | 21.509,40 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS | 36.591,60 | 21.509,40 |
| IMPOSTOS E ENCARGOS | 17.855,35 | 17.524,60 |
| PREV.SOC.A RECOLHER | 16.351,34 | 16.080,05 |
| IRF A RECOLHER | 16,13 | 0,00 |
| ISS A RECOLHER | 1.487,88 | 1.444,55 |
| | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 18.736,25 | 3.984,80 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | 18.736,25 | 3.984,80 |
| | | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 62.557,92 | 74.290,33 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 62.557,92 | 74.290,33 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 62.557,92 | 74.290,33 |
| SUPERAVIT | 62.557,92 | 74.290,33 |
| | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 99.149,52 | 95.799,73 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 99.149,52 (noventa e nove mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), e em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 95.799,73 (noventa e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

UBIRATAN MARTINS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 574.181.609-68



JOAO CANTELLI
TEC CONTABIL
CRC PR01475407

CNPJ: 76.031.467/0001-60
Consolidação: Empresa

Grau: 5

| | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 390.311,62 | 417.063,27 |
| RECEITA BRUTA | 390.311,62 | 417.063,27 |
| RECEITA SOCIAL | 390.301,83 | 409.677,10 |
| RECEITAS DE DOAÇÕES | 0,00 | 51.197,60 |
| RECEITAS DE PATROCÍNIOS E CONVENIOS | 35.980,00 | 80.055,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 354.321,83 | 278.424,50 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 9,79 | 69,81 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO | 9,79 | 69,81 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 7.316,36 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 7.316,36 |
| RECEITA LÍQUIDA | 390.311,62 | 417.063,27 |
| LUCRO BRUTO | 390.311,62 | 417.063,27 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 402.044,03 | 435.502,13 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 402.044,03 | 435.502,13 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 402.044,03 | 435.502,13 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 137.947,81 | 188.949,72 |
| HON. PROFISSIONAIS | 7.500,00 | 7.150,00 |
| MAT. EXPED. E IMPRESSOS | 3.609,58 | 245,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.329,23 | 93,10 |
| VIAGENS E ESTÁDIAS | 10.127,34 | 5.321,90 |
| DESPESSA COM COMUNICAÇÃO | 5.703,99 | 6.575,46 |
| PUBLIC. DE EDITAIS | 0,00 | 392,00 |
| CONDUÇÃO E TRANSPORTE | 10.325,28 | 4.482,86 |
| ANUIDADES E MENSALIDADES | 710,00 | 0,00 |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 16.362,68 | 2.552,99 |
| COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | 7.100,00 | 80.932,51 |
| LUZ | 330,03 | 343,02 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 247,59 | 315,21 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 772,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DIVERSOS | 10.008,99 | 6.287,70 |
| BENS DE PEQUENO PORTE | 11.000,00 | 302,32 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA | 810,00 | 250,00 |
| DESPESAS POSTAIS | 1.871,30 | 3.257,25 |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS | 0,00 | 2.429,80 |
| CONDOMÍNIO | 688,00 | 153,40 |
| ÁGUA | 0,00 | 2,00 |
| MATERIAL ESPORTIVO | 20.661,90 | 36.816,20 |
| SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | 27.789,90 | 26.400,00 |
| OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 1.992,00 |
| DESPESSA COM ARBITRAGEM | 0,00 | 2.655,00 |
| SERV. DE ARBITRAGEM | 220.412,89 | 233.491,70 |
| PREV. SOCIAL | 191.083,50 | 191.442,99 |
| TRANSFERÊNCIA DE ATLETA | 29.329,39 | 36.238,71 |
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | 5.810,00 |
| JUROS E MULTAS | 43.683,33 | 13.060,71 |
| DESPESSA BANCÁRIA | 13.383,00 | 779,32 |
| DEPRECIACIONES | 4.087,56 | 3.044,45 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 5.440,88 | 7.290,90 |
| IOF | 19.413,37 | 743,18 |
| IMPOSTO S/SERVIÇO | 1.358,52 | 599,19 |
| | 0,00 | 603,67 |
| RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | -11.732,41 | -18.438,86 |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | -11.732,41 | -18.438,86 |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -11.732,41 | -18.438,86 |

CNPJ: 76.031.467/0001-60
Consolidação: Empresa

Grau: 5

2018

2017



UBIRATAN MARTINS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 574.181.609-68



JOÃO CANTELLI
TÉC CONTABIL
CRC PR01475407

CNPJ: 76.031.467/0001-60
Consolidação: Empresa

Método: Direto

| Conta | Descrição | 12/2018 | 12/2017 |
|----------|--|-------------|-------------|
| 1 | OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| 2 | INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 3 | FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Entradas (contas não vinculadas) | 430.311,62 | 524.287,86 |
| 11110001 | CAIXA | 0,00 | 94.973,05 |
| 21110005 | IRF A RECOLHER | 0,00 | 236,28 |
| 21110007 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 219,49 |
| 21120002 | EMPRESIMOS A PAGAR | 0,00 | 673,27 |
| 21120003 | EMP. UBIRATAN MARTINS JUNIOR | 40.000,00 | 0,00 |
| 31120002 | DOAÇÕES, PATROCINIOS E CONVENIOS | 35.980,00 | 0,00 |
| 31120003 | RECEITAS DIVERSAS | 354.321,83 | 0,00 |
| 31140002 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 9,79 | 0,00 |
| 51110001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 428.185,77 |
| | Outras Saídas (contas não vinculadas) | -421.520,95 | -521.369,72 |
| 11110001 | CAIXA | 0,00 | -67.777,40 |
| 21110001 | PREV.SOC.A RECOLHER | -45.145,18 | 0,00 |
| 21110005 | IRF A RECOLHER | -383,67 | -236,28 |
| 21110006 | ISS A RECOLHER | -7.268,00 | 0,00 |
| 21110007 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | -219,49 |
| 21120002 | EMPRESIMOS A PAGAR | -3.984,80 | -18.287,66 |
| 21120003 | EMP. UBIRATAN MARTINS JUNIOR | -35.919,91 | 0,00 |
| 41110004 | HON.PROFISSIONAIS | -7.500,00 | -7.150,00 |
| 41110010 | MAT.EXPED. E IMPRESSOS | -3.609,58 | 0,00 |
| 41110011 | MATERIAL DE CONSUMO | -2.329,23 | 0,00 |
| 41110012 | VIAGENS E ESTADIAS | -10.127,34 | 0,00 |
| 41110013 | DESPESA COM COMUNICACAO | -5.703,99 | 0,00 |
| 41110016 | CONDUCAO E TRANSPORTE | -10.325,28 | 0,00 |
| 41110017 | ANUIDADES E MENSALIDADES | -710,00 | 0,00 |
| 41110018 | LANCHES E REFEIÇÕES | -16.362,68 | 0,00 |
| 41110019 | COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | -7.100,00 | 0,00 |
| 41110020 | LUZ | -330,03 | 0,00 |
| 41110022 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | -247,59 | 0,00 |
| 41110023 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | -772,00 | 0,00 |
| 41110025 | SERVICOS DIVERSOS | -10.008,99 | 0,00 |
| 41110026 | BENS DE PEQUENO PORTE | -11.000,00 | 0,00 |
| 41110027 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA | -810,00 | 0,00 |
| 41110028 | DESPESAS POSTAIS | -1.871,30 | -3.203,20 |
| 41110030 | CONDOMINIO | -688,00 | 0,00 |
| 41110033 | MATERIAL ESPORTIVO | -20.661,90 | 0,00 |
| 41110034 | SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | -27.789,90 | 0,00 |
| 41120001 | SERV.DE ARBITRAGEM | -167.285,29 | 0,00 |
| 41120002 | PREV.SOCIAL | 0,00 | -36.238,71 |
| 41130001 | JUROS E MULTAS | -85,36 | 0,00 |
| 41130002 | DESPESA BANCARIA | -4.087,56 | 0,00 |
| 41130004 | IMPOSTOS E TAXAS | -19.413,37 | 0,00 |
| 41130007 | IMPOSTO S/SERVIÇO | 0,00 | -603,67 |
| 51110001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | -387.653,31 |
| | Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.790,67 | 2.918,14 |
| | Disponibilidades | | |
| | No início do Período | 15.760,83 | 219.364,19 |
| | No final do Período | 24.551,50 | 186.534,17 |
| | Varição | 8.790,67 | -32.830,02 |

UBIRATAN MARTINS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 574.181.609-68



João Cantelli
JOÃO CANTELLI
TEC CONTABIL
CRC PR01475407