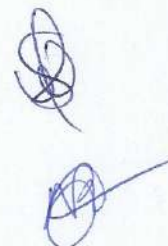


Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	140.411,61 D	851.859,41	736.269,58	256.001,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	91.624,45 D	851.859,41	736.269,58	207.214,28D
1.1.1.1		DISPONIVEL	77.624,45 D	739.410,41	623.820,58	193.214,28D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	719,65 D	17.200,00	16.115,04	1.804,61D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	719,65 D	17.200,00	16.115,04	1.804,61D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	76.904,80 D	722.210,41	607.705,54	191.409,67D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO SICREDI - AG:0116 CONTA:064593	6.409,65 D	458.645,09	428.241,51	36.813,23D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO SICREDI - POUPANÇA	70.495,15 D	1.065,32	71.464,03	96,44D
1.1.1.1.02.0003	00545	BANCO SICOB	0,00	262.500,00	108.000,00	154.500,00D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00	88.449,00	88.449,00	0,00
1.1.1.5.07		ANTECIPAÇÕES/RESSARCIMENTO	0,00	88.449,00	88.449,00	0,00
1.1.1.5.07.0003	00535	RESSARCIMENTO CLUBES	0,00	88.449,00	88.449,00	0,00
1.1.1.9		DESPESAS ANTECIPADAS	14.000,00 D	24.000,00	24.000,00	14.000,00D
1.1.1.9.01		DESPESAS A APROPRIAR	14.000,00 D	24.000,00	24.000,00	14.000,00D
1.1.1.9.01.0003	00054	ALUGUES ANTECIPADOS A APROPRIAR	14.000,00 D	24.000,00	24.000,00	14.000,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	48.787,16 D	0,00	0,00	48.787,16D
1.3.5		IMOBILIZADO	47.587,16 D	0,00	0,00	47.587,16D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	47.587,16 D	0,00	0,00	47.587,16D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	47.587,16 D	0,00	0,00	47.587,16D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	39.562,44 D	0,00	0,00	39.562,44D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	8.024,72 D	0,00	0,00	8.024,72D
1.3.8.1.01		INTANGIVEL	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00D
1.3.8.1.01.0002	00117	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	140.411,61C	74.713,00	61.062,00	126.760,61C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	49.913,00C	74.713,00	27.612,00	2.812,00C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	49.913,00C	74.713,00	27.612,00	2.812,00C
2.1.1.3		FORNECEDORES	49.913,00C	74.713,00	27.612,00	2.812,00C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	49.913,00C	74.713,00	27.612,00	2.812,00C
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDOR	49.913,00C	74.713,00	27.612,00	2.812,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	90.498,61C	0,00	33.450,00	123.948,61C
2.5.7		RESERVAS DE SUPERÁVIT	90.498,61C	0,00	33.450,00	123.948,61C
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	90.498,61C	0,00	33.450,00	123.948,61C
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE SUPERÁVIT A DESTINAR	90.498,61C	0,00	33.450,00	123.948,61C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas


Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	398.729,04	527.969,87	129.240,83C
3.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	398.729,04	527.969,87	129.240,83C
3.1.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	398.729,04	527.969,87	129.240,83C
3.1.1.1		RESULTADO BRUTO	0,00	7.130,00	524.164,55	517.034,55C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00	7.130,00	524.164,55	517.034,55C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00	7.130,00	524.164,55	517.034,55C
3.1.1.1.1.1.30		RECETA DO EXERCICIO	0,00	7.130,00	524.164,55	517.034,55C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	TAXA CURSOS ARBITRAGEM	0,00	0,00	81.170,00	81.170,00C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	TAXAS DE INSCRIÇÃO	0,00	7.130,00	62.062,00	54.932,00C
3.1.1.1.1.1.30.03	00539	VERBAS PATROCINOS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
3.1.1.1.1.1.30.05	00541	TAXA/MULTA TJD	0,00	0,00	7.622,50	7.622,50C
3.1.1.1.1.1.30.09	00546	TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
3.1.1.1.1.1.30.10	00547	TAXA INSC/REGISTRO ATLETA	0,00	0,00	53.926,20	53.926,20C
3.1.1.1.1.1.30.11	00548	RECICLAGEM/ATUALIZAÇÃO - ARBITRAGEM	0,00	0,00	12.790,00	12.790,00C
3.1.1.1.1.1.30.12	00549	PROJETO FUTSAL SOLIDARIO	0,00	0,00	2.261,35	2.261,35C
3.1.1.1.1.1.30.13	00550	VENDA UNIFORME/MATERIAL	0,00	0,00	932,50	932,50C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00	382.711,17	3.000,00	379.711,17D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	382.711,17	3.000,00	379.711,17D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	111.484,55	0,00	111.484,55D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	COMISSOES VENDEDORES/REPRES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	VIA GENS E REPRESENTACOES	0,00	15.561,30	0,00	15.561,30D
3.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	52.240,74	0,00	52.240,74D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	BRINDES/PREMEACOES/TROFEUS/MEDALHAS	0,00	19.255,84	0,00	19.255,84D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DESPESAS COM INTERNET	0,00	342,67	0,00	342,67D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.493,16	0,00	12.493,16D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	ALIMENTACAO	0,00	6.062,16	0,00	6.062,16D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATERIAL ESPORTIVO	0,00	6.431,00	0,00	6.431,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	258.733,46	3.000,00	255.733,46D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE/INTERNET/TV POR ASSINATURA	0,00	3.501,90	0,00	3.501,90D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	7.766,43	0,00	7.766,43D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00	722,95	0,00	722,95D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00	13.940,08	0,00	13.940,08D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	0,00	3.551,63	0,00	3.551,63D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.160,10	0,00	1.160,10D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00	234,20	0,00	234,20D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00	425,76	0,00	425,76D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	DESPESAS CURSO DE ARBITRAGEM	0,00	40.309,43	3.000,00	37.309,43D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00	3.440,98	0,00	3.440,98D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE PESSOAS FISICAS	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	8.887,87	805,32	8.082,55D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	8.887,87	805,32	8.082,55D
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	805,32	805,32C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00	0,00	805,32	805,32C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.887,87	0,00	8.887,87D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.887,87	0,00	8.887,87D
Totais				1.325.301,45 \	1.325.301,45	

CACHOEIRINHA / RS, 31 de Dezembro de 2020


Responsável:
NELSON BAVIER DE SOUZA
CPF: 008.577.317-42
PRESIDENTE


Responsável contábil:
WAGNER FRAGA DOS SANTOS
CPF: 830.012.630-91 CRC: RS-096970/O
Contador