



R & C

CONTABILIDADE E ASSESSORIA

**CENTRO INTEGRADO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
AMADOR PALMAS ESPORTE**

**BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PL
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0009

Período de Janeiro/2019 a Dezembro/2019

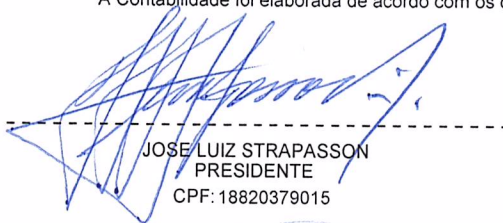
Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2018	Saldo do Exercício Dezembro de 2019
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.01	DISPONIBILIDADES		
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.01.02.0007	1826 SICOOB - SC C/C 12.584-9	15.018,86	1.801,98
1.1.01.02.0008	1838 SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS C/C 387-2	0,00	10.424,63
	* TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.018,86	12.226,61
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO		
1.1.01.03.0009	1836 SICOOB - CAPITAL SOCIAL	2.290,53	2.290,53
	* TOTAL BANCOS CONTA APLICACAO	2.290,53	2.290,53
	* TOTAL DISPONIBILIDADES	17.309,39	14.517,14
1.1.06	TRIBUTOS A RECUPERAR		
1.1.06.02	IRRF A RECUPERAR 2017		
1.1.06.02.0001	1831 IRRF A RECUPERAR 2017	195,19	195,19
	* TOTAL IRRF A RECUPERAR 2017	195,19	195,19
	* TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR	195,19	195,19
	* TOTAL ATIVO CIRCULANTE	17.504,58	14.712,33
1.4	IMOBILIZADO		
1.4.01	BENS TANGIVEIS E INTANGIVEIS		
1.4.01.01	IMOBILIZACOES		
1.4.01.01.0005	302 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.537,00	1.537,00
1.4.01.01.0011	281 VASILHAMES E RECEPIENTES	627,00	627,00
1.4.01.01.0012	1762 MOVEIS E UTENSILIOS	2.389,80	2.389,80
	* TOTAL IMOBILIZACOES	4.553,80	4.553,80
	* TOTAL BENS TANGIVEIS E INTANGIVEIS	4.553,80	4.553,80
	* TOTAL IMOBILIZADO	4.553,80	4.553,80
	* TOTAL ATIVO	22.058,38	19.266,13

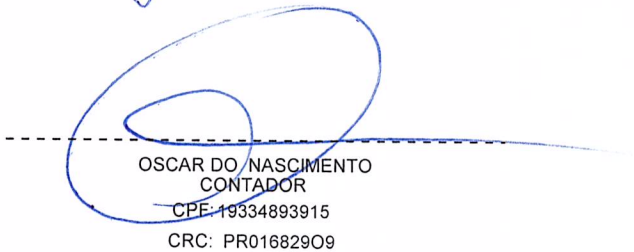
BALANÇO PATRIMONIAL

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2018	Saldo do Exercício Dezembro de 2019
2	PASSIVO		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS		
2.3.03.01.0006	1833 SUPERAVIT ACUMULADO	30.631,96-	42.628,64-
2.3.03.01.0007	1834 DEFICT ACUMULADO	20.570,26	20.570,26
2.3.03.01.0008	1835 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	11.996,68-	2.792,25
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS	22.058,38-	19.266,13-
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	22.058,38-	19.266,13-
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	22.058,38-	19.266,13-
	* TOTAL PASSIVO	22.058,38-	19.266,13-

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Palmas - PR, 31 de Janeiro de 2020.


JOSE LUIZ STRAPASSON
PRESIDENTE
CPF: 18820379015


OSCAR DO NASCIMENTO
CONTADOR
CPF: 19334893915
CRC: PR01682909

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2018	Saldo do Exercício Dezembro de 2019
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	11.996,68-	2.792,25
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	289.174,23-	386.326,03-
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	289.174,23-	386.326,03-
3.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	1.172,39-	0,00
3.1.01.01.0003	1814 RECEITAS DE VENDA DE CAMISAS	1.172,39-	0,00
3.1.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS	288.001,84-	386.326,03-
3.1.01.03.0003	1810 RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	230.431,14-	32.066,43-
3.1.01.03.0004	1811 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	332.173,23-
3.1.01.03.0005	1812 RECEITAS E PROMOÇÕES E EVENTOS	16.261,58-	163,13-
3.1.01.03.0006	1815 RECEITAS DE VENDAS DE CAMISAS	0,00	16.352,76-
3.1.01.03.0007	1830 ANUIDADE DE SÓCIO TORCEDOR	41.309,12-	5.570,48-
3.3	CUSTOS OPERACIONAIS	607,00	2.848,24
3.3.02	MATERIAL SECUNDARIO APLICADO	607,00	2.848,24
3.3.02.02	DESPESAS C/ PESSOAL PRODUCAO	0,00	2.848,24
3.3.02.02.0005	868 FGTS	0,00	2.848,24
3.3.02.04	DESPESAS GERAIS (INDIRETAS)	607,00	0,00
3.3.02.04.0001	949 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	607,00	0,00
3.5	CUSTOS OPERACIONAIS	2.023,35	0,00
3.5.01	CUSTOS COMERCIAIS	2.023,35	0,00
3.5.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	2.023,35	0,00
3.5.01.01.0001	1040 COMPRAS A VISTA DE CAMISAS P/REVENDA	2.023,35	0,00
3.6	DESPESAS OPERACIONAIS	274.751,78	386.270,04
3.6.01	DESPESAS COMERCIAIS	262.585,92	366.964,22
3.6.01.01	CUSTO DO PESSOAL	223.987,03	255.552,81
3.6.01.01.0001	1066 SALARIOS E ORDENADOS	11.848,68	0,00
3.6.01.01.0004	1090 I.N.S.S.	1.433,38	0,00
3.6.01.01.0005	1104 F.G.T.S.	1.132,01	2.861,31
3.6.01.01.0011	1813 GRATIFICAÇÕES AOS ATLETAS	208.475,86	252.691,50
3.6.01.01.0012	1832 13º SALÁRIO	1.097,10	0,00
3.6.01.02	OUTROS CUSTOS COMERCIAIS	38.598,89	111.411,41
3.6.01.02.0004	1180 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.414,55	0,00
3.6.01.02.0005	1198 AGUA (SANEPAR)	396,20	0,00
3.6.01.02.0006	1201 LUZ (COPEL)	4.002,80	0,00
3.6.01.02.0009	1236 VIAGENS E ESTADIAS	6.100,00	1.000,00
3.6.01.02.0012	1260 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPED.	349,42	0,00
3.6.01.02.0026	1816 DESPESAS COM SEGURANÇAS EM EVENTOS	2.275,90	3.496,47
3.6.01.02.0027	1817 DESPESAS COM BRINDES E HOMENAGENS	0,00	3.788,28
3.6.01.02.0028	1819 DESPESAS COM UNIFORMES E ABRIGOS	16.862,45	36.314,54
3.6.01.02.0029	1820 DESPESAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS	138,24	19.076,57
3.6.01.02.0030	1821 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.125,00	12.042,51
3.6.01.02.0031	1822 DESPESAS MAT.DE PROTEÇÃO ATLETAS	0,00	9.345,80
3.6.01.02.0032	1824 DESPESAS COM HOSPEDAGENS	4.115,63	2.310,69
3.6.01.02.0033	1827 DESPESAS COM PATROCINIOS	416,00	7.716,55
3.6.01.02.0034	1828 DESPESAS COM ARBITRAGEM	402,70	16.320,00
3.6.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.250,00	17.224,54
3.6.02.02	OUTROS CUSTOS DA ADMINISTRACAO	7.250,00	17.224,54
3.6.02.02.0010	1511 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	7.250,00	17.224,54
3.6.03	DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	4.915,86	2.081,28
3.6.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	594,46-	0,00
3.6.03.01.0003	1562 RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	349,69-	0,00
3.6.03.01.0004	1837 RECEITAS DE QUOTAS DE CAP.SICOOB	244,77-	0,00
3.6.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.510,32	2.081,28
3.6.03.02.0001	1570 JUROS BANCARIOS	0,79	0,00
3.6.03.02.0003	1597 DESPESAS BANCARIAS	5.509,53	2.081,28
3.9	PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	204,58-	0,00
3.9.01	DESTINACAO DOS LUCROS	204,58-	0,00
3.9.01.01	PARTICIPACAO NOS LUCROS	204,58-	0,00
3.9.01.01.0001	1732 LUCRO PRESUMIDO DIST. SOCIOS	204,58-	0,00

OSCAR DO NASCIMENTO
RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO.
1821 CENTRO

FONE: (46) 3262-2795 CPF: 193.348.939-15
CRC/PR 016.829/0-9
85.555-000 PALMAS PR

**CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PALMAS
ESPORTE**

RUA ARMINDO SALDANHA , 338, CENTRO PALMAS – PR.

CNPJ: 19.742.152/0001-98

PERÍODO: DE 01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31/12/2019

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2018	10.061,70	0,00	0,00	11.996,68	22.058,38
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	11.996,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldos finais em 31/12/2019	22.058,38	0,00	0,00	(2.792,25)	19.266,13



José Luiz Strapasson

Presidente

CPF/MF: 188.203.790-15

**CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
AMADOR PALMAS ESPORTE**

CNPJ 19.742.152/0001-98

RUA ARMINDO SALDANHA, 938 – CENTRO - PALMAS – PR

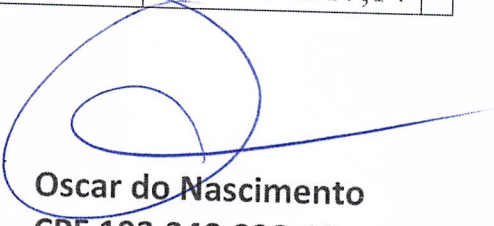
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	
+Receitas de Subvenções e Doações	32.066,43	
+Receitas de Contribuições e Doações	332.173,23	
+Receitas de Promoções e Eventos	163,13	
+Receitas de Vendas de Camisas	16.352,76	
+Receitas de Anuidades de Sócio Torcedor	5.570,48	
+Convênio Nota Paraná	0,00	
-Gratificações aos Atletas - Futsal	252.691,50	
-Pagamento encargos s/folha de salários	5.709,55	
-Pagamento diversos manutenção entidade	128.635,95	
-Despesas Bancárias	2.081,28	
=DISPONIBILIDADES GERADAS PELA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO	(-)2.792,25	
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
+Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	
+Saldo em Aplicações Financeira	2.290,53	
-Aquisição de Imobilizado	0,00	
-Baixa Depreciação Imobilizado	0,00	
-Baixa por Furto Imobilizado	0,00	
=DISPONIBILIDADES GERADAS PELOS INVESTIMENTOS	12.226,61	
Caixa ou Equivalente de Caixa no Final do Período	14.517,14	

Palmas/Pr., 31 de dezembro de 2019.


José Luiz Strapasson
CPF 188.203.790-15
Presidente


Oscar do Nascimento
CPF 193.348.939-15
Contador