

# BALANÇO 2019

Empresa: ASSOCIACAO DUOVIZINHENSE DE FUTSAL  
C.N.P.J.: 15.170.405/0001-45  
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>69.260,17D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.615,71D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>52.265,71D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>41.043,57D</b>
BANCO SICOOB	27.340,05D
CRESOL DOIS VIZINHOS	13.703,52D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>11.222,14D</b>
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 0919 CONTA 49617-0	10.622,14D
APLICAÇÃO CRESOL	600,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.350,00D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>5.350,00D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.350,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.644,46D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.644,46D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.117,80D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.117,80D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.526,66D</b>
COMPUTADORES E ELETRÔNICOS	4.526,66D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>69.260,17C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.733,52C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.733,52C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.860,06C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.860,06C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.335,68C</b>
INSS A RECOLHER	1.419,19C
FGTS A RECOLHER	814,66C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	101,83C
<b>PROVISÕES</b>	<b>6.537,78C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.760,20C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	259,21C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	460,79C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	57,58C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.526,65C</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>51.250,83C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>51.250,83C</b>
RESERVAS	51.250,83C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.275,82C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.275,82C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	30.662,21C
(-) DÉFIT ACUMULADO	34.567,16D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	99.598,79C
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	93.418,02D

  
ARQUIMEDES RESTELATO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 600.643.159-91

  
JOARES TARTARI  
Reg. no CRC - PR, sob o No. 040878/O-7  
CPE: 014.970.779-74

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>794.569,41</b>
SECRETARIA DE SPORT	134.055,82
RECEITA NOTA PARANÁ	313.636,65
MENSALIDADE ESCOLINHA GALO	40.285,70
RECEITA COM VENDA DE CAMISAS	16.130,32
DOAÇÃO PATROCINADOR	290.460,92
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>794.569,41</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>794.569,41</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(834.149,56)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(834.149,56)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(604.671,93)
13º SALÁRIO	(4.495,15)
FÉRIAS	(5.935,20)
INSS	(2.786,50)
FGTS	(4.953,76)
IRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO)	(322,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(601,20)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.442,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.236,42)
ALIMENTAÇÃO/CONFRATERNIZAÇÃO	(12.254,53)
FRETES E TRANSPORTES	(1.550,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(43.751,32)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.520,63)
ÁGUA E ESGOTO	(5.535,66)
ALUGUÉL	(15.696,49)
ALIMENTAÇÃO/CONFRATERNIZAÇÃO	(5.888,28)
VIAGENS AÉREA	(15.669,59)
MATERIAL DE USO E CONSUMO E ESCRITÓRIO	(14.827,94)
ARBITROS	(3.303,05)
INSCRIÇÃO	(15.780,00)
PASSAGENS TERRESTRES	(1.210,69)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(750,00)
UNIFORMES	(37.081,74)
ESTORNO DE RECEITAS	(3.061,70)
AR SPORTS	(900,00)
JUROS PASSIVOS	(10,01)
JUROS DE MORA	(129,18)
DESPESAS BANCARIAS	(3.784,33)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.998,63</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	1.998,63
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(58.163,38)</b>
MATERIAL ESPORTIVO	(30.519,94)
SERVIÇO DE TERCEIROS COM RESTRIÇÃO	(13.598,44)
BOLÇA AUXÍLIO DE ATLETAS	(7.050,00)
DOAÇÃO AMDV	(360,00)
DESPESA COM HOSPEDAGEM	(6.635,00)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>92.286,58</b>
RECEITA COM CURSOS	1.973,09
SÓCIO TORCEDOR	53.639,70
VENDA DE INGRESSOS	19.765,26
VENDA DE BEBIDAS	908,53
RECEITAS COM PROMOÇÕES	16.000,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.458,32)</b>

Empresa: ASSOCIACAO DUOVIZINHENSE DE FUTSAL  
C.N.P.J.: 15.170.405/0001-45  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>10.275,04</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.275,04
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>6.816,72</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.816,72</b>

  
ARQUIMEDÉS RESTELATO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 600.643.159-91

  
JOARES TARTARI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 040878/O-7  
CPF: 014.970.779-74