

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE ESPORTIVA ALVORADA CLUB
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.220.731/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 428.773,44	R\$ 480.002,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 164.322,02	R\$ 172.934,17
DISPONÍVEL		R\$ 164.322,02	R\$ 172.934,17
CAIXA		R\$ 135.316,58	R\$ 155.259,37
CAIXA GERAL		R\$ 135.316,58	R\$ 155.259,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.005,44	R\$ 17.674,80
BANCO SICOOB		R\$ 9,31	R\$ 33,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 28.996,13	R\$ 17.641,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS 5% - RETIDOS S/ RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 264.451,42	R\$ 307.067,93
IMOBILIZADO		R\$ 264.451,42	R\$ 307.067,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.101,86	R\$ 25.101,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.101,86	R\$ 25.101,86
INSTALAÇÕES		R\$ 268.733,05	R\$ 348.733,05
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.809,69	R\$ 339.809,69
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA CT		R\$ 8.923,36	R\$ 8.923,36
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (29.383,49)	R\$ (66.766,98)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.510,18)	R\$ (5.020,36)
(-) (-) DEPRECIACIONES S/ INSTALACIONES E EQUIPAMENTOS		R\$ (25.980,97)	R\$ (59.961,94)
(-) (-) DEPRECIACIONES S/ INVESTIMENTO EM ESTRUTURA CT		R\$ (892,34)	R\$ (1.784,68)
PASSIVO		R\$ 428.773,44	R\$ 480.002,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 138.620,61	R\$ 146.333,48
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GELO ALASCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACIONES TRIBUTARIAS		R\$ 20.251,79	R\$ 29.210,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICIONES A RECOLHER		R\$ 20.251,79	R\$ 29.210,61
IRRF A RECOLHER		R\$ 23,16	R\$ 0,00
INSS S/ RECEITAS A RECOLHER		R\$ 19.785,36	R\$ 28.767,34
CONTRIBUICION SINDICAL A RECOLHER		R\$ 443,27	R\$ 443,27
OBRIGACIONES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 118.368,82	R\$ 117.122,87
OBRIGACIONES COM O PESSOAL		R\$ 28.730,61	R\$ 15.869,32
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 28.730,61	R\$ 15.869,32
RESCISAO TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACIONES SOCIAIS		R\$ 64.436,05	R\$ 62.840,70
INSS A RECOLHER		R\$ 49.727,53	R\$ 52.500,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.550,65	R\$ 10.006,84
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 460,00	R\$ 333,81
INSS - PARCELAMENTO REF ADM 623443937		R\$ 2.697,87	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 25.202,16	R\$ 38.412,85
PROVISOES PARA FERIAS		R\$ 19.427,64	R\$ 32.457,01
PROVISOES PARA 13º SALARIO		R\$ 2.866,10	R\$ 1.337,43
INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS		R\$ 1.303,93	R\$ 1.971,55
INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS		R\$ 1.375,31	R\$ 2.417,70
FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO		R\$ 229,18	R\$ 229,16
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.674.837,80	R\$ 2.166.683,16
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.674.837,80	R\$ 2.166.683,16
EMPRESTIMOS		R\$ 1.674.837,80	R\$ 2.166.683,16
CLERIO DALLAZEN JUNIOR		R\$ 41.861,45	R\$ 41.861,45
EDUARDO JANN		R\$ 179.327,49	R\$ 314.532,99
GUSTAVO POZZOBON		R\$ 130.423,00	R\$ 189.451,00
JOAO VITOR MAZZER		R\$ 559.946,60	R\$ 825.813,36
MARCIO SANDESKI		R\$ 174.825,86	R\$ 334.625,86
PAULO CESAR REGINI		R\$ 486.278,00	R\$ 294.723,10
RAFAEL DACOME		R\$ 102.175,40	R\$ 165.675,40
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.384.684,97)	R\$ (1.833.014,54)
(-) SUPERAFIT OU DEFICIT		R\$ (1.384.684,97)	R\$ (1.833.014,54)
SUPERAFIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 23.292,60	R\$ (1.384.684,97)
SUPERAFIT ACUMULADOS		R\$ 23.292,60	R\$ 0,00
(-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.384.684,97)
(-) SUPERAFIT OU DEFICIT DO PERIODO		R\$ (1.407.977,57)	R\$ (448.329,57)
(-) (-) DEFICIT DO PERIODO		R\$ (1.407.977,57)	R\$ (448.329,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.1A.42.52.C0.ED.CD.4E.B3.6E.55.F7.2A.83.C0.F7.F4.CD.79.6A-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped