

Empresa: ASSOCIACAO CARLOS BARBOSA DE FUTSAL
CNPJ: 88.673.546/0001-54 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 350 - SALA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: CARLOS BARBOSA - RS
NIRE:

Emp.: 1 / Estab.: 1
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00001

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	1.417.399,73
ATIVO CIRCULANTE	907.126,18
DISPONIVEL	907.126,76
CAIXA GERAL	5.098,22
CAIXA	5.098,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	444.682,64
BANCO BRADESCO	10.058,18
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,99
BANCO CRESOL	8.732,18
BANCO DO BRASIL	3.099,33
BANCO DO ESTADO DO RS BANRISUL	292,59
BANCO SICREDI	5.408,84
BANRISUL PRO ESPORTE RS	220.455,09
BBRASIL FEMININO ANO 1	68.000,00
BCO BRASIL PROJETO FEDERAIS CONTA MOVIMENTO BASE 1	115.944,95
BCO DO BRASIL PROJETO FEDERAIS CONTA BLOQUEADA BASE 1	4.647,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PISO	7.666,37
CONTA CORRENTE	457.345,90
CONTA CORRENTE MATRIZ	(29.920,00)
CONTA CORRENTE FILIAL	384.961,92
CONTA CORRENTE VAREJO	102.303,98
CREDITOS	(0,58)
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	(0,58)
ADIANTAMENTO DE SALARIO	(0,58)
ATIVO NAO CIRCULANTE	510.273,55
INVESTIMENTOS	7.740,75
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	7.740,75
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	7.740,75
IMOBILIZADO	502.532,80
IMOVEIS	120.000,00
IMOVEIS	120.000,00
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PARA ESCRITORIO	115.039,61
MOVEIS E UTENSILIOS	115.039,61
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS	267.493,19
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	267.493,19

Empresa: ASSOCIACAO CARLOS BARBOSA DE FUTSAL
CNPJ: 88.673.546/0001-54 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 350 - SALA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: CARLOS BARBOSA - RS
NIRE:

Emp.: 1 / Estab.: 1
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00002

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020

A T I V O

Contas Contábeis

Valor

PRESIDENTE: FABIANO KAFER
RG: 9074600199/SSP/RS
CPF: 961.418.670-49

CONTADORA: VEREDIANE TERESINHA KAFER DE SOUZA
CPF: 601.383.600-06
CRC: RS07013808 RS
RG: 1051933867/SJS-RS

Empresa: ASSOCIACAO CARLOS BARBOSA DE FUTSAL
CNPJ: 88.673.546/0001-54 IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 350 - SALA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: CARLOS BARBOSA - RS
NIRE:

Emp.: 1 / Estab.: 1
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00003

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	1.417.399,73
PASSIVO CIRCULANTE	960.503,37
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	960.503,37
FORNECEDORES NACIONAIS	2.409,39
CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1.235,00
MERCANTEC SOLUCOES CONTABEIS LTDA	975,39
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	199,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	112.015,82
FGTS A RECOLHER	17.324,24
INSS A RECOLHER	36.365,74
IRRF FOLHA A PAGAR	52.642,32
PIS S/ FOLHA A PAGAR	3.277,83
INSS A RECOLHER SOBRE FERIAS	2.405,69
REMUNERACOES A PAGAR	74.440,00
SALARIOS A PAGAR	74.440,00
OBRIGACOES FISCAIS	65,00
ISS RETIDO A RECOLHER	65,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	710.193,16
BANCO SICREDI EMPRESTIMO	710.193,16
CONTRATOS DE IMAGEM	61.380,00
DESpesas DE CONTRATO DE IMAGEM A PAGAR	61.380,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.772,84
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	160.772,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.772,84
BANCO SICREDI EMPRESTIMO A LOGO PRAZO	160.772,84
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	296.123,52
SUPERAVIT ACUMULADO	0,00
SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCICIO	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	(317.695,17)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - PERIODO ANTERIOR	317.695,17
SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADO	296.123,52
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	296.123,52
SUPERAVIT DO EXERCICIO	388.270,70
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.240.972,69
DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.333.119,87)

Empresa: ASSOCIACAO CARLOS BARBOSA DE FUTSAL
CNPJ: 88.673.546/0001-54 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 350 - SALA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: CARLOS BARBOSA - RS
NIRE:

Emp.: 1 / Estab.: 1
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00004

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020

P A S S I V O

Contas Contábeis

Valor

PRESIDENTE: FABIANO KAFER
RG: 9074600199/SSP/RS
CPF: 961.418.670-49

CONTADORA: VEREDIANE TERESINHA KAFER DE SOUZA
CPF: 601.383.600-06
CRC: RS07013808 RS
RG: 1051933867/SJS-RS

Empresa: ASSOCIACAO CARLOS BARBOSA DE FUTSAL
CNPJ: 88.673.546/0001-54 IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 350 - SALA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: CARLOS BARBOSA - RS
NIRE:

Emp.: 1 / Estab.: 1
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00005

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

Valor

RECEITA DAS ATIVIDADES	5.278.357,10
RECEITAS OPERACIONAIS	577.697,07
PATROCINIOS EM GERAL	5.595,55
SOCIO OURO	163.176,02
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	6.503,00
ALUGUEL QUADRA GINASIO	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.567,50
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	131.766,00
MENSALIDADES ESCOLA	89.820,00
TAXA INSCRICAO ESCOLA	52.269,00
PATROCINADORES DIVERSOS	4.700.660,03
TRAMONTINA	4.479,84
PREFEITURA MUNICIPAL CB SUBVENCAO	101.717,00
COOP. SANTA CLARA LTDA	490.000,00
PREFEITURA MUNIC.ADMINISTRACAO GINASIO	157.394,52
THOMPSON PUBLICIDADE LTDA	299.999,97
TRAMONTINA TEEC S/A	313.310,00
TRAMONTINA S/A CUTELARIA	2.036.515,00
TRAMONTINA ELETRIK S/A	250.647,50
TRAMONTINA MULTI S/A	219.317,00
TRAMONTINA GARIBALDI S/A	313.310,00
CONVENIO SALVADOR DO SUL	6.148,80
JOMA BR COM ARTIGOS ESPORTIVOS	55.622,96
TREINAMENTO APRENDIZAGEM ATLETAS	2.000,00
SARANDI AGUAS MINERAIS S/A	35.599,45
RIO GRANDE SEGUROS	100.000,00
EMPRESA GRUPO VIPAL	68.000,00
CRESOL CONFESOL	240.000,00
LIGA NACIONAL FUTSAL RETORNO IMAGEM TV	6.597,99
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.278.357,10
CUSTOS DA ATIVIDADE OPERACIONAL	(2.663.787,46)
GASTOS OPERACIONAIS	(2.619.741,18)
SALARIOS	(1.672.551,79)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(42.218,03)
INSS	(100.899,72)
FGTS	(201.020,34)
DECIMO-TERCEIRO SALARIO	(163.637,81)
FERIAS	(216.561,41)
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(145.494,92)
DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	(100.114,82)
ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	24.659,70
AQUISICAO EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE TREINO	(1.902,04)
GASTOS GERAIS	(44.046,28)
ENERGIA ELETRICA	(43.126,28)
DESPESAS DE VIAGEM	(920,00)
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO	2.614.569,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.169.166,17)
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	(419.921,90)
EQUIPE ADMINISTRATIVA	
SALARIOS	(269.013,53)
INSS	(14.683,20)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.734,33)
FGTS	(41.234,21)
PIS	

Data/Hora Emissão: 14/05/2021 14:36:00

Empresa: ASSOCIACAO CARLOS BARBOSA DE FUTSAL
CNPJ: 88.673.546/0001-54 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 350 - SALA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: CARLOS BARBOSA - RS
NIRE:

Emp.: 1 / Estab.: 1
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00006

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
	(24.750,58)
ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	1.018,50
FERIAS	(41.161,05)
DECIMO-TERCEIRO SALARIO	(24.363,50)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.749.244,27)
CONDOMINIOS	(3.617,07)
LUZ	(6.582,52)
TELEFONE	(4.633,71)
ALUGUEL	(54.193,20)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.023,14)
HOSPEDAGEM	(4.428,06)
DESPESAS DE VIAGEM	(50.425,00)
RESTAURANTE	(23.010,00)
ACADEMIA P/ ATLETAS	(244,00)
DESPESAS COM LANCHES E CAFES ADULTO	(6.025,54)
DESPESAS CONTRATOS DE IMAGEM	(736.560,00)
MEDICAMENTOS- FARMACIA	(10.426,49)
CORREIO E ETELEGRAFOS LTDA	(1.524,22)
DESPESAS DIVERSAS	(31.844,83)
DESPESAS MEDICAS	(9.490,50)
FILMAGEM E FOTOS	(1.200,00)
LAVANDERIAS	(6.821,00)
INDENIZACOES JUDICIAIS	(21.718,30)
FGFS FEDER.GAUCHA DE FUTSAL	(270,00)
TAXA SEGURANCA	(10.239,58)
CBFS CONFED.BRASILEIRA DE FUTSAL	(16.000,00)
DESPESAS SONORIZACES - SOM	(650,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(13.884,43)
DESP. BORDERO DE ARBITRAGEM	(17.647,96)
MANUTENCAO EM SISTEMAS DE INFORMATICA	(27.630,78)
FRETES/TRANSPORTES	(419,12)
IRRF	(1.740,23)
ISSQN	(65,00)
DESPESAS CATEGORIAS BASE	(96.526,30)
AGUA	(6.720,62)
DESPESAS GINASIO -CME	(88.439,94)
COMPETICOES INTERNACIONAIS	(54.372,45)
FESTAS ACBF - COMEMORACOES	(919,60)
MATERIALDE JOGO/UNIFORME	(232,00)
BORDADOS/SERIGRAFIA/MAT.ESPORTIVO	(25.180,85)
DESPESAS PRÉ-TEMPORADA	(3.007,36)
MATERIAL ESPORTIVO PATROCINADOR	(60.774,51)
SEGURO DE VIDA ATLETAS	(5.469,24)
MANUTENCAO ACADEMIA	(4.876,18)
ORGANIZAGAO DEPARTAMENTO MEDICO	(7.763,95)
FGTS PARCELAMENTO MINIST. FAZENDA	(74.767,04)
TACCHIMED BG	(27.435,55)
DESPESAS GINASIO EQUIPE	(3.430,00)
ASSESSORIA PROJETOS	(49.499,87)
COFINS NAO CUMULATIVO RED.FINANCEIRO	(163,56)
DESPESAS COM JOGOS EVENTOS GINASIO	(84.820,83)
PROJETO ILUMINACAO GINASIO	(19.543,80)
DESPESAS ESCOLA	(9.319,48)
DESPESAS COM IMÓVEL CATEGORIA BASE	(12.320,95)
AMISTOSOS	(5.728,50)
MONITORAMENTO	(15.808,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(21.089,01)
INSCRICÕES TAXAS E MULTAS	(4.720,00)
SUPERAVID/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	445.403,47
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(57.132,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.262,40

Data/Hora Emissão: 14/05/2021 14:36:01

Empresa: ASSOCIACAO CARLOS BARBOSA DE FUTSAL
CNPJ: 88.673.546/0001-54 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 350 - SALA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: CARLOS BARBOSA - RS
NIRE:

Emp.: 1 / Estab.: 1
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00007

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
DESCONTOS OBTIDOS	87,66
JUROS RECEBIDOS	3.625,22
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.549,52
DESPESAS FINANCEIRAS	(62.395,17)
JUROS PAGOS	(1,82)
DESPESAS BANCARIAS	(13.567,87)
JUROS S/ EMPRESTIMO SICREDI	(48.743,15)
TAXAS PAGARME	(65,71)
TAXAS CARTAO CREDITO PAGARME SITE	(16,62)
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO LIQUIDO	(57.132,77)
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO ANTES DAS PROVIS0ES	388.270,70
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	388.270,70

PRESIDENTE: FABIANO KAFER
RG: 9074600199/SSP/RS
CPF: 961.418.670-49

CONTADORA: VEREDIANE TERESINHA KAFER DE SOUZA
CPF: 601.383.600-06
CRC: RS07013808 RS
RG: 1051933867/SJS-RS