

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
 Fone: (054) 3461-3411
 CEP: 95.185-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00001

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	1.444.503,78
ATIVO CIRCULANTE	901.329,61
DISPONIVEL	621.346,36
CAIXA GERAL	12.043,85
CAIXA	9.260,52
CAIXA FILIAL	316,77
CAIXA FILIALVAREJO	2.466,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	609.302,51
BANCO CRESOL	126.734,84
BANCO DO BRASIL	261,48
BANCO DO BRASIL SA - 22606	135.272,40
BANCO DO ESTADO DO RS BANRISUL	125.195,26
BANCO SICREDI	69.014,20
BANRISUL EXCLUSIVO II	2,41
BANRISUL EXCLUSIVO III	0,05
BANRISUL FILIAL 01	499,47
BANRISUL FILIAL VAREJO	1.136,67
BBRASIL CONTA MOVIMENTO FEMININO ANO 1	16.464,76
BBRASIL FEMININO ANO 1 BLOQUEADA	73,23
BBRASIL PROJETO BASE ANO 2	120.981,76
BCO DO BRASIL PROJETOS FEDERAIS CONTA BLOQUEADA BASE 1	5.800,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PISO	7.865,91
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA CORRENTE MATRIZ	(35.689,29)
CONTA CORRENTE FILIAL	17.425,26
CONTA CORRENTE VAREJO	18.264,03
CREDITOS	63.855,54
CLIENTES	63.127,86
CARTAO VISA CREDITO	26.207,60
CARTAO MASTER CREDITO	25.634,39
BANRICOMPRAS DEBITO	324,00
CARTAO VISA ELECTRON	438,91
CARTAO ELO CREDITO	4.409,56
BANRICOMPRAS CREDITO	811,15
CARTAO HIPERCARD CREDITO	1.544,10
PAGARME CARTAO	2.355,65
AMEX CREDITO	1.402,50
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	727,68
ADIANTAMENTO DE FERIAS	725,48
ADIANTAMENTO DE SALARIO	2,20
ESTOQUES	216.127,71
ESTOQUES	216.127,71
MERCADORIA PARA REVENDA	216.127,71
ATIVO NAO CIRCULANTE	543.174,17
INVESTIMENTOS	20.282,08
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	20.282,08
COOPERATIVA DE CREDITO INTEGRALIZACAO	10.282,08

Data/Hora Emissão: 11/04/2022 14:25:57

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
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00002

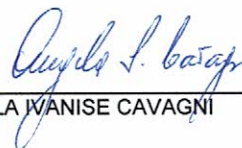
BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
DE CAPITAL	
COTA DE CAPITAL SICOOB	10.000,00
IMOBILIZADO	522.892,09
IMOVEIS	120.000,00
IMOVEIS	120.000,00
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PARA ESCRITORIO	116.276,61
MOVEIS E UTENSILIOS	116.276,61
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS	286.615,48
EQUIPAMENTO ELETRONICOS FILIAL	8.235,24
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	278.380,24



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



CONTADORA: ANGELA VANISE CAVAGNI
CPF: 482.981.070-04
CRC: 22816/O-0 RS
RG: 7043916555/SSP/DI RS

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
 Fone: (054) 3461-3411
 CEP: 95.185-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00003

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	1.444.503,78
PASSIVO CIRCULANTE	1.109.995,88
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.109.995,88
FORNECEDORES NACIONAIS	16.384,41
CLARO S/A	42,80
FARES TURIS HOTEL LTDA	3.410,00
HOTEL DALL ONDER LTDA	4.451,66
JOGA MAIS TECNOLOGIA LTDA	331,50
MERCANTEC SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.652,45
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	199,00
RGL COMERCIO E SERVICOS DE IMOVEIS EIRELI	6.297,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	144.341,26
FGTS A RECOLHER	30.643,81
INSS A RECOLHER	39.919,22
IRRF FOLHA A PAGAR	70.327,35
PIS S/ FOLHA A PAGAR	3.450,88
REMUNERACOES A PAGAR	108.553,92
SALARIOS A PAGAR	102.905,00
RESCISOES A PAGAR	5.648,92
OBRIGACOES FISCAIS	22.373,08
ICMS A RECOLHER	15.526,75
COFINS A RECOLHER	6.846,33
OUTRAS OBRIGACOES	3.000,00
HONORARIOS A PAGAR	3.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	755.493,21
BANCO SICREDI EMPRESTIMO	40.193,21
SICOOB C/FINANCIAMENTO	215.000,00
SICREDI SERRANA C/FINANCIAMENTO	500.300,00
CONTRATOS DE IMAGEM	59.850,00
DESPEAS DE CONTRATO DE IMAGEM A PAGAR	59.850,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	120.579,63
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	120.579,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.579,63
BANCO SICREDI EMPRESTIMO A LOGO PRAZO	120.579,63
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	213.928,27
SUPERAVIT ACUMULADO	4.827,65
SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCICIO	4.827,65
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	(327.955,35)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - PERIODO ANTERIOR	332.783,00
SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADO	209.100,62

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
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00004

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

P A S S I V O

Contas Contábeis

Valor

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

SUPERAVIT DO EXERCICIO	209.100,62
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	388.270,70
DEFICIT DO EXERCICIO	1.268.638,53
DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(32.111,34)
	(1.415.697,27)



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



CONTADORA: ANGELA IVANISE CAVAGNI
CPF: 482.981.070-04
CRC: 22816/O-0 RS
RG: 7043916555/SSP/DI 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
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00005

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA DAS ATIVIDADES	5.926.460,93
RECEITAS OPERACIONAIS	1.170.021,07
PATROCINIOS EM GERAL	143.920,10
VENDA DE MERCADORIAS	431.022,75
SOCIO OURO	153.187,23
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	21.127,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.018,00
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	67.192,22
MENSALIDADES ESCOLA	137.912,84
PREMIAÇÃO DE COMPETICOES	20.000,00
TAXA INSCRICAO ESCOLA	44.460,00
CONTRIBUICAO EVENTOS	180,00
PATROCINADORES DIVERSOS	4.756.439,86
TRAMONTINA	465,73
PREFEITURA MUNICIPAL CB SUBVENCAO	182.217,00
COOP. SANTA CLARA LTDA	252.631,60
PREFEITURA MUNIC.ADMINISTRACAO	157.394,52
GINASIO	
RECEITA S/RESCISAO CONTRATO	3.150,00
TRAMONTINA TEEC S/A	329.800,00
TRAMONTINA S/A CUTELARIA	2.263.700,00
TRAMONTINA ELETRIK S/A	263.840,00
TRAMONTINA MULTI S/A	230.860,00
TRAMONTINA GARIBALDI S/A	329.800,00
CONVENIO SALVADOR DO SUL	11.819,12
JOMA BR COM ARTIGOS ESPORTIVOS	7.488,00
APOIO ASSENTOS GINASIO	92.000,00
SARANDI AGUAS MINERAIS S/A	34.786,60
RIO GRANDE SEGUROS	120.000,00
EMPRESA GRUPO VIPAL	135.200,00
CRESOL CONFESOL	279.894,80
LIGA NACIONAL FUTSAL RETORNO IMAGEM	8.760,91
TV	
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM.E IMPORTAÇÃO	52.631,58
LTDA	
DEDUCOES DAS RECEITAS	(145.382,01)
DEDUCOES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	(145.382,01)
(-) COFINS	(32.711,00)
(-) VENDAS CANCELADAS	(1.913,54)
ICMS S/VENDAS CANCELADAS	240,16
(-) ICMS FATURADO	(110.997,63)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.781.078,92
CUSTOS DA ATIVIDADE OPERACIONAL	(3.134.714,15)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(204.685,32)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(204.685,32)
GASTOS OPERACIONAIS	(2.828.993,22)
SALARIOS	(1.800.477,29)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(14.762,88)
INSS	(91.387,77)
FGTS	(190.411,09)
DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO	(23.614,46)
UNIFORME	
DECIMO-TERCEIRO SALARIO	(156.581,53)
FERIAS	(204.317,32)
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(227.730,00)
DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	

Data/Hora Emissão: 11/04/2022 14:26:08

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
 Fone: (054) 3461-3411
 CEP: 95.185-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00006

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(135.283,71)
AQUISICAO EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE TREINO	21.957,46
	(6.384,63)
GASTOS GERAIS	(101.035,61)
ENERGIA ELETRICA	(4.434,73)
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	(186,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(7.888,04)
DESPESAS DE VIAGEM	(138,94)
DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	(88.387,90)
UNIFORME BASE	
SUPERAVID/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO	2.646.364,77
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.574.536,56)
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	(493.547,68)
EQUIPE ADMINISTRATIVA	
SALARIOS	(346.726,94)
INSS	(27.972,26)
FGTS	(32.715,60)
PIS	(24.790,28)
ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	3.314,48
FERIAS	(32.829,42)
DECIMO-TERCEIRO SALARIO	(31.827,66)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.069.832,39)
HONORARIOS	(8.120,00)
CONDOMINIOS	(3.996,74)
LUZ	(15.643,75)
TELEFONE	(5.017,71)
ALUGUEL	(55.432,30)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.027,18)
DESPESAS DE VIAGEM	(59.106,64)
RESTAURANTE	(78.030,10)
UNIMED	(12,50)
DESPESAS COM LANCHES E CAFES ADULTO	(29.476,14)
DESPESAS CONTRATOS DE IMAGEM	(711.770,00)
MEDICAMENTOS- FARMACIA	(4.858,35)
CORREIO E ETELEGRAFOS LTDA	43,02
DESPESAS DIVERSAS	(39.682,62)
DESPESAS MEDICAS	(21.821,27)
FILMAGEM E FOTOS	(5.930,00)
LAVANDERIAS	(26.356,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.958,14)
TAXA SEGURANCA	(26.775,13)
CBFS CONFED.BRASILEIRA DE FUTSAL	(12.000,00)
DESPESAS SONORIZACES - SOM	(2.000,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(18.937,74)
DESP. BORDERO DE ARBITRAGEM	(48.553,00)
MANUTENCAO EM SISTEMAS DE INFORMATICA	(38.124,98)
FRETES/TRANSPORTES	(131,50)
IRRF	(841,45)
DESPESAS CATEGORIAS BASE	(114.757,87)
AGUA	(14.768,01)
DESPESAS GINASIO -CME	(1.391,00)
COMPETICOES INTERNACIONAIS	(67.783,64)
MANUTENCAO EQUIP.COMPUTADORES- INFORMATICA	(408,00)
FESTAS ACBF - COMEMORACOES	(12.837,00)
DESPESA COM UNIFORME	(686,00)
BORDADOS/SERIGRAFIA/MAT.ESPORTIVO	(17.867,33)
DESP. FUTSAL CAMPEONATO FEMININO	(8.963,00)
DESPESAS PRÉ-TEMPORADA	(2.115,50)

Data/Hora Emissão: 11/04/2022 14:26:09

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
Fone: (054) 3461-3411
CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00007

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
PASSAGENS AEREAS	(35.658,70)
ESTADUAL OURO GAUCHAO	(2.967,93)
SEGURO DE VIDA ATLETAS	(5.831,36)
MANUTENCAO ACADEMIA	(110,00)
FGTS PARCELAMENTO MINIST. FAZENDA	(69.674,29)
TACCHIMED BG	(25.748,87)
HIDRATAÇÃO E SUPLEMENTOS	(42.485,50)
ASSESSORIA PROJETOS	(38.970,00)
IMPOSTOS DIVERSOS	(357,39)
COFINS NAO CUMULATIVO RED.FINANCEIRO	(258,17)
DESPESAS COM JOGOS EVENTOS GINASIO	(29.558,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.380,00)
PROJETO ILUMINACAO GINASIO	(3.257,14)
AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS	(1.710,00)
DESPESAS ESCOLA	(22.107,65)
DESPESAS COM IMÓVEL CATEGORIA BASE	(3.552,91)
GERENCIA INGRESSOS PUBLICO	(17.780,00)
AMISTOSOS	(2.709,00)
MONITORAMENTO	(14.300,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(21.589,76)
INSCRIÇÕES TAXAS E MULTAS	(9.375,00)
BOLSA ATLETA	(63.255,00)
INSS RETIDO S/ VERBAS DE PATROCINIO	(194.057,98)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.156,49)
IOF	(11.156,49)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.410,85
OUTRAS RECEITAS	1.410,85
OUTRAS RECEITAS	1.410,85
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	71.828,21
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(68.411,41)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.645,09
DESCONTOS OBTIDOS	1.100,20
JUROS RECEBIDOS	6.970,09
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	218,48
BONIFICACAO	356,32
DESPESAS FINANCEIRAS	(77.056,50)
JUROS PAGOS	(2.743,68)
DESPESAS BANCARIAS	(8.078,04)
TAXAS CARTAO DE CREDITO	(5.995,67)
JUROS S/ EMPRESTIMO SICREDI	(54.540,35)
TAXAS PAGARME	(5.698,76)
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO LIQUIDO	(68.411,41)
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO ANTES DAS PROVISÕES	4.827,65
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	4.827,65

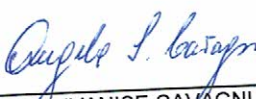
Empresa: ASSOCIACAO CARLOS BARBOSA DE FUTSAL
CNPJ: 88.673.546/0001-54 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 350 - SALA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: CARLOS BARBOSA - RS
NIRE:

Emp.: 1
Fone: (054) 3461-3411

CEP: 95.185-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/07/2017

Folha: 00008


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


CONTADORA: ANGELA IVANISE CAVAGNI
CPF: 482.981.070-04
CRC: 22816/O-0 RS
RG: 7043916555/SSP/DI RS