

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
1		ATIVO	59.210,90 D	49.443,06D
1.1		CIRCULANTE	14.738,27 D	4.970,43D
1.1.1		DISPONIVEL	11.376,27 D	1.608,43D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	11.376,27 D	1.608,43D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	11.376,27 D	1.608,43D
1.1.7		ESTOQUES	3.362,00 D	3.362,00D
1.1.7.01		ESTOQUE DE PRODUTOS	3.362,00 D	3.362,00D
1.1.7.01.0001	0020	ADIANTAMENTO ESTOQUE PREMIAÇÕES	3.362,00 D	3.362,00D
1.5		PERMANENTE	44.472,63 D	44.472,63D
1.5.2		IMOBILIZADO	44.472,63 D	44.472,63D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	44.472,63 D	44.472,63D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.580,00 D	12.580,00D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	6.479,83 D	6.479,83D
1.5.2.01.0006	0050	MOVES E UTENSILIOS	25.412,80 D	25.412,80D

presente em juízo:
cre 3880r

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
2		PASSIVO	59.210,90 C	49.443,06 C
2.1		CÍRCULANTE	8.516,71 C	8.516,71 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	16,71 C	16,71 C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	16,71 C	16,71 C
2.1.2.02.0003	0073	IRF A RECOLHER	16,71 C	16,71 C
2.1.5		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.500,00 C	8.500,00 C
2.1.5.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.500,00 C	8.500,00 C
2.1.5.01.0001	0091	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - SELMAR	8.500,00 C	8.500,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	50.694,19 C	40.926,35 C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL	18.981,17 C	18.981,17 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL	18.981,17 C	18.981,17 C
2.5.1.01.0001	0097	SOCIOS FUNDADORES	18.981,17 C	18.981,17 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	31.713,02 C	21.945,18 C
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	31.713,02 C	22.915,54 C
2.5.3.01.0002	0110	LUCROS ACUM EXERC	31.713,02 C	22.915,54 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 D	970,36 D
2.5.3.02.0002	0112	PREJ ACUM EXERCICIO	0,00 C	970,36 D

URUGUAIANA / RS, 31 de Dezembro de 2021

Responsável:

SELMAR SALLES TEIXEIRA

CPF: 012.546.180-15

PRESIDENTE

Responsável contábil:

JOSE NEWTON DUARTE GOMES

CPF: 271.798.770-34 CRC: RS-38804

Contador

ContabMilenium - V: 6.44A

CNPJ: 91.103.549/0001-67

31/12/2021 14:31

Balancete Analítico - verificação

ESCR K.C. GOMES

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	49.443,06D	13.181,33	3.413,49	59.210,90D
1.1		CIRCULANTE	4.970,43D	13.181,33	3.413,49	14.738,27D
1.1.1		DISPONIVEL	1.608,43D	13.181,33	3.413,49	11.376,27D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.608,43D	13.181,33	3.413,49	11.376,27D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	1.608,43D	13.181,33	3.413,49	11.376,27D
1.1.7		ESTOQUES	3.362,00D	0,00	0,00	3.362,00D
1.1.7.01		ESTOQUE DE PRODUTOS	3.362,00D	0,00	0,00	3.362,00D
1.1.7.01.0001	0020	ADIANTAMENTO ESTOQUE PREMIAÇÕES	3.362,00D	0,00	0,00	3.362,00D
1.5		PERMANENTE	44.472,63D	0,00	0,00	44.472,63D
1.5.2		IMOBILIZADO	44.472,63D	0,00	0,00	44.472,63D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	44.472,63D	0,00	0,00	44.472,63D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	6.479,83D	0,00	0,00	6.479,83D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	25.412,80D	0,00	0,00	25.412,80D

Fideltonato Gomes
CRC 38804

ContabMilenium - V: 6.44A

CNPJ: 91.103.549/0001-67

31/12/2021 14:31

Balancete Analítico - verificação

ESCR K.C. GOMES

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	49.443,06C	12.210,97	21.978,81	59.210,90C
2.1		CIRCULANTE	8.516,71C	0,00	0,00	8.516,71C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	16,71C	0,00	0,00	16,71C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	16,71C	0,00	0,00	16,71C
2.1.2.02.0003	0073	IRF A RECOLHER	16,71C	0,00	0,00	16,71C
2.1.5		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
2.1.5.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
2.1.5.01.0001	0091	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - SELMAR	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	40.926,35C	12.210,97	21.978,81	50.694,19C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL	18.981,17C	0,00	0,00	18.981,17C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL	18.981,17C	0,00	0,00	18.981,17C
2.5.1.01.0001	0097	SOCIOS FUNDADORES	18.981,17C	0,00	0,00	18.981,17C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	21.945,18C	12.210,97	21.978,81	31.713,02C
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	22.915,54C	0,00	8.797,48	31.713,02C
2.5.3.01.0002	0110	LUCROS ACUM EXERC	22.915,54C	0,00	8.797,48	31.713,02C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	970,36D	12.210,97	13.181,33	0,00D
2.5.3.02.0002	0112	PREJ ACUM EXERCICIO	970,36D	12.210,97	13.181,33	0,00C

fid. vert. anal. p. m. s.
cre 38804

ContabMilenium - V: 6.44A

CNPJ: 91.103.549/0001-67
Balancete Analítico - verificação

31/12/2021 14:31

ESCR K.C. GOMES


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

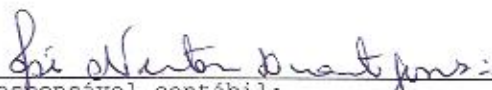
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	16.594,82	16.594,82	0,00D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00C	16.594,82	16.594,82	0,00C
3.1.1		LUCRO BRUTO	0,00C	13.106,00	13.106,00	0,00C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00C	13.106,00	13.106,00	0,00C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	13.106,00	13.106,00	0,00C
3.1.1.1.1.01		RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00C	5.096,00	5.096,00	0,00C
3.1.1.1.1.01.02	0114	RECEITAS COM PROMOÇÕES DA ACORU	0,00C	5.096,00	5.096,00	0,00C
3.1.1.1.1.02		RECEITAS PROMOCIONAIS RUSTICAS	0,00C	8.010,00	8.010,00	0,00C
3.1.1.1.1.02.01	0116	PATROCÍNIOS RECEBIDOS	0,00C	10,00	10,00	0,00C
3.1.1.1.1.02.03	0118	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DESPORTOS	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00D	3.488,82	3.488,82	0,00D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.215,39	3.215,39	0,00D
3.1.2.1.1.01		DESPESAS ESPORTIVAS	0,00D	59,98	59,98	0,00D
3.1.2.1.1.01.04	0153	SERVÍCIOS DE TRANSPORTE	0,00D	59,98	59,98	0,00D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.155,41	3.155,41	0,00D
3.1.2.1.1.03.06	0174	DESPESAS COM PREMIACÕES MARATONAS	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00D
3.1.2.1.1.03.09	0177	LIMPESA, HIGIENE E CAFÉ	0,00D	186,54	186,54	0,00D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	163,99	163,99	0,00D
3.1.2.1.1.03.12	0180	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	0,00D	104,55	104,55	0,00D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00D	0,33	0,33	0,00D
3.1.2.1.1.03.16	0184	SONORIZAÇÕES	0,00D	500,00	500,00	0,00D
3.1.2.1.1.03.80	0176	MAQUINAS MOVEIS E UTENS PEQUENO	0,00D	900,00	900,00	0,00D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00D	273,43	273,43	0,00D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	273,43	273,43	0,00D
3.1.2.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	75,33	75,33	0,00C
3.1.2.2.1.01.01	0187	JUROS RECEBIDOS	0,00C	75,33	75,33	0,00C
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	198,10	198,10	0,00D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	198,10	198,10	0,00D
Totais				41.987,12	41.987,12	

URUGUAIANA / RS, 31 de Dezembro de 2021


 Responsável:
 SELMAR SALLES TEIXEIRA
 CPF: 012.546.180-15
 PRESIDENTE


 Responsável contábil:
 JOSÉ NEWTON DUARTE GOMES
 CPF: 271.798.770-34 CRC: RS-38804
 Contador

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021

ESCR K.C. GOMES

Estrutura	Item	2021
1	RESULTADO DO EXERCICIO	9.767,84 C
1.01	LUCRO OPERACIONAL	9.767,84 C
1.01.01	LUCRO BRUTO	13.106,00 C
1.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	13.106,00 C
1.01.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	13.106,00 C
1.01.01.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADES	5.096,00 C
1.01.01.01.01.01.02	RECEITAS COM PROMOCOES DA ACORU	5.096,00 C
1.01.01.01.01.02	RECEITAS PROMOCIONAIS RUSTICAS	8.010,00 C
1.01.01.01.01.02.01	PATROCINIOS RECEBIDOS	10,00 C
1.01.01.01.01.02.03	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DESPORTOS	8.000,00 C
1.01.02	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	3.338,16 D
1.01.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.215,39 D
1.01.02.01.01.01	DESPESAS ESPORTIVAS	59,98 D
1.01.02.01.01.01.04	SERVICOS DE TRANSPORTE	59,98 D
1.01.02.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.155,41 D
1.01.02.01.01.03.06	DESPESAS COM PREMIACOES MARATONAS	1.300,00 D
1.01.02.01.01.03.08	LIMPESA, HIGIENE E CAFE	186,54 D
1.01.02.01.01.03.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,99 D
1.01.02.01.01.03.11	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	104,55 D
1.01.02.01.01.03.12	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,33 D
1.01.02.01.01.03.15	SONORIZAÇÕES	500,00 D
1.01.02.01.01.03.18	MAQUINAS MOVEIS E UTENS PEQUENO	900,00 D
1.01.02.02	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	122,77 D
1.01.02.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	122,77 D
1.01.02.02.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	75,33 C
1.01.02.02.01.01.01	JUROS RECEBIDOS	75,33 C
1.01.02.02.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	198,10 D
1.01.02.02.01.02.01	DESPESAS BANCARIAS	198,10 D