

# Balanço Patrimonial

Página: 2

SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2019	2018	%A.H.
ATIVO	1.340,91	203,13	560,1241
CIRCULANTE	1.340,91	203,13	560,1241
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.340,91	13,28	9.997,2139
CAIXA	1.340,89	13,25	10.019,9245
Caixa Movimento	1.340,89	13,25	10.019,9245
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,02	0,03	(33,3333)
Caixa Economica Federal - Patinação	0,02	0,02	0,0000
Caixa Economica Federal - Hoquei	0,00	0,01	0,0000
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	189,85	0,0000
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	189,85	0,0000
Virmaratur Transportes e Turismo Ltda	0,00	189,85	0,0000

Termo de Fomento: Aditivo 002-011/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 20 / 01 / 20\_\_\_\_\_  
Presidente Sertãozinho Hoquei Clube

# Balço Patrimonial

Página: 3

SERTAOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período : 01/01 a 31/12

PASSIVO	2019	2018	%A.H.
PASSIVO	1.340,91	203,13	560,1241
CIRCULANTE	1.315,45	322,79	307,5250
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	971,95	0,00	0,0000
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	971,95	0,00	0,0000
Vitor M Nogueira Santos - Me	252,00	0,00	0,0000
Everton de Souza Paulino - Me	370,99	0,00	0,0000
Gabriel Pereira da Silva de Souza - Me	83,00	0,00	0,0000
Williamys J Gomes da Silva - ME	253,00	0,00	0,0000
Elaine Dos Santos Scotton - ME	12,96	0,00	0,0000
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	255,00	322,79	(21,0013)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	255,00	322,79	(21,0013)
INSS a Recolher	255,00	322,79	(21,0013)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60,00	0,00	0,0000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60,00	0,00	0,0000
ISSQN a Recolher	60,00	0,00	0,0000
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28,50	0,00	0,0000
CONTAS A PAGAR	28,50	0,00	0,0000
Jubafia Nunes Pereira de Souza	28,50	0,00	0,0000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25,46	(119,66)	(121,2770)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(119,66)	682,76	(117,5259)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(119,66)	682,76	(117,5259)
Patrimônio Social	(119,66)	682,76	(117,5259)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	145,12	(802,42)	(118,0853)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	145,12	(802,42)	(118,0853)
Superávit ou Déficit Acumulado	145,12	(802,42)	(118,0853)

SERTAOZINHO, 31 de Dezembro de 2019.

Ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua responsabilidade.

PRESIDENTE

RUBENS SCOTTON JUNIOR

CPF: 040.759.388-83

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.340,91 (um mil, trezentos e quarenta Reais e noventa e um Centavos)

CONTADOR

ANTONIO CARLOS AGNOLITO

CT CRC: 1SP222684/0-9

Termo de Fomento: AD: 600 002-011/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 20 / 01 / 20

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

SERTAOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018	%A.H.
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Recursos Recebidos Ent.Governamentais	190.000,00 C	189.781,48 C	0,1151
Receitas de Convênios - Patinação	90.000,00 C	80.000,00 C	12,5000
Receitas de Convênios - Hoquei	100.000,00 C	109.781,48 C	(8,9100)
<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>			
Contribuições e Doações Voluntárias	4.150,00 C	0,00	0,0000
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>			
Rendimento de Aplicação Financeira	62,29 C	2.198,64 C	(97,1669)
Desconto Obtidos - Hoquei	55,53 C	117,56 C	(52,7645)
Descontos Obtidos - Patinação	0,00	2.081,08 C	0,0000
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Atividade Cultural e Artística - Patinaç	91.006,66 D	80.423,21 D	13,1597
Serviços de Terceiros P.J.	73.406,66 D	73.823,21 D	(0,5643)
Serviços de Assistência Contábil	6.600,00 D	6.600,00 D	0,0000
Despesas com Realização de Eventos	6.000,00 D	0,00	0,0000
Serviços de Terceiros P.F.	5.000,00 D	0,00	0,0000
Atividade Cultural e Artística - Hoquei	99.960,00 D	109.741,41 D	(8,9131)
Despesas Com Viagens e Estadias	0,00	9.781,41 D	0,0000
Serviços de 3º Pessoa Juridica	99.960,00 D	99.960,00 D	0,0000
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Despesas Bancárias - Patinação	1.880,37 D	2.617,92 D	(28,1731)
Despesas Bancarias - Hoquei	855,00 D	1.275,68 D	(32,9769)
I.O.F. S/ Aplicação - Patinação	999,00 D	1.296,35 D	(22,9375)
I.R.R.F S/ Aplicação - Patinação	18,26 D	19,92 D	(8,3333)
I.R.R.F S/ Aplicação - Patinação	8,11 D	13,73 D	(40,9323)
I.R.R.F S/ Aplicação - HOquei	0,00	8,01 D	0,0000
I.O.F. S/ Aplicação Financeira	0,00	4,23 D	0,0000
Encargos Sociais	1.000,00 D	0,00	0,0000
Inss	1.000,00 D	0,00	0,0000
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Juros s/Tributos Impostos e Taxas	220,14 D	0,00	0,0000
Juros s/Tributos Impostos e Taxas	220,14 D	0,00	0,0000
<b>= Superávit</b>	<b>145,12 C</b>	<b>802,42 D</b>	<b>(118,0853)</b>

SERTAOZINHO, 31 de Dezembro de 2019.

PRESIDENTE  
RUBENS SCOTTON JUNIOR  
CPF: 040.759.388-83

CONTADOR  
ANTONIO CARLOS AGNOLITO  
CT CRC: 1SP222684/O-9

Termo de Fomento: Aditivo 002-011/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 20 / 01 / 20

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube