

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA T-REX FUTEBOL AMERICANO
Balanco Patrimonial - Moeda R\$ (Reals)

Folha: 1
 Livro: 1

Período: 31/12/2019

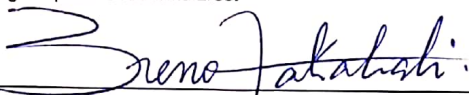
Descrição	2019	2018
A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA		
Caixa	759,05	873,01
TOTAL DE CAIXA	759,05	873,01
BANCOS		
Viacredi	3.934,60	13.128,86
TOTAL DE BANCOS	3.934,60	13.128,86
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
Banco do Brasil S/A - Publico Supremo	0,00	78.699,28
Viacred	20,00	20,00
Banco do Brasil S/A - Renda Fixa 500	0,00	311,33
Banco do Brasil S/A - CP Admin Supremo	137.266,90	0,00
TOTAL DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.286,90	79.030,61
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	141.980,55	93.032,48
CRÉDITOS		
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
Adiantamentos a Fornecedores	22.823,55	13.354,80
Adiantamentos a Terceiros	0,00	12.669,54
TOTAL DE ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.823,55	26.024,34
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		
Adiantamento de Salários	0,00	7.020,80
TOTAL DE ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.020,80
TRIBUTOS A COMPENSAR		
IRRF a Recuperar	30,00	30,00
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	139,50	139,50
COFINS a Recuperar	60,00	60,00
TOTAL DE TRIBUTOS A COMPENSAR	229,50	229,50
TOTAL DE CRÉDITOS	23.053,05	33.274,64
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
Encargos Financeiros a Apropriar	16.680,44	14.674,04
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.680,44	14.674,04
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.680,44	14.674,04
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	181.714,04	140.981,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
OUTROS INVESTIMENTOS		
Viacredi - Quotas	9.044,84	7.725,93
TOTAL DE OUTROS INVESTIMENTOS	9.044,84	7.725,93
TOTAL DE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.044,84	7.725,93
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
Móveis, Utensílios e Instalações	12.349,00	12.349,00
Computadores	2.590,00	2.590,00
TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	14.939,00	14.939,00
(-) DEPRECIAÇÕES - AQUISIÇÃO		
Depr. Móveis, Utensílios e Instalações	(2.469,60)	(1.234,80)
Depr. Computadores	(1.036,08)	(518,04)
TOTAL DE (-) DEPRECIAÇÕES - AQUISIÇÃO	(3.505,68)	(1.752,84)
TOTAL DE IMOBILIZADO	11.433,32	13.186,16
TOTAL DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.478,16	20.912,09
TOTAL DE A T I V O	202.192,20	161.893,25

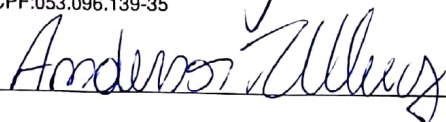
Responsável pela emissão deste relatório: KLUKE SERVICOS CONTABEIS E ECONOMICOS LTDA.

Período: 31/12/2019

Descrição	2019	2018
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		
Salários a Pagar	0,00	7.020,80
TOTAL DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	0,00	7.020,80
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS a Recolher	0,00	2.920,00
FGTS a Recolher	0,00	813,33
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.733,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS		
IRRF a Recolher	0,00	458,27
PIS a Recolher	0,00	80,00
ISS a Recolher	30,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	404,02
TOTAL DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	30,00	942,29
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		
VIACREDI - Contr. nº 730919 Vcto. 16/10/2019	0,00	6.365,30
Viacredi - Contr. nº 1210.410 Vcto. 07/2021	6.995,40	6.995,40
Viacredi - Contr. nº 1343.706 Vcto. 12/2021	2.313,36	2.313,36
Viacredi - Contr. nº 1343.713 Vcto. 12/2021	6.793,56	6.793,56
Viacredi - Contr. nº 1623.964 Vcto. 08/2022	3.492,96	0,00
Viacredi - Contr. nº 1623.970 Vcto. 08/2023	4.761,72	0,00
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	24.357,00	22.467,62
TOTAL DE OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.387,00	34.164,04
TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	24.387,00	34.164,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		
Viacredi - Contr. nº 1210.410 Vcto. 07/2021	4.080,65	11.076,05
Viacredi - Contr. nº 1343.706 Vcto. 12/2021	2.313,36	4.626,72
Viacredi - Contr. nº 1343.713 Vcto. 12/2021	6.793,56	13.587,12
Viacredi - Contr. nº 1623.964 Vcto. 08/2022	5.821,60	0,00
Viacredi - Contr. nº 1623.970 Vcto. 08/2023	12.697,92	0,00
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	31.707,09	29.289,89
TOTAL DE OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.707,09	29.289,89
TOTAL DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.707,09	29.289,89
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		
Superávits (Déficits) Acumulados	98.439,32	44.151,96
Resultado do Período	47.658,79	54.287,36
TOTAL DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	146.098,11	98.439,32
TOTAL DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	146.098,11	98.439,32
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL	146.098,11	98.439,32
TOTAL DE PASSIVO	202.192,20	161.893,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 202.192,20 (Duzentos e dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.


 Breno Leite Takahashi
 CPF:053.096.139-35



Responsável pela emissão deste relatório: KLUKE SERVICOS CONTABEIS E ECONOMICOS LTDA.

Periodo: 31/12/2019

Descrição

Anderson Richard Klug

CPF: 008.396.819-92

Contador

CRC-SC: 035.929/O-9

2019

2018

Responsável pela emissão deste relatório: KLUKE SERVICOS CONTABEIS E ECONOMICOS LTDA.