

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2020	Saldo do Exercício Dezembro de 2021
3	CONTAS DE RESULTADOS		
3.1	RESULTADO OPERACIONAL		
3.1.01	RECEITA LIQUIDA		
3.1.01.01	RECEITA BRUTA		
3.1.01.01.002	262 VENDAS ISENTAS A VISTA	0,00D	5.706,64C
3.1.01.01.005	484 SÓCIO TORCEDOR	216.657,90C	28.757,58C
3.1.01.01.007	486 RECURSOS DE PATROCINADORES	1.482.556,11C	1.620.623,25C
3.1.01.01.016	528 PREMIO LIGA NACIONAL DE FUTSAL	16.710,90C	8.254,09C
3.1.01.01.017	532 CHAMAMENTO PUBLICO 2020/2021	45.000,00C	175.000,02C
3.1.01.01.019	546 REEMBOLSO MUNICIPIO	0,00D	20.996,84C
3.1.01.01.020	555 CHAMAMENTO PUBLICO 2021	0,00D	109.999,98C
3.1.01.01.021	558 RIFAS/ ACAO ENTRE AMIGOS	0,00D	188.467,08C
3.1.01.01.022	561 PROJETO CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00D	329.279,30C
3.1.01.01.023	566 NOTA PARANA	0,00D	2.976,32C
	* TOTAL RECEITA BRUTA	2.310.942,69C	2.490.061,10C
	* TOTAL RECEITA LIQUIDA	2.310.808,67C	2.490.061,10C
3.1.03	CUSTOS INDUSTRIAIS		
3.1.03.01	COMPRAS DE MERC. PARA REVENDAS		
3.1.03.01.002	274 COMPRA A VISTA MERC. ISENTAS	0,00D	4.262,00D
	* TOTAL COMPRAS DE MERC. PARA REVENDAS	0,00D	4.262,00D
	* TOTAL CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00D	4.262,00D
3.1.08	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1.08.01	OUTRAS DESPESAS INDIRETAS		
3.1.08.01.002	305 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	729,31D	200,00D
3.1.08.01.006	309 DESPESAS COM VIAGENS	7.160,02D	3.553,94D
3.1.08.01.007	303 DESPESAS DE HOSPEDAGEM	2.073,90D	16.766,75D
3.1.08.01.009	311 MAT.DE CONSUMO E EXPEDIENTE	8.953,47D	21.849,25D
3.1.08.01.013	432 DESPESAS REFEIÇÕES	23.417,79D	74.797,27D
3.1.08.01.016	523 DESPESAS DE MANUTENCAO	3.264,81D	450,00D
3.1.08.01.017	530 ACORDOS TRAB. JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS	25.700,00D	452.288,60D
3.1.08.01.018	560 PAGAMENTO DE PREMIOS	0,00D	65.000,00D
3.1.08.01.019	564 ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00D	5.400,00D
	* TOTAL OUTRAS DESPESAS INDIRETAS	75.196,98D	640.305,81D
3.1.08.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.08.10.002	317 ASSISTENCIA CONTABIL	9.000,98D	6.300,00D
3.1.08.10.003	318 DESPESAS COM AGUA	236,39D	71,95D
3.1.08.10.004	319 DESPESAS COM TELEFONE	0,00D	275,89D
3.1.08.10.006	321 FRETES E CARRETOS	1.334,40D	1.122,21D
3.1.08.10.008	323 DESPESAS COM INSS	0,00D	3.735,85D
3.1.08.10.009	324 IMPRESSO MATERIAL EXPEDIENTE	703,00D	972,37D
3.1.08.10.012	327 AJUDA DE CUSTO - ATLETAS	1.437.577,78D	735.200,20D
3.1.08.10.013	328 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	1.604,34D	10.105,36D
3.1.08.10.015	330 DESPESAS DE ALUGUEL/COND.	176.870,49D	213.456,10D
3.1.08.10.022	463 DESPESAS COM INTERNET	0,00D	903,00D
3.1.08.10.023	464 DESPESAS COM PASSAGENS	54.647,82D	6.297,29D
3.1.08.10.029	470 DESPESAS COM TAXI	0,00D	300,00D
3.1.08.10.035	476 DESPESAS SESCOES FISIOTERAPIA	3.000,00D	620,00D
3.1.08.10.036	477 TAXAS/INCRIC. FEDERAÇÃO/CONFEDERACAO	10.750,00D	13.600,00D
3.1.08.10.039	480 DESPESA COM SEGUROS	21.166,08D	21.537,18D
3.1.08.10.041	488 LIGA NACIONAL FUTSAL - LNF	0,00D	44.250,00D
3.1.08.10.042	489 DESPESAS COM MIDIA E MARKETING	27.478,58D	14.700,00D
3.1.08.10.043	490 DESPESAS COM TAXAS DE ARBITRAGEM	0,00D	10.723,86D
3.1.08.10.044	491 DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	92,11D
3.1.08.10.045	492 DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA/EXAMES	205,00D	8.718,24D
3.1.08.10.049	497 DESPESAS COM MEDICAMENTOS E AFINS	1.299,39D	1.952,62D
3.1.08.10.050	498 DESPESAS COM VESTUARIO/ UNIFORME	4.385,00D	110.489,95D
3.1.08.10.053	501 DESPESAS COM JOGOS	1.000,00D	497,02D
3.1.08.10.054	502 DESPESAS COM SOFTWARE	2.256,77D	856,79D
3.1.08.10.055	503 DESPESAS COM TRANSF. DE ATLETAS	16.000,00D	35.000,00D
3.1.08.10.057	506 LOCACAO DE PAINEL/CADEIAS E SOM	1.372,00D	4.300,00D
3.1.08.10.058	507 DESP. HONORARIO ADVOCATICIO	11.000,00D	13.900,00D
3.1.08.10.060	513 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.800,00D
3.1.08.10.062	519 HOSPEDAGENS - CHAMAMENTO P.	11.162,85D	31.945,25D
3.1.08.10.063	520 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CHAMAMENTO P.	13.664,00D	30.935,30D
3.1.08.10.064	521 MAT. EDUC. ESPORTIVO - CHAMAMENTO P.	7.600,00D	97.475,90D
3.1.08.10.065	522 SERVIÇOS TEC. PROF. - CHAMAMENTO P.	10.500,00D	17.000,00D
3.1.08.10.066	524 SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS	1.200,00D	1.200,00D
3.1.08.10.067	527 DEV. SALDO CHAMAM. PUBLICO	0,00D	17,94D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2020	Saldo do Exercício Dezembro de 2021
3.1.08.10.068	529 DESPESAS DOMINIO/SITE	1.788,88D	2.927,96D
3.1.08.10.069	539 AJUDA DE CUSTO - COMISSAO TECNICA	0,00D	203.629,19D
3.1.08.10.070	540 PENALIZACOES/MULTAS - LIGA NACIONAL	0,00D	17.750,00D
3.1.08.10.071	541 LOCACAO DE SISTEMA	0,00D	5.109,39D
3.1.08.10.072	543 DESPESAS COM BANNERS/FAIXAS	0,00D	4.910,00D
3.1.08.10.073	544 DESPESAS COM SEGURANCAS	0,00D	8.448,32D
3.1.08.10.074	547 DESP. REF. A ELABORACAO PROJETOS	0,00D	47.470,00D
3.1.08.10.075	550 DESP. PASSAGENS - CHAMAMENTO P.	0,00D	8.989,80D
3.1.08.10.076	551 DESP. SERV. PESSOA FISICA - CHAMAMENTO P	0,00D	56.430,09D
3.1.08.10.077	552 DESP. SERV. MED/HOSP/LAB - CHAMAMENTO P.	0,00D	12.000,00D
3.1.08.10.079	554 DESP. OUTROS SERV TERC PJ - CHAMAMENTO P	0,00D	26.980,20D
3.1.08.10.080	556 DESP. TRANSPORTE	0,00D	1.126,59D
3.1.08.10.081	557 DESP. COM BEBIDAS	0,00D	3.004,92D
	* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.862.971,51D	1.839.128,84D
3.1.08.15	DESPESAS TRIBUTARIAS		
3.1.08.15.002	336 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	61,56D	3.759,89D
	* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	61,56D	3.759,89D
3.1.08.20	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.08.20.001	341 DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	5.546,86D	12.867,97D
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	5.546,86D	12.867,97D
	* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	1.958.297,11D	2.496.062,51D
3.1.09	RECEITAS OPERAC. INDIRETAS		
3.1.09.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.09.01.004	349 RENDAS APLIC. FINANCEIRAS	240,04C	594,42C
	* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	240,04C	594,42C
	* TOTAL RECEITAS OPERAC. INDIRETAS	240,04C	594,42C
	* TOTAL RESULTADO OPERACIONAL	352.751,60C	9.668,99D
	* TOTAL CONTAS DE RESULTADOS	352.751,60C	9.668,99D

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2021.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Pato Branco - PR, 31 de Dezembro de 2021.

GIOVANI RODRIGO GERON
PRESIDENTE

CPF: 956.193.139-72

CLAUDIMIR LORECI VIEIRA
Tecnico em contabilidade
CPF: 620.113.839-00
CRC:PR 038975/O-3