

SOCIEDADE DESPORTIVA VASTO VERDE
Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/05/2019

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.320.631,97	439.029,72	465.101,43	1.294.560,26
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.232,33	438.559,70	458.858,68	(13.066,65)
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.681,41	418.437,86	440.486,57	(15.367,30)
43	1.1.1.01	CAIXA - BENS NUMERARIOS	1.269,95	136.744,62	135.570,51	2.444,06
60	1.1.1.01.002	Caixa XX	1.269,95	136.744,62	135.570,51	2.444,06
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.411,46	278.316,19	302.134,41	(18.406,76)
86	1.1.1.02.001	Viacredi 713.287-5	5.286,37	265.099,08	288.926,25	(18.540,80)
94	1.1.1.02.002	Sicoob Sist Coop de Cred do Brasil	40,20	223,52	221,82	41,90
96	1.1.1.02.003	Viacredi 713.401-0	0,00	6.288,59	6.288,59	0,00
124	1.1.1.02.004	Caixa Economica Federal	84,89	6.705,00	6.697,75	92,14
302	1.1.1.07	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.377,05	2.781,65	595,40
370	1.1.1.07.002	Viacredi 713.401-0 - Aplicação	0,00	3.377,05	2.781,65	595,40
515	1.1.2	CONTAS A RECEBER	550,92	20.121,84	18.372,11	2.300,65
523	1.1.2.02	Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	17.281,84	15.772,11	1.509,73
540	1.1.2.04	Cheques a Receber	550,92	2.840,00	2.600,00	790,92
890	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.313.399,64	470,02	6.242,75	1.307.626,91
892	1.2.1	OUTROS CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO	31.606,24	0,00	6.242,75	25.363,49
674	1.2.1.09	Encargos s/ Parcelamentos a Apropriar	31.606,24	0,00	6.242,75	25.363,49
1035	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.525,20	470,02	0,00	4.995,22
991	1.2.2.001	Cotas Viacredi 713.287-5	3.278,25	280,59	0,00	3.558,84
992	1.2.2.002	Cotas Viacredi 713.401-0	1.246,95	189,43	0,00	1.436,38
1198	1.2.3	IMOBILIZADO	1.277.268,20	0,00	0,00	1.277.268,20
1236	1.2.3.01	Terrenos	664.731,08	0,00	0,00	664.731,08
1210	1.2.3.02	Edificações	394.206,30	0,00	0,00	394.206,30
1260	1.2.3.04	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
1376	1.2.3.05	Moveis e Utensilios	185.180,82	0,00	0,00	185.180,82
1716	1.2.3.08	Benfeitorias	22.910,00	0,00	0,00	22.910,00
4227	2	PASSIVO	1.320.631,97	42.611,94	36.689,64	1.314.709,67
4235	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.708,31	22.252,57	27.171,46	77.627,20
4243	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	5,39	1.250,98	1.245,59
4260	2.1.1.01	Fornecedores Diversos	0,00	5,39	1.250,98	1.245,59
4421	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.102,07	16.004,43	25.920,48	51.018,12
4430	2.1.2.01	Banco Viacredi 713.287-5	33.286,55	6.171,55	2.646,59	29.761,59
6262	2.1.2.05	Repasse - Outros	0,00	500,00	1.756,53	1.256,53
4458	2.1.2.06	Repasse - Bolao	1.443,52	2.960,88	1.517,36	0,00
4560	2.1.2.08	Empréstimos - Pessoa Física (A)	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00
4562	2.1.2.09	Empréstimos - Pessoa Física (B)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4626	2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.606,24	6.242,75	0,00	25.363,49
4707	2.1.4.01	Parcelamento do INSS	31.606,24	6.242,75	0,00	25.363,49
5220	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	224.297,21	20.250,98	9.518,18	213.564,41
7005	2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	224.297,21	20.250,98	9.518,18	213.564,41
4292	2.2.2.08	Adiantamento de Sócios	224.297,21	20.250,98	9.518,18	213.564,41
5274	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.023.626,45	108,39	0,00	1.023.518,06
5452	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	1.023.626,45	0,00	0,00	1.023.626,45
5460	2.3.4.02	RESULTADOS SOCIAIS	1.023.626,45	0,00	0,00	1.023.626,45
5479	2.3.4.02.01	Superavit Acumulado	1.023.626,45	0,00	0,00	1.023.626,45
5517	2.3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	108,39	0,00	(108,39)
5535	2.3.5.02	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	108,39	0,00	(108,39)
5770	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.778,53	323.333,10	317.554,57
5789	3.1	RECEITAS	0,00	5.778,53	323.333,10	317.554,57
5797	3.1.01	PATRIMONIAIS	0,00	0,00	178.493,00	178.493,00
1759	3.1.01.001	Mensalidades - Secretaria	0,00	0,00	79.052,00	79.052,00
1767	3.1.01.002	Mensalidades - Banco	0,00	0,00	99.441,00	99.441,00
3157	3.1.05	KARATÊ	0,00	4.775,76	6.060,00	1.284,24
3160	3.1.05.001	Mensalidades Karatê	0,00	4.775,76	6.060,00	1.284,24
3174	3.1.06	FUTEBOL	0,00	0,00	240,00	240,00
3182	3.1.06.001	Placas de Publicidade do Futebol	0,00	0,00	240,00	240,00
6890	3.1.07	SOCIAL	0,00	0,00	44.135,99	44.135,99
3201	3.1.07.001	Festa de Reis e Rainhas	0,00	0,00	660,00	660,00
3203	3.1.07.003	Bingão	0,00	0,00	43.475,99	43.475,99
3255	3.1.08	SAUNA	0,00	0,00	312,00	312,00
3263	3.1.08.001	Taxas da Sauna	0,00	0,00	312,00	312,00
3328	3.1.10	CONTRIBUIÇÃO DE ECÔNOMOS/ALUGUEIS	0,00	0,00	46.688,98	46.688,98
3336	3.1.10.001	Lanchonete Bocha e Bolão	0,00	0,00	998,00	998,00
3344	3.1.10.002	Sede Social e Restaurante	0,00	0,00	22.390,98	22.390,98
3360	3.1.10.003	Lanchonete do Soccer	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
4600	3.1.10.004	Academia	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3352	3.1.10.005	Lanchonete do Suíço	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

SOCIEDADE DESPORTIVA VASTO VERDE
Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/05/2019

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3410	3.1.10.006	Locação Sala Informática - UFSC	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
5910	3.1.11	DEMAIS RECEITAS	0,00	1.002,77	45.576,93	44.574,16
3387	3.1.11.001	Taxas de Locações	0,00	0,00	9.885,00	9.885,00
3395	3.1.11.002	Emissão de Carteirinhas	0,00	0,00	490,00	490,00
4480	3.1.11.003	Locação do Ginásio	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
4499	3.1.11.004	Placas de Publicidade	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00
4510	3.1.11.005	Locação de Ginásio - Viacredi	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00
4553	3.1.11.006	Placas de Publicidade/Permuta	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3433	3.1.11.009	Ritmos Dança/Zumba	0,00	902,77	1.070,00	167,23
3441	3.1.11.010	Locação - Churrasqueira do Bosque	0,00	0,00	490,00	490,00
3442	3.1.11.011	Locação - Salão do Tiro	0,00	100,00	2.510,00	2.410,00
4391	3.1.11.012	Locação - Bolão	0,00	0,00	120,00	120,00
4502	3.1.11.014	Locação Soccer	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00
3409	3.1.11.016	Outras Receitas	0,00	0,00	5.451,93	5.451,93
3434	3.1.11.017	Sala de Tennis de Mesa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3444	3.1.11.018	Locação - Churrasqueira do Parque A/B	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
6050	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.826,20	1.826,20
6055	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.826,20	1.826,20
6092	3.1.3.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4,74	4,74
6130	3.1.3.01.002	Juros Recebidos	0,00	0,00	327,21	327,21
6810	3.1.3.01.003	Juros s/ Cotas	0,00	0,00	246,42	246,42
6122	3.1.3.01.004	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,84	0,84
6094	3.1.3.01.009	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.246,99	1.246,99
2453	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	347.000,91	9.296,93	337.703,98
2461	4.2	DESPESAS	0,00	347.000,91	9.296,93	337.703,98
2463	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	347.000,91	9.296,93	337.703,98
2465	4.2.1.01	DESPESAS C/ DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	115.581,33	0,00	115.581,33
2569	4.2.1.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	63.808,00	0,00	63.808,00
2577	4.2.1.01.003	Ferias	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
2570	4.2.1.01.007	Rescisões de Contrato	0,00	1.596,18	0,00	1.596,18
3875	4.2.1.01.008	I.N.S.S.	0,00	33.404,79	0,00	33.404,79
3883	4.2.1.01.009	F.G.T.S.	0,00	7.003,29	0,00	7.003,29
3884	4.2.1.01.010	IRF s/ Salários	0,00	1.095,60	0,00	1.095,60
2640	4.2.1.01.011	Vale Transporte	0,00	168,00	0,00	168,00
3885	4.2.1.01.013	Pis s/ Folha	0,00	933,13	0,00	933,13
2100	4.2.1.01.014	Pensão Alimentícia	0,00	1.840,81	0,00	1.840,81
2666	4.2.1.01.016	Medicina do Trabalho	0,00	62,00	0,00	62,00
3131	4.2.1.01.021	Seguros	0,00	519,53	0,00	519,53
2542	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.860,94	9.296,93	113.564,01
2704	4.2.1.02.002	Energia Eletrica	0,00	73.147,51	6.430,38	66.717,13
2690	4.2.1.02.003	Agua e Esgoto	0,00	32.298,48	2.586,00	29.712,48
2712	4.2.1.02.004	Telefonia Fixa e Celular	0,00	1.288,22	0,00	1.288,22
2674	4.2.1.02.005	Provedor Internet e Conexão	0,00	259,00	0,00	259,00
2865	4.2.1.02.006	Manutenção de Site Internet	0,00	326,00	0,00	326,00
3041	4.2.1.02.007	Despesa c/ Internet e TV a Cabo	0,00	2.789,17	280,55	2.508,62
2747	4.2.1.02.012	Serviços de Contabilidade	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00
3239	4.2.1.02.013	Sistema de Dados e Software	0,00	3.427,00	0,00	3.427,00
2755	4.2.1.02.017	Engenheiro Químico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2941	4.2.1.02.025	Impressos, Cópias e Faixas	0,00	289,00	0,00	289,00
2917	4.2.1.02.026	Material de Expediente	0,00	591,98	0,00	591,98
2925	4.2.1.02.028	Material e Serviço de Limpeza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3158	4.2.1.02.030	Bens de Natureza Permanente	0,00	353,40	0,00	353,40
2224	4.2.1.02.032	Propaganda e Publicidade	0,00	280,00	0,00	280,00
2430	4.2.1.02.040	Despesa c/ Cartorio	0,00	569,18	0,00	569,18
3786	4.2.1.03	DEMAIS DESPESAS	0,00	5.291,23	0,00	5.291,23
3123	4.2.1.03.001	Anuidade de Conselhos	0,00	645,00	0,00	645,00
3042	4.2.1.03.002	Alvarás e Licenças	0,00	2.942,79	0,00	2.942,79
2968	4.2.1.03.003	Corretor de Publicidade	0,00	880,00	0,00	880,00
2969	4.2.1.03.014	Emissão de Carteirinhas	0,00	540,00	0,00	540,00
2970	4.2.1.03.040	Demais Despesas	0,00	283,44	0,00	283,44
6904	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	16.168,88	0,00	16.168,88
3069	4.2.1.04.001	Tarifa de Cobrança	0,00	1.228,50	0,00	1.228,50
3070	4.2.1.04.002	Demais Encargos	0,00	986,65	0,00	986,65
4138	4.2.1.04.004	Juros s/ Saldo Devedor	0,00	9.852,78	0,00	9.852,78
2623	4.2.1.04.005	Despesas c/ Empréstimos	0,00	2.646,59	0,00	2.646,59
2976	4.2.1.04.010	Despesas c/ Cartões Conveniados	0,00	1.195,51	0,00	1.195,51
3071	4.2.1.04.020	Outras Despesas Financeiras	0,00	12,60	0,00	12,60
3072	4.2.1.04.021	IOF	0,00	246,03	0,00	246,03
3073	4.2.1.04.022	IRF s/ Aplicações	0,00	0,22	0,00	0,22

SOCIEDADE DESPORTIVA VASTO VERDE

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6912	4.2.1.05	SOCIAIS	0,00	17.274,87	0,00	17.274,87
3492	4.2.1.05.002	Festa de Reis e Rainhas	0,00	125,00	0,00	125,00
3530	4.2.1.05.004	Bingão / Chamada Capital	0,00	15.006,20	0,00	15.006,20
3522	4.2.1.05.005	Promoções, Recepções e Homenagens	0,00	905,11	0,00	905,11
3535	4.2.1.05.020	Outras Despesas Sociais	0,00	1.238,56	0,00	1.238,56
6963	4.2.1.13	SAUNA	0,00	648,00	0,00	648,00
3794	4.2.1.13.001	Lavanderia	0,00	198,00	0,00	198,00
3795	4.2.1.13.005	Outras Despesas - Sauna	0,00	450,00	0,00	450,00
6971	4.2.1.14	PATRIMÔNIO MANUTENÇÃO	0,00	57.146,94	0,00	57.146,94
3822	4.2.1.14.001	Campo de Futebol	0,00	7.528,60	0,00	7.528,60
3825	4.2.1.14.002	Piscina e Sauna	0,00	32.852,15	0,00	32.852,15
3840	4.2.1.14.004	Pavilhões de Bocha	0,00	1.862,55	0,00	1.862,55
3835	4.2.1.14.005	Ginásio de Esportes	0,00	1.869,82	0,00	1.869,82
3830	4.2.1.14.006	Sede, Churrasqueira e Pátio	0,00	3.902,24	0,00	3.902,24
3891	4.2.1.14.007	Serviços Elétrico, Hidr. e Manut.	0,00	7.675,36	0,00	7.675,36
3930	4.2.1.14.008	Vestiários do Suíço	0,00	202,90	0,00	202,90
3913	4.2.1.14.009	Restaurante/Sala UFSC	0,00	80,00	0,00	80,00
4359	4.2.1.14.012	Campo Society	0,00	192,00	0,00	192,00
3845	4.2.1.14.015	Manut. Maquinas e Equip/Bombas	0,00	981,32	0,00	981,32
6980	4.2.1.15	INVESTIMENTOS	0,00	9.860,83	0,00	9.860,83
3999	4.2.1.15.003	Ampliação e Melhorias Churrasqueira A/B	0,00	25,00	0,00	25,00
4065	4.2.1.15.005	Cancela	0,00	556,00	0,00	556,00
4080	4.2.1.15.007	Projetos Bombeiros (Alvara)	0,00	5.983,00	0,00	5.983,00
4085	4.2.1.15.008	Portaria	0,00	464,30	0,00	464,30
4464	4.2.1.15.009	Poço Artesiano	0,00	114,95	0,00	114,95
4030	4.2.1.15.011	Bar Suíço, Vestiários e Sala Futebol	0,00	2.449,28	0,00	2.449,28
4081	4.2.1.15.014	Estacionamento/Patio	0,00	148,70	0,00	148,70
4082	4.2.1.15.021	Reforma do Salao Social	0,00	119,60	0,00	119,60
6998	4.2.1.16	SEGURO	0,00	2.167,89	0,00	2.167,89
4100	4.2.1.16.001	Seguro Incêndio, Roubo, Vendaval	0,00	2.167,89	0,00	2.167,89
5606	6	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	352.779,44	332.630,03	(20.149,41)
5608	6.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	352.779,44	332.630,03	(20.149,41)
5610	6.1.1	Resultado Líquido do Exercício	0,00	352.779,44	332.630,03	(20.149,41)