

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

DINIZ ASSOCIADOS

F.Social: BRASIL VOLEI CLUBE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 10.157.375/0001-13

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
303.004-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
303.008-3	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	2.738,08			
	soma do grupo.....		2.738,08		
	total dos grupos.....			2.738,08	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.104-1	PATROCINIOS				
313.105-0	PATROCINIOS...	4.318.954,00			
	soma do grupo.....		4.318.954,00		
	total dos grupos.....			4.318.954,00	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-141.571,52			
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-7.500,00			
450.015-6	INSS.....	-62.824,74			
450.018-0	FGTS.....	-11.583,05			
450.026-1	IRRF S/ SALARIOS.....	-72,88			
450.029-6	EXAME MEDICO - MEDICINA OCUPACIONAL...	-10.424,55			
	soma do grupo.....		-233.976,74		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-150.043,54			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-9.375,78			
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-137.536,18			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-4.530,13			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-951,53			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.116,48			
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE...	-160.357,05			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-10.362,14			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-32.439,00			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-90,00			
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFI	-688,85			
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-140.645,07			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-6.645,66			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.219,06			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-15.661,22			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-26.593,32			
456.034-5	TELEFONE.....	-13.135,23			
456.035-3	UNIFORMES.....	-48.420,00			
456.038-8	ESTACIONAMENTO...	-75,00			
456.039-6	DESPESAS C/ ADVOGADO...	-4.377,00			
456.043-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-1.363,06			
456.044-2	DESPESAS DIVERSAS.....	-81.666,67			
456.049-3	DESPESAS C/SEGURANÇA...	-9.735,37			
456.050-7	DESPESAS COM TRANSPORTES.....	-23.352,81			
456.053-1	DOACOES.....	-40.000,00			
456.057-4	CONDOMINIO.....	-12.961,02			
456.058-2	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	-4.346,41			
456.062-0	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-47.940,00			
456.064-7	ENCARGOS BANCARIOS.....	-10.660,40			
456.065-5	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS JURIDICA	-3.095.158,28			
456.066-3	DESPESAS C/ CARTORIO.....	-778,97			
456.067-1	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-32.206,51			
456.068-0	SEGUROS.....	-1.751,38			
456.074-4	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIO.....	-1.604,86			
456.095-7	MANUT DE MOVEIS E UTENSILIOS...	-1.550,35			
456.101-5	DESPESAS COM INFORMATICA...	-832,36			
456.106-6	SEGURO DE VIDA...	-7.754,90			
	transporte.....	-4.141.945,59		-233.976,74	4.321.692,08

2º OF REG CIV PESSOA JURIDICA  
Microfilme Nº 11446

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

DINIZ ASSOCIADOS      F. Social: BRASIL VOLEI CLUBE      NIRE:      I.E. ISENTA      CNPJ: 10.157.375/0001-13

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-4.141.945,59	-233.976,74	4.321.692,08	
456.107-4	SERVIÇOS DE MOTOBOY...	-1.406,55			
456.108-2	SERVIÇOS DE LAVANDERIA...	-7.463,82			
456.109-0	DESPEAS COM ARBITRAGEM...	-39.516,00			
	soma do grupo.....		-4.190.331,96		
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.445,39			
457.008-1	IOF.....	-780,20			
457.015-4	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF FORNECEDOR...	-14.243,71			
457.017-0	INSS RETIDO PESSOA JURIDICA...	-1.693,45			
457.103-7	IISS RETIDO PESSOA JURIDICA...	-6.272,99			
457.104-5	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS.....	-629,91			
457.109-6	IMP RENDA RETIDO DE PESSOA JURIDICA.....	-5.405,01			
457.110-0	IRRF RETIDO PESSOA FISICA..	-2.123,40			
457.111-8	IMPOSTO S/ IMPORTACAO.....	-6.752,04			
457.112-6	OUTROS IMPOSTOS.....	-13.828,23			
	soma do grupo.....		-53.174,33		
	total dos grupos.....			-4.477.483,03	-103,60 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-155.790,95</b>	<b>-3,60 %</b>
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPEAS/PERÍODOS ANTER.				
336.007-5	OUTRAS RECEITAS.....	126.955,09			
	soma do grupo.....		126.955,09		
	total dos grupos.....			126.955,09	2,94 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-28.835,86</b>	<b>-0,67 %</b>

2º OF REG CIV PESSOA JURIDICA  
Microfilme Nº 11446

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

DINIZ ASSOCIADOS

F.Social: BRASIL VOLEI CLUBE

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 10.157.375/0001-13

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.029-8	BANCO SANTANDER-AG 719 C/C 581-5...	3.881,12		
101.030-1	BCO - BRASIL LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE	16.040,66		
101.031-0	BCO - BRASIL CREDITO SEC FAZENDA -ICMS..	15.288,78		
	soma do grupo.....		35.210,56	
103.504-5	BANCOS FINANCEIRAS - REC. TERCEIROS			
103.505-3	ESM PARTICIPAÇÕES AG 3413 C/C 13002695-5	2.331,26		
103.506-1	ESM PARTICIPAÇÕES - APLICAÇÃO...	71.807,37		
	soma do grupo.....		74.138,63	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>109.349,19</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.014-3	IRPJ A RECUPERAR...	338,25		
153.020-8	F.G.T.S...	1.311,52		
	soma do grupo.....		1.649,77	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>1.649,77</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>110.998,96</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.110-4	MOVEIS E UTENSILIOS.....	1.446,10		
180.113-9	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.....	4.909,54		
	soma do grupo.....		6.355,64	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>6.355,64</b>
197.003-8	DIFERIDO			
197.004-6	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS			
197.008-9	JUROS A APROPRIAR...	6.098,58		
	soma do grupo.....		6.098,58	
	<b>TOTAL DO DIFERIDO.....</b>			<b>6.098,58</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>12.454,22</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>123.453,18</b>

2º OF REG CIV PESSOA JURIDIC/  
Microfilme Nº 11446

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

DINIZ ASSOCIADOS

F.Social: BRASIL VOLEI CLUBE

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 10.157.375/0001-13

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	FORNECEDORES.....	4.511,18		
	soma do grupo.....		4.511,18	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>4.511,18</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	230,00		
244.010-5	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO.....	45,05		
244.011-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	379,30		
	soma do grupo.....		654,35	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A PAGAR.....	9.594,87		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.759,68		
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	725,24		
	soma do grupo.....		15.079,79	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>15.734,14</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.008-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	4.644,59		
251.011-1	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF FORNECEDIOR..	8.833,63		
251.012-0	TRIBUTOS FEDERAIS...	1.779,09		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	6.252,77		
	soma do grupo.....		21.510,08	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>21.510,08</b>
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.005-0	RECURSOS DE PROJETOS...	37.886,77		
	soma do grupo.....		37.886,77	
	<b>TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....</b>			<b>37.886,77</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>79.642,17</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	154.368,71		
	soma do grupo.....		154.368,71	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>154.368,71</b>
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-81.721,84		
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018...	-28.835,86		
	soma do grupo.....		-110.557,70	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-110.557,70</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>43.811,01</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>123.453,18</b>

2º OF REG CIV PESSOA JURIDIC.  
Microfilme Nº 11446

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

DINIZ ASSOCIADOS

F.Social: BRASIL VOLEI CLUBE

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 10.157.375/0001-13

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	154.368,71
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	81.721,84
Déficit Líquido do Exercício.....		28.835,86
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	43.811,01

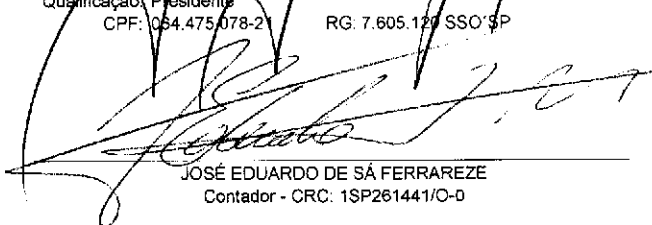
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 43.811,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*123.453,18 (Cento e Vinte e Tres Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Tres Reais e Dezoito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2018

  
Nome: GUILHERME MULLER SIVA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 064.475.078-2 RG: 7.605.120 SSO/SP

  
JOSÉ EDUARDO DE SÁ FERRAREZE  
Contador - CRC: 1SP261441/O-0

2º OF REG CIV PESSOA JURIDICA  
Microfilme Nº 11446

