

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresse em R\$

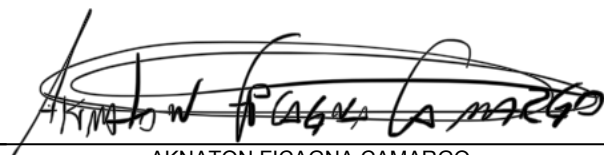
Folha: 1

Empresa: 694 - Automovel Kart Clube de Brusque

Brusque/SC - CNPJ:00.608.341/0001-44

Código	Nome	2022
19	ATIVO	1.277.537,50
27	ATIVO CIRCULANTE	1.276.577,50
35	DISPONIBILIDADES	1.276.551,70
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.739,23
100421	Sicredi	3.739,23
108	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.272.812,47
100616	Aplicação BB 88933-4	2.336,76
100619	Aplicação BB 80694-3	35.414,74
100620	Aplicação BB 16858-0	250.100,45
100621	Aplicação BB 16851-3	20.008,04
100622	Aplicação BB 15197-1	9.000,00
100623	Aplicação BB 16498-4	135.930,72
100624	Aplicação BB 15103-3	225.523,28
100625	Aplicação BB 14458-4	288.352,63
100626	Aplicação BB 14433-9	21.614,99
100627	Aplicação BB 12284-X	146.719,47
100628	Aplicação BB 11824-9	67.112,27
100630	Aplicação BB 14458-4 RF CP Aut.	26.260,55
100632	Aplicação BB 15103-3 RF CP Aut.	44.438,57
132	OUTROS CREDITOS	25,80
302	ADIANTAMENTOS	25,80
299	Adiantamento a Fornecedores	25,80
1198	ATIVO NÃO CIRCULANTE	960,00
7013	IMOBILIZADO	960,00
100197	PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS	960,00
6394	Conta Capital Sicredi	960,00
1473	PASSIVO	1.277.537,50
1481	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.917,54
1651	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.102,47
1694	EMPRESTIMOS	1.102,47
100425	Empréstimos com Terceiros	1.102,47
100617	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.272.815,07
100618	Repasso Projeto Ministério dos Esportes	1.272.815,07
2232	PATRIMONIO SOCIAL	3.619,96
2348	SUPERAVIT OU DEFICIT	3.619,96
6980	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.494,79
6998	Resultado Exercício	2.125,17

Assinado de forma digital
por ONILDO JOSE PEREIRA JUNIOR:76787176953
Dados: 2023.03.07 10:38:55 -03:00'
121A2204195F221C



Delta Escritório & Contabilidade H5 Ltda
ONILDO JOSE PEREIRA JUNIOR
Contabilista
CPF: 767.871.769-53
CRC: 024542/O-0

AKNATON FICAGNA CAMARGO
Presidente
CPF: 007.825.259-89

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	T	ATIVO	1.494,79	3.895.625,04	2.619.582,33	1.277.537,50
27	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	754,79	3.895.405,04	2.619.582,33	1.276.577,50
35	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	754,79	3.895.379,24	2.619.582,33	1.276.551,70
43	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	15,92	0,00	15,92	0,00
51	1.1.1.01.001		Caixa	15,92	0,00	15,92	0,00
78	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	738,87	1.698.103,72	1.695.103,36	3.739,23
100629	1.1.1.02.021		Banco do Brasil 14458-4	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
100631	1.1.1.02.022		Banco do Brasil 15103-3	0,00	259.586,51	259.586,51	0,00
100633	1.1.1.02.023		Banco do Brasil 15197-1	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
100635	1.1.1.02.025		Banco do Brasil 16851-3	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
100634	1.1.1.02.024		Banco do Brasil 16858-0	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
100613	1.1.1.02.020		Banco do Brasil 88933-4	0,00	909.639,57	909.639,57	0,00
100421	1.1.1.02.017		Sicredi	738,87	39.877,64	36.877,28	3.739,23
108	1.1.1.03	T	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	0,00	2.197.275,52	924.463,05	1.272.812,47
100628	1.1.1.03.032		Aplicação BB 11824-9	0,00	68.309,88	1.197,61	67.112,27
100627	1.1.1.03.031		Aplicação BB 12284-X	0,00	149.332,56	2.613,09	146.719,47
100626	1.1.1.03.030		Aplicação BB 14433-9	0,00	158.993,29	137.378,30	21.614,99
100625	1.1.1.03.029		Aplicação BB 14458-4	0,00	291.117,44	2.764,81	288.352,63
100630	1.1.1.03.033		Aplicação BB 14458-4 RF CP Aut.	0,00	26.260,55	0,00	26.260,55
100624	1.1.1.03.028		Aplicação BB 15103-3	0,00	227.581,08	2.057,80	225.523,28
100632	1.1.1.03.034		Aplicação BB 15103-3 RF CP Aut.	0,00	44.438,57	0,00	44.438,57
100622	1.1.1.03.026		Aplicação BB 15197-1	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
100623	1.1.1.03.027		Aplicação BB 16498-4	0,00	135.930,72	0,00	135.930,72
100621	1.1.1.03.025		Aplicação BB 16851-3	0,00	20.008,04	0,00	20.008,04
100620	1.1.1.03.024		Aplicação BB 16858-0	0,00	250.100,45	0,00	250.100,45
100619	1.1.1.03.023		Aplicação BB 80694-3	0,00	424.218,54	388.803,80	35.414,74
100616	1.1.1.03.022		Aplicação BB 88933-4	0,00	391.984,40	389.647,64	2.336,76
132	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	0,00	25,80	0,00	25,80
302	1.1.3.07	T	ADIANTAMENTOS	0,00	25,80	0,00	25,80
299	1.1.3.07.007		Adiantamento a Fornecedores	0,00	25,80	0,00	25,80
1198	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	740,00	220,00	0,00	960,00
7013	1.3.3	T	IMOBILIZADO	740,00	220,00	0,00	960,00
100197	1.3.3.03	T	PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS	740,00	220,00	0,00	960,00
6394	1.3.3.03.001		Conta Capital Sicredi	740,00	220,00	0,00	960,00
1473	2	T	PASSIVO	1.494,79	858.423,54	2.134.466,25	1.277.537,50
1481	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	812.645,89	2.086.563,43	1.273.917,54
7666	2.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	363.753,92	363.753,92	0,00
7665	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	363.753,92	363.753,92	0,00
1201	2.1.1.01.001		Fornecedores	0,00	363.753,92	363.753,92	0,00
1651	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.571,66	19.674,13	1.102,47
1694	2.1.2.02	T	EMPRESTIMOS	0,00	18.571,66	19.674,13	1.102,47
100425	2.1.2.02.008		Empréstimos com Terceiros	0,00	18.571,66	19.674,13	1.102,47
1724	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	23.380,86	23.380,86	0,00
1732	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	0,00	14.430,09	14.430,09	0,00
1740	2.1.3.01.001		Salários à Pagar	0,00	14.430,09	14.430,09	0,00
1821	2.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.950,77	8.950,77	0,00
1830	2.1.3.04.001		INSS à Recolher	0,00	4.676,40	4.676,40	0,00
100384	2.1.3.04.006		IR s/ Folha de Pgto à Recolher	0,00	4.274,37	4.274,37	0,00
1872	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25,80	25,80	0,00
1880	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	25,80	25,80	0,00
1902	2.1.4.01.002		Retenção de ISS à Pagar	0,00	25,80	25,80	0,00
100617	2.1.8	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	406.913,65	1.679.728,72	1.272.815,07
100618	2.1.8.001		Repasso Projeto Ministério dos Esportes	0,00	406.913,65	1.679.728,72	1.272.815,07
2232	2.4	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.494,79	45.777,65	47.902,82	3.619,96
2348	2.4.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.494,79	45.777,65	47.902,82	3.619,96
6998	2.4.3.04		Resultado Exercício	0,00	45.777,65	47.902,82	2.125,17
6980	2.4.3.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.494,79	0,00	0,00	1.494,79
6475	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	24.521,96	24.521,96
6483	3.1	T	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.521,96	24.521,96
6649	3.1.35		DOAÇÕES	0,00	0,00	8.566,66	8.566,66
6491	3.1.01		Mensalidades	0,00	0,00	15.955,30	15.955,30
6467	4	T	DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DE	0,00	45.777,65	23.380,86	22.396,79
6670	4.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.777,65	23.380,86	22.396,79
6734	4.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.658,25	23.380,86	22.277,39

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6742	4.2.2.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.380,86	23.380,86	0,00
6745	4.2.2.01.003		INSS	0,00	3.896,81	3.896,81	0,00
6743	4.2.2.01.001		Salários e Ordenados	0,00	19.484,05	19.484,05	0,00
6769	4.2.2.02	T	UTILIDADES E SERVIÇOS MENSAIS	0,00	12.453,32	0,00	12.453,32
6789	4.2.2.02.019		Despesas c/ Alimentos/Água/Café	0,00	5.777,95	0,00	5.777,95
100376	4.2.2.02.065		Despesas c/ Hospedagem & Manutenção	0,00	1.189,37	0,00	1.189,37
6811	4.2.2.02.011		Honorários Contábeis	0,00	5.486,00	0,00	5.486,00
6785	4.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	9.514,52	0,00	9.514,52
6732	4.2.2.03.034		Despesas Cartorárias	0,00	447,32	0,00	447,32
6794	4.2.2.03.009		Despesas Diversas	0,00	796,79	0,00	796,79
6802	4.2.2.03.017		Serviços de Terceiros	0,00	8.270,41	0,00	8.270,41
6815	4.2.2.04	T	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	309,55	0,00	309,55
100294	4.2.2.04.009		Alvarás e Licenças	0,00	309,55	0,00	309,55
6882	4.2.3	T	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	119,40	0,00	119,40
6890	4.2.3.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119,40	0,00	119,40
3893	4.2.3.01.003		Despesas Bancárias	0,00	116,60	0,00	116,60
6892	4.2.3.01.002		Juros e Encargos	0,00	2,80	0,00	2,80
6700	5	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.777,65	47.902,82	2.125,17
6718	5.1	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.777,65	47.902,82	2.125,17
7899	5.1.05		Resultado do Exercício	0,00	45.777,65	47.902,82	2.125,17

Assinado de forma digital
por ONILDO JOSE PEREIRA JUNIOR:76787176953
Dados: 2023.03.07 10:37:31 -03:00'
121A2204195F221C

Delta Escritório & Contabilidade H5 Ltda
ONILDO JOSE PEREIRA JUNIOR
Contabilista
CPF: 767.871.769-53
CRC: 024542/O-0



AKNATON FICAGNA CAMARGO
Presidente
CPF: 007.825.259-89