

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACMF- ASSOCIAÇÃO CAMPO MOURAO FUTSAL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.191.160/0001-52

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 981.339,38	R\$ 1.234.431,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 287.515,82	R\$ 551.365,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 272.093,36	R\$ 535.934,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 82.067,04	R\$ 16.278,12
BANCO DO BRASIL 63841-2		R\$ 0,00	R\$ 976,38
BANCO SICOOB 131.151-4		R\$ 51.192,23	R\$ 2.432,59
BANCO CRESOL 75.151-0		R\$ 22.217,31	R\$ 5.139,15
BANCO CRESOL 75155-3 - NOTA PARANÁ		R\$ 2.457,50	R\$ 0,00
INVEST. BANCO CRESOL		R\$ 6.200,00	R\$ 7.730,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 190.026,32	R\$ 519.656,62
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 70595-0		R\$ 3.409,51	R\$ 442,18
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 70594-2		R\$ 1.427,90	R\$ 1.098,34
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 69203-4 - LEI FEDERAL 2019/2020		R\$ 7,33	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 69449-5 - LEI FEDERAL		R\$ 185.181,58	R\$ 32.166,14
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 69450-9 - LEI FEDERAL/ 2020		R\$ 0,00	R\$ 11.583,80
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 69204-2 - LEI FEDERAL/ 2019		R\$ 0,00	R\$ 7.524,42
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73334-2 - LEI FEDERAL/ 2021		R\$ 0,00	R\$ 466.841,74
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.422,46	R\$ 15.422,46
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.422,46	R\$ 15.422,46
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.422,46	R\$ 15.422,46
LEI FEDERAL		R\$ 15.422,46	R\$ 15.422,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 8,34
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 8,34
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 8,34
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 8,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 693.823,56	R\$ 683.065,68
INVESTIMENTOS		R\$ 672.000,00	R\$ 672.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 672.000,00	R\$ 672.000,00
INVESTIMENTO		R\$ 672.000,00	R\$ 672.000,00
INVESTIMENTO EM FRANQUIA LIGA NACIONAL DE FUTSAL (LNF)		R\$ 672.000,00	R\$ 672.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.38.AD.EF.69.EF.0C.D2.4D.D1.42.9E.E1.4B.97.5B.EA.67.6F.7D-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACMF- ASSOCIAÇÃO CAMPO MOURAO FUTSAL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.191.160/0001-52

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 21.823,56	R\$ 11.065,68
BENS IMÓVEIS E MOVEIS		R\$ 21.823,56	R\$ 11.065,68
BENS ATIVO FIXO ESPORTE		R\$ 63.867,64	R\$ 62.307,40
EQUIPAMENTOS PARA TREINO DE ATLETAS		R\$ 14.164,84	R\$ 12.604,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.766,00	R\$ 1.766,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 2.664,12	R\$ 2.664,12
VEÍCULOS		R\$ 39.610,68	R\$ 39.610,68
BONECO FANTASIA CARNEIRO - MASCOTE ACMF		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
INSTALAÇÕES		R\$ 3.162,00	R\$ 3.162,00
(-) DEPRECIÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (42.044,08)	R\$ (51.241,72)
(-) (-) DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (510,99)	R\$ (687,63)
(-) (-) DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (1.490,98)	R\$ (2.023,78)
(-) (-) DEPR. VEÍCULOS		R\$ (38.488,96)	R\$ (46.411,00)
(-) (-) DEPR. INSTALAÇÕES		R\$ (869,23)	R\$ (1.185,43)
(-) (-) DEPR. BONECO FANTASIA MASCOTE ACMF		R\$ (683,92)	R\$ (933,88)
PASSIVO		R\$ 981.339,38	R\$ 1.234.431,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.800,11	R\$ 13.053,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 17.418,44	R\$ 9.849,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 17.418,44	R\$ 9.849,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR		R\$ 10.440,60	R\$ 5.161,23
SALÁRIOS Á PAGAR		R\$ 10.440,60	R\$ 5.161,23
ENCARGOS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 6.977,84	R\$ 4.688,00
INSS A RECOLHER		R\$ 5.044,81	R\$ 3.790,30
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.311,53	R\$ 897,70
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 621,50	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 11.381,67	R\$ 3.000,00
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS		R\$ 11.381,67	R\$ 3.000,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 11.381,67	R\$ 3.000,00
SIMPLES SOLUÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
DASS SUL CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 9.881,67	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.38.AD.EF.69.EF.0C.D2.4D.D1.42.9E.E1.4B.97.5B.EA.67.6F.7D-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACMF- ASSOCIAÇÃO CAMPO MOURAO FUTSAL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.191.160/0001-52

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 204,75
CONTA 75.155-3 BANCO CRESOL		R\$ 0,00	R\$ 204,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 677.000,00	R\$ 604.554,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 677.000,00	R\$ 604.554,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 677.000,00	R\$ 604.554,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 677.000,00	R\$ 604.554,24
EMPRESTIMO CRESOL CTO: 500104920200219734 - LP		R\$ 677.000,00	R\$ 521.854,24
EMPRESTIMO CRESOL CTO: 500104920210004134 ROTATIVOS - LP		R\$ 0,00	R\$ 82.700,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 275.539,27	R\$ 616.823,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 36.508,43	R\$ 275.539,27
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 36.508,43	R\$ 275.539,27
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 36.508,43	R\$ 275.539,27
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 36.508,43	R\$ 275.539,27
SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ 239.030,84	R\$ 341.283,73
SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ 239.030,84	R\$ 341.283,73
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 239.030,84	R\$ 341.283,73
SUPERAVIT/ DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 239.030,84	R\$ 341.283,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.38.AD.EF.69.EF.0C.D2.4D.D1.42.9E.E1.4B.97.5B.EA.67.6F.7D-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped