



BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO UM CHUTE PARA O
FUTURO

EXERCÍCIO 2019

ELABORADO POR AC1

Liberal
de Brasil
CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
				31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO		669.777,26	291.349,61
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		372.556,07	6.174,54
3	1.1.1	DISPONIVEL		310.351,45	3.352,12
4	1.1.10.1	CAIXA		3.118,18	3.081,07
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral		3.118,18	3.081,07
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		85.651,78	271,05
8	1.1.10.200.1	Banco Itau S/A (8294/05771-9)		73,38	271,05
505	1.1.10.200.1	Sicredi (0710/535254)		70.665,20	0,00
610	1.1.10.200.1	Sicredi Furnas (0710/84294-3)		14.913,20	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		221.581,49	0,00
14	1.1.10.300.1	Aplicação CEF		159.086,05	0,00
9	1.1.10.300.1	Aplicação Sicredi		62.495,44	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		62.204,62	2.822,42
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		61.507,90	0,00
9285	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedor		61.507,90	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		696,72	2.822,42
745	1.1.30.600.1	Adiantamento de Férias		696,72	2.822,42
87	1.5	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		297.221,19	285.175,07
88	1.5.1	INVESTIMENTOS		20,00	0,00
203	1.5.10.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		20,00	0,00
204	1.5.10.300.1	Conta Capital - Sicredi		20,00	0,00
111	1.5.6	IMOBILIZADO		297.201,19	285.175,07
116	1.5.60.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.281,20	4.881,30
117	1.5.60.200.1	Móveis e Utensílios		7.281,20	4.881,30
118	1.5.60.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.038,79	19.158,08
9026	1.5.60.300.1	Equipamentos de Informatica		19.975,90	14.190,08
9183	1.5.60.300.1	Maquinas e Equipamentos		10.062,89	4.968,00
120	1.5.60.4	VEICULOS		69.890,95	69.890,95
9456	1.5.60.400.1	Veiculos		69.890,95	69.890,95
9411	1.5.60.5	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		247.107,67	217.670,72
9471	1.5.60.500.1	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Adequação Cozinha		29.436,95	0,00
9417	1.5.60.500.1	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Quadra Esportiva		170.393,05	170.393,05
9412	1.5.60.500.1	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Sala de Dança		18.027,67	18.027,67
9437	1.5.60.500.1	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Vestibario		29.250,00	29.250,00
125	1.5.60.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		(57.117,42)	(26.425,98)
9413	1.5.60.900.1	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		(15.228,12)	(2.905,54)
126	1.5.60.900.1	(-) Equipamento Informatica		(5.245,48)	(2.224,58)
9184	1.5.60.900.1	(-) Maquinas e Equipamentos		(2.222,02)	(1.465,50)
127	1.5.60.900.1	(-) Móveis e Utensílios		(1.204,79)	(591,55)
9457	1.5.60.900.1	(-) Veiculos		(33.217,01)	(19.238,81)
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL		669.777,26	291.349,61
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.224,00	17.756,66
164	2.1.3	FORNECEDORES		160,00	737,76
165	2.1.30.1	FORNECEDORES		160,00	737,76

Ronaldo

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
				31/12/2019	31/12/2018
9461	2.1.30.100.1	Divisa Veiculos Ltda		0,00	169,09
9465	2.1.30.100.1	Divisa Veiculos Ltda		0,00	568,67
9406	2.1.30.100.1	J S Iguassu Ltda		160,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		138,63	106,93
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		103,75	101,80
173	2.1.40.100.1	PIS s/Folha Pgto a Recolher		103,75	101,80
180	2.1.40.2	RETENÇÕES A RECOLHER		34,88	5,13
182	2.1.40.200.1	CS-RF a Recolher		0,00	5,13
201	2.1.40.200.1	ISSQN-RF a Recolher		34,88	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		15.426,37	16.434,97
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		7.699,63	7.139,77
9464	2.1.50.100.1	13º Salario a Pagar		0,00	1.123,38
187	2.1.50.100.1	Salarios e Ordenados a Pagar		7.699,63	6.016,39
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS/SOCIAIS		3.882,84	5.138,23
9459	2.1.50.200.1	Contribuicao Assistencial Senalba		15,15	0,00
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher		800,45	814,31
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher		3.067,24	4.323,92
193	2.1.50.3	PROVISÕES		3.843,90	4.156,97
194	2.1.50.300.1	Ferias		3.036,65	3.067,86
198	2.1.50.300.2	FGTS sobre Provisões para Ferias		187,17	245,42
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Ferias		596,68	813,02
9435	2.1.50.300.3	Pis s/ Provisão de Férias		23,40	30,67
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		499,00	477,00
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		499,00	477,00
711	2.1.60.600.1	Liberal Contabilidade do Brasil Ltda		499,00	477,00
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL		653.553,26	273.592,95
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		653.553,26	273.592,95
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		653.553,26	273.592,95
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado		653.553,26	273.592,95

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, "ATIVO E PASSIVO", levado a efeito nesta data, em suas respectivas importâncias.

FOZ DO IGUAÇU, PR, 31 de Dezembro de 2019

Ronaldo Cleber Caceres

RONALDO CLEBER CACERES
 PRESIDENTE
 CPF: 038.616.459-20

Vitorio Sikora

VITORIO SIKORA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02860703
 CPF: 553.874.209-10

Ronaldo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Receitas Brutas Ordinárias Vinculadas	709.272,99	356.444,60
Doações - Alimentos	12.814,70	2.178,35
Doações - Bazar Solidário	600,00	0,00
Doações - Brazil Foudation	24.000,00	0,00
Doações - Furnas Centrais	15.000,00	0,00
Doações - Itaipu Binacional	152.052,75	0,00
Doações - Itau Social	59.900,00	0,00
Doações - Justiça Federal	0,00	148.000,00
Doações - Maternal de Uso e Consumo	851,01	0,00
Doações - PF	75.152,63	65.721,51
Doações - PJ	168.897,60	140.544,74
Doações - PMFI	199.884,30	0,00
Doações - Receita Federal	120,00	0,00
Resultado Bruto Ordinárias	709.272,99	356.444,60
Receita Líquida Ordinária	709.272,99	356.444,60
SEM RESTRIÇÃO	(71.478,29)	(119.113,94)
Resultado Bruto Ordinário	709.272,99	356.444,60
DESPESAS OPERACIONAIS	(331.179,35)	(220.628,33)
Despesas com Pessoal	(71.478,29)	(119.113,94)
(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	14,20	19,54
(-) Recuperação de Despesas com Vale Transporte	344,39	254,21
13º Salario	(3.578,57)	(6.756,40)
Assistencia Medica e Social	0,00	(160,00)
Auxilio Creche	(196,00)	0,00
Descontos de Horas Faltas	165,66	0,00
Estagiarios	(1.143,59)	0,00
Exames Admissionais/Demissionais	(410,00)	0,00
Ferias	(6.523,03)	(10.299,17)
Indenizações e Aviso Previo	(3.564,67)	(632,29)
PIS s/ Folha de Pagamento	(388,77)	(687,41)
Salarios e Ordenados	(34.808,21)	(69.877,49)
Vale Transporte	(541,93)	(553,80)
FGTS	(6.113,31)	(7.729,86)
INSS	(14.657,60)	(22.509,72)
PIS s/Folha Pagamento	(76,86)	(181,55)
Despesas Administrativas	(252.306,46)	(96.364,65)
Agua e Esgoto	(10.184,14)	(5.629,02)
Anuncios, Publicidade e Propaganda	(100,00)	0,00
Assessoria Contabil	(9.400,50)	(4.618,00)
Bens de Natureza Permanente	(3.564,87)	0,00
Combustivel e Lubrificante	(9.832,14)	(8.616,90)
Correios	(539,99)	(84,20)
Depreciacoes	(30.691,44)	(18.527,55)
Despesas c/ Alimentos	(13.126,25)	0,00
Despesas c/ Coleta de Residuos	(55,00)	0,00
Despesas com Alimentos	0,00	(2.837,95)
Despesas com Condução	(58,80)	0,00
Despesas com Informatica	(1.200,00)	(300,00)
Despesas com Veiculos	(1.419,50)	(2.143,93)
Despesas Legais e Judiciais	(1.944,21)	(1.045,52)
Doações a Terceiros	0,00	(160,08)
Energia Eletrica	(14.381,54)	(14.253,43)
Fretes e Carretos	(25,00)	0,00
Manutencao e Conservacao da Piscina	(3.283,75)	(2.000,00)
Manutencao e Conservacao de Equipamentos	(14,90)	(2.232,10)
Manutencao e Conservacao de Predios	(16.961,39)	(8.126,11)
Material Atividades com Alunos	0,00	(1.233,80)
Material de Escritorio	(1.892,84)	(1.093,80)
Material de Higiene e Limpeza	(2.723,36)	(5.127,84)

Ronaldo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

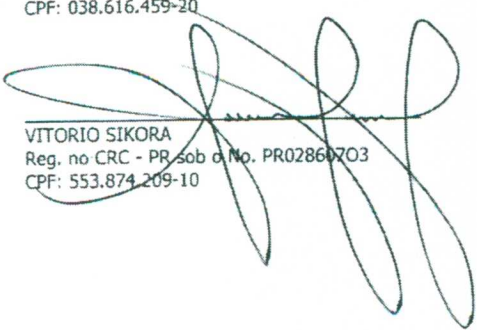
Descrição	2019	2018
Despesas Administrativas	(252.306,46)	(96.364,65)
Material de Uso e Consumo	(12.994,84)	(5.122,56)
Medicamentos	0,00	(129,53)
Serviços Prestados por Terceiros - PF	(15.574,56)	0,00
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	(90.677,21)	(10.650,00)
Telefone/Internet	(1.280,23)	(1.915,33)
Uniformes	(9.895,00)	(517,00)
Viagens e Estadias	(485,00)	0,00
Despesas Tributárias	(4.084,80)	(3.224,29)
Contribuição Sindical Patronal	0,00	(194,11)
IOF - Imposto s/Operações Financeiras	(5,05)	0,00
IPJU	(1.390,20)	0,00
IPVA	(2.355,96)	(832,31)
IRRF s/ Aplicações Financeiras	(154,71)	0,00
Tributos Estaduais	(178,88)	(2.197,87)
Despesas Financeiras	(3.309,80)	(1.925,45)
Despesas Bancárias	(1.790,34)	(701,80)
Juros Passivos	(118,51)	(68,74)
Juros sobre Tributos	0,00	(13,78)
Multas sobre Tributos	(1.400,95)	(916,13)
Despesas Bancárias	0,00	(225,00)
Receitas Financeiras	1.697,58	6,42
Juros de Conta Corrente	1.697,58	6,42
Resultado Ordinária Líquida	379.791,22	135.822,69
Resultado Extraordinárias	0,00	0,00
Superávit/Deficit antes Gratuidade/Renúncia Fiscal	379.791,22	135.822,69
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>379.791,22</u>	<u>135.822,69</u>

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, levado a efeito nesta data, em suas respectivas importâncias.

FOZ DO IGUAÇU, PR, 31 de Dezembro de 2019



RONALDO CLEBER CACERES
PRESIDENTE
CPF: 038.616.459-20


VITORIO SIKORA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02860703
CPF: 553.874.209-10

Empresa: ASSOCIACAO UM CHUTE PARA O FUTURO
 C.N.P.J.: 22.440.900/0001-92
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Registro no Cartório: 36094 Data: 26/02/2015

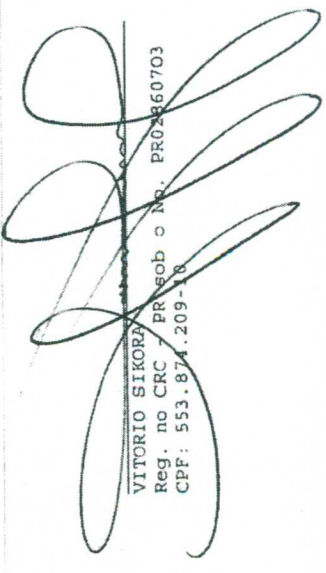
Página: 0006
 Número Livro: 0005
 Emissão: 20/02/2020
 Hora: 08:34:34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		Total
	Fundo Patrimonial	Fundo Institucional	Superávit / Déficit Acumulado		
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	273.592,95		273.592,95
Ajustes Cred/Dev Exercícios Anteriores			169,09		169,09
Superavit Acumulado			0,00		0,00
Superávit do Exercício			379.791,22		379.791,22
Fundo Patrimonial	0,00				0,00
Fundo Institucional		0,00			0,00
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	653.553,26		653.553,26
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	137.770,26		137.770,26
Ajustes Cred/Dev Exercícios Anteriores			0,00		0,00
Superavit Acumulado			135.822,69		135.822,69
Superávit do Exercício			0,00		0,00
Fundo Patrimonial	0,00				0,00
Fundo Institucional		0,00			0,00
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	273.592,95		273.592,95

FOZ DO IGUAÇU, PR, 31 de Dezembro de 2019


 RONALDO CLÉBER CACERES
 PRESIDENTE
 CPF: 038.616.459-20


 VITORIO SIKORA
 Reg. no CRC / PR sob o nº: PRO2860703
 CPF: 553.874.209-18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit Líquido do Exercício	379.791,22	135.822,69
Depreciação e amortização	30.691,44	18.527,55
Ajustes de Credores/Devedores	169,09	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	410.651,75	154.350,24
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(59.402,20)	(434,53)
Aumento (Redução) em fornecedores	(577,76)	737,76
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(954,90)	11.657,34
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	349.716,89	166.310,81
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	349.716,89	166.310,81
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	349.716,89	166.310,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras/Transferências de ativo imobilizado	(42.717,56)	(164.210,08)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(42.717,56)	(164.210,08)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(2.177,79)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(2.177,79)
Aumento nas Disponibilidades	306.999,33	(77,06)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.352,12	3.429,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	310.351,45	3.352,12

Reconhecemos a exatidão do presente DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa, levado a efeito nesta data, em suas respectivas importâncias.

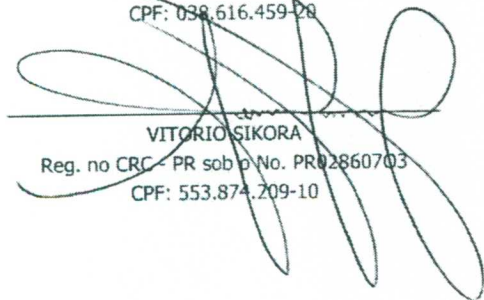
FOZ DO IGUAÇU, PR, 31 de Dezembro de 2019



RONALDO CLEBER CACERES

PRESIDENTE

CPF: 038.616.459-28



VITORIO SIKORA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR02860703

CPF: 553.874.209-10