

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**  
 SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADAO

Folha: 00005

(0562)

CNPJ/CPF: 15.409.444/0001-52

End.: Rua TRINTA 337-ESPERANÇA - CEP:79560-000

Município: Chapadão do Sul

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

UF: MS

Data Encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 31/12/2019

Dt.Registro: 29/12/1981

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00006		6000000000	<b>D E S P E S A S</b>		0,00	541.029,48	18.263,58	-522.765,90
60000		6100000000	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		0,00	541.029,48	18.263,58	-522.765,90
61000		6110000000	<b>DESPESAS GERAIS FUNCIONAIS</b>		0,00	496.008,71	13.500,00	-482.508,71
61100		6110010000	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		0,00	256.091,19	13.500,00	-242.591,19
61106		6110010100	13°. SALARIO		0,00	14.235,02	0,00	-14.235,02
61113		6110010100	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOG. FUNC		0,00	1.780,00	0,00	-1.780,00
61111		6110010100	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO		0,00	1.078,70	0,00	-1.078,70
61107		6110010100	AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	933,33	0,00	-933,33
61104		6110010100	FERIAS		0,00	22.113,30	0,00	-22.113,30
61108		6110010100	FGTS		0,00	24.074,36	0,00	-24.074,36
61109		6110010100	INSS		0,00	8.515,83	0,00	-8.515,83
61114		6110010100	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.187,15	0,00	-2.187,15
61101		6110010100	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	181.173,50	13.500,00	-167.673,50
61200		6110020000	<b>OCUPACAO</b>		0,00	360,00	0,00	-360,00
61202		6110020100	MANUTENCAO E REPAROS		0,00	360,00	0,00	-360,00
61300		6110030000	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>		0,00	19.123,19	0,00	-19.123,19
61302		6110030100	AGUA E ESGOTO		0,00	2.854,30	0,00	-2.854,30
61301		6110030100	ENERGIA ELETRICA		0,00	14.627,12	0,00	-14.627,12
61303		6110030100	TELEFONE		0,00	1.641,77	0,00	-1.641,77
61400		6110040000	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
61401		6110040100	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
61500		6110050000	<b>DESPESAS GERAIS</b>		0,00	209.874,33	0,00	-209.874,33
61515		6110050100	ASSINATURA/ANUIDADE/TK.INSCR.		0,00	9.075,00	0,00	-9.075,00
61507		6110050100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	220,02	0,00	-220,02
61503		6110050100	COPA/COZINHA/HIGIENE/LIMPEZA		0,00	33.371,74	0,00	-33.371,74
61504		6110050100	DESP.C/FEDERACAO DE FUTEBOL		0,00	38.194,41	0,00	-38.194,41
61115		6110050100	DESPESA COM EVENTOS		0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
61510		6110050100	DESPESAS C/ALIMENTACAO		0,00	2.368,40	0,00	-2.368,40
61525		6110050100	LOCAÇÃO VEICULOS		0,00	10.562,85	0,00	-10.562,85
61512		6110050100	MANUTENCAO DE INSTALACOES		0,00	3.803,30	0,00	-3.803,30
61517		6110050100	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS		0,00	2.686,80	0,00	-2.686,80
61502		6110050100	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.823,93	0,00	-1.823,93
61514		6110050100	MATERIAL DE USO/CONSUMO DIVERS		0,00	3.878,72	0,00	-3.878,72
61506		6110050100	TRABALHO EVENTUAL		0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
61521		6110050100	UNIFORMES		0,00	11.150,00	0,00	-11.150,00
61501		6110050100	VIAGENS, ESTADIAS E ALIMENT.		0,00	88.336,96	0,00	-88.336,96
61511		6110050100	XEROX, CARIMBOS E ENCADERNACAO		0,00	72,20	0,00	-72,20
61600		6110060000	<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>		0,00	6.660,00	0,00	-6.660,00
61602		6110060100	SERVICOS PROFIS. PESSOA JURID.		0,00	6.660,00	0,00	-6.660,00
63000		6130000000	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		0,00	1.075,69	0,00	-1.075,69
63100		6130010000	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>		0,00	1.075,69	0,00	-1.075,69
63103		6130010100	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	66,67	0,00	-66,67
63106		6130010100	IOF		0,00	604,15	0,00	-604,15
63102		6130010100	TAXAS, LICENCAS E EMULUMENTOS		0,00	404,87	0,00	-404,87
64000		6140000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	15.371,26	4.763,58	-10.607,68
64100		6140010000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	15.371,26	4.763,58	-10.607,68
64103		6140010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	10.931,08	650,00	-10.281,08
64108		6140010100	DESPESAS C/CARTORIOS		0,00	39,84	0,00	-39,84
64107		6140010100	JUROS PAGOS		0,00	4.275,79	4.113,58	-162,21
64101		6140010100	MULTAS DE MORA		0,00	124,55	0,00	-124,55

*[Handwritten signature]*

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADAO

(0562)

CNPJ/CPF: 15.409.444/0001-52

End.: Rua TRINTA 337-ESPERANÇA - CEP:79560-000

Município: Chapadão do Sul

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

UF: MS

Data Encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 31/12/2019

Dt.Registro: 29/12/1981

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00004		4000000000	R E C E I T A S		0,00	0,00	522.765,90	-522.765,90
43000		4300000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	522.765,90	-522.765,90
43001		4310000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	522.765,90	-522.765,90
43200		4310020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.731,10	-3.731,10
43203		4310020100	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	2.516,11	-2.516,11
43204		4310020100	JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	0,35	-0,35
43205		4310020100	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,00	0,00	1.214,64	-1.214,64
43002		4310030000	DOACOES/SUBVENCOES RECEBIDAS		0,00	0,00	519.034,80	-519.034,80
43003		4310030100	DOACOES/SUBVENCOES RECEB. P.F		0,00	0,00	62.434,80	-62.434,80
43004		4310030200	DOACOES/SUBVENCOES RECEB. P.J		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
43005		4310030300	DOACOES CONVENIO PREF.CHAP.SUL		0,00	0,00	385.000,00	-385.000,00
43006		4310030400	DOACOES CONVENIO GOVERNO MS		0,00	0,00	51.600,00	-51.600,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**  
**SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADAO**

Folha: 00002

(0562)

CNPJ/CPF: 15.409.444/0001-52

End.: Rua TRINTA 337-ESPERANÇA - CEP:79560-000

Município: Chapadão do Sul

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

UF: MS

Data Encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 31/12/2019

Dt.Registro: 29/12/1981

Asseso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		483.446,22	303.285,06	328.429,02	508.590,18
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		11.541,50	303.285,06	299.855,20	8.111,64
28000		2110000000	<b>F O R N E C E D O R E S</b>		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
28001	047120	2110010000	ALVES E GONCALVES ME		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
28001	014772	2110010000	CARRASCO E AZEVEDO L		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
28001	065788	2110010000	NIVEA ALVES CARRASCO		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
21100		2120000000	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		8.073,94	28.731,16	27.097,31	6.440,09
21103		2120010000	BANCO BRADESCO GIRO		3.193,94	3.193,94	0,00	0,00
21105		2120010000	CHEQUES A COMPENSAR		4.880,00	5.537,22	7.097,31	6.440,09
21110	007728	2120010000	JOAO FELIX BOTESELLE		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21200		2130000000	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A PAGAR</b>		3.467,56	42.607,15	40.811,14	1.671,55
21209		2130010000	CONTRIB. SIND./ASSIST. A RECOL		1.630,25	1.438,60	1.438,60	1.630,25
21203		2130010000	FGTS A RECOLHER		826,87	13.277,02	12.491,45	41,30
21202		2130010000	INSS A RECOLHER		945,51	25.457,82	24.512,31	0,00
21201		2130010000	IRRF A RECOLHER		14,95	243,50	228,55	0,00
21210		2130010000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH		49,98	2.190,21	2.140,23	0,00
21300		2140000000	<b>OBRIGACOES TRABALHIST.A PAGAR</b>		0,00	218.746,75	218.746,75	0,00
21311		2140010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	218.746,75	218.746,75	0,00
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		471.904,72	0,00	28.573,82	500.478,54
24400		2430000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		471.904,72	0,00	28.573,82	500.478,54
24412		2430020000	SUPERAVIT ACUMULADOS		507.346,81	0,00	28.573,82	535.920,63
24413		2430030000	(-)DEFICIT ACUMULADOS		-35.442,09	0,00	0,00	-35.442,09



## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao

Presidente, Diretores e Associados da SERC – SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADÃO

Nesta

Examinamos as demonstrações contábeis da SERC- Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão, estabelecida na Rua Trinta, 337, Vila Esperança, CEP 79.560.000, em Chapadão do Sul - MS, inscrita no CNPJ sob Nº 15.409.444/0001-52, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquelas datas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

### Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis.

A administração da SERC- Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis, com as interpretações e comunicados técnicos vigente, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos controles internos que ela determinou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro.

### Responsabilidade do auditor independente.


Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da SERC- Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### Opinião sem Ressalva

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SERC- Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para os exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Chapadão do Sul(MS), 30 de abril de 2020.

  
Paulo Henrique Gonzaga  
CPF(MF) 687.378.580-04  
CRC/MS - 01151/0-6  
Av. Quatro, Nº 733 Centro, Chapadão do Sul, MS  
FONE: 3589-3922/2584

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**  
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADAO

Folha: 0000

(0562)

CNPJ/CPF: 15.409.444/0001-52  
End.: Rua TRINTA 337-ESPERANÇA - CEP:79560-000  
Município: Chapadão do Sul  
Período: Janeiro a Dezembro de 2019

UF: MS  
Data Encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 31/12/2019  
Dt.Registro: 29/12/1981

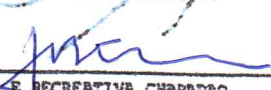
Asseso	Toss	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	508.590,18 D
PASSIVO	508.590,18 C
RECEITAS	522.765,90 C
DESPESAS	522.765,90 D
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

Chapadão do Sul - MS / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
JOSEMAR BATTISTIN  
CONTADOR  
CPF: 465.767.700-20  
CRC: MS-017623/O-0  
RG: 16782135944

  
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADAO  
João Felix Marinho Botelho  
Presidente  
CPF: 169.199.850-53 RG: 264763

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 000

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADAO

(0562)

CNPJ/CPF: 15.409.444/0001-52

End.: Rua TRINTA 337-ESPERANÇA – CEP:79560-000

Município: Chapadão do Sul

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

UF: MS

Data Encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 31/12/2019

Dt.Registro: 29/12/1981

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
69000		6190000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	28.573,82	0,00	-28.573,82
69001		6190010000	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO		0,00	28.573,82	0,00	-28.573,82

0,00