

Empresa: JOCKEY CLUB DE PELOTAS
CNPJ: 92.238.039/0001-60 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140
Bairro: TRES VENDAS
Cidade: PELOTAS - RS
NIRE:

Emp.: 345
Fone: (533)27350-66
CEP: 96.070-480
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024
Data do NIRE:

Folha: 00001

31/03/2024

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	19.009.330,57	975.466,71	(962.640,85)	19.022.156,43
2 ATIVO CIRCULANTE	82.050,77	975.466,71	(957.240,55)	100.276,93
3 DISPONIVEL	12.601,59	968.347,71	(947.029,95)	33.919,35
4 CAIXA	382,77	168.300,50	(165.260,03)	3.423,24
5 CAIXA GERAL	382,77	168.300,50	(165.260,03)	3.423,24
7 BANCOS	43,91	570.577,01	(570.619,92)	1,00
9 BANRISUL S/A	43,91	570.577,01	(570.619,92)	1,00
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.174,91	229.470,20	(211.150,00)	30.495,11
30 BANRISUL S/A - CONTA APLICAÇÃO	12.174,91	229.470,20	(211.150,00)	30.495,11
32 CRÉDITOS	69.449,18	7.119,00	(10.210,60)	66.357,58
40 ADIANTAMENTOS	26.726,35	3.028,00	(6.119,60)	23.634,75
41 Adiantamentos a Fornecedores	26.726,35	3.028,00	(6.119,60)	23.634,75
50 EMPRÉSTIMOS	1.800,00	4.091,00	(4.091,00)	1.800,00
52 Empréstimos a Terceiros	1.800,00	4.091,00	(4.091,00)	1.800,00
64 OUTROS CRÉDITOS	40.922,83	0,00	0,00	40.922,83
67 Depósitos Judiciais	24.912,56	0,00	0,00	24.912,56
71 Apostas a Receber	16.010,27	0,00	0,00	16.010,27
180 ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.927.279,80	0,00	(5.400,30)	18.921.879,50
188 IMOBILIAZADO VALOR ORIGINAL	18.927.279,80	0,00	(5.400,30)	18.921.879,50
189 BENS E DIREITOS EM USO	19.015.489,82	0,00	0,00	19.015.489,82
191 Terrenos	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
192 Máquinas e Equipamentos	24.170,29	0,00	0,00	24.170,29
193 Móveis e Utensílios	27.971,90	0,00	0,00	27.971,90
194 Computadores e Periféricos	57.384,11	0,00	0,00	57.384,11
196 Veículos	5.963,52	0,00	0,00	5.963,52
208 DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(88.210,02)	0,00	(5.400,30)	(93.610,32)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(13.866,14)	0,00	(601,83)	(14.467,97)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(18.179,71)	0,00	(696,48)	(18.876,19)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(50.200,65)	0,00	(4.101,99)	(54.302,64)
214 (-)Depreciação Acumulada Veículos	(5.963,52)	0,00	0,00	(5.963,52)

Empresa: JOCKEY CLUB DE PELOTAS
CNPJ: 92.238.039/0001-60 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140
Bairro: TRES VENDAS
Cidade: PELOTAS - RS
NIRE:

Emp.: 345
Fone: (533)27350-66
CEP: 96.070-480
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024
Data do NIRE:

Folha: 00002

31/03/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	19.009.330,57	(646.214,23)	659.040,09	19.022.156,43
301 PASSIVO CIRCULANTE	894.212,39	(208.883,03)	152.868,82	838.198,18
302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00
1094 Empréstimo Havan	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00
310 FORNECEDORES	0,00	(95.299,64)	97.799,64	2.500,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(95.299,64)	97.799,64	2.500,00
530 52.751.018 JEFERSOM CLEBER PALUDO	0,00	(4.200,00)	4.200,00	0,00
532 53.310.104 JULIO CESAR DA SILVA MARTINS	0,00	(3.991,60)	3.991,60	0,00
546 53.574.671 MARCELO HENRIQUE FORMIGA REHLING	0,00	(1.300,00)	3.800,00	2.500,00
451 ALVARO FLAVIO LOPES GUIMARAES 73279668034	0,00	(4.900,00)	4.900,00	0,00
547 ANE MARIA DILLI WENDT	0,00	(140,00)	140,00	0,00
462 AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	(4.609,00)	4.609,00	0,00
536 AVILA E OLIVEIRA LOCACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	(960,00)	960,00	0,00
539 BATERIAS R N LTDA	0,00	(570,00)	570,00	0,00
534 CLEUSEOMAR DUARTE PEREIRA 57249741004	0,00	(171,00)	171,00	0,00
449 DISCAL MAT.DE CONSTRUÇÃO	0,00	(7.585,63)	7.585,63	0,00
545 FERRAGEM LORENZET LTDA	0,00	(184,00)	184,00	0,00
533 FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA	0,00	(77,27)	77,27	0,00
542 GABRIEL DE AZEVEDO FERREIRA PRETZEL RAUBACH LTDA	0,00	(214,29)	214,29	0,00
541 GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00	(557,66)	557,66	0,00
486 GILMAR NUNES BRANDT - EPP	0,00	(1.244,80)	1.244,80	0,00
487 HT CONSTRUÇÕES ELETROMECANICAS LTDA	0,00	(2.520,00)	2.520,00	0,00
479 I.R NEUTZLING E CIA LTDA	0,00	(162,77)	162,77	0,00
543 IRMÃOS JOUGLARD	0,00	(159,60)	159,60	0,00
483 IUR TRINDADE DE ALMEIDA 02431367061	0,00	(3.100,00)	3.100,00	0,00
516 IVAN CLEI DE OLIVEIRA NUNES 72336250004	0,00	(730,00)	730,00	0,00
466 J.A. SILVEIRA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0,00	(498,00)	498,00	0,00
448 JN CORREA SUL LTDA	0,00	(259,40)	259,40	0,00
464 JOSE ROBERTO MENDES GOUVEA 62020820030	0,00	(553,00)	553,00	0,00
544 JOSE VAGNER SOARES GOULART	0,00	(71,90)	71,90	0,00
522 LEANDRO FERREIRA CARDOZO	0,00	(8.664,00)	8.664,00	0,00
497 LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA LTDA	0,00	(746,21)	746,21	0,00
537 MS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	(6.201,00)	6.201,00	0,00
538 RAFAEL COSTA DA SILVEIRA	0,00	(376,00)	376,00	0,00
540 RENATO BENHUR AZEVEDO PRIETSCH	0,00	(680,00)	680,00	0,00
493 ROGER SOUZA DA SILVA	0,00	(2.014,11)	2.014,11	0,00
512 ROGERIO VIEIRA ALVES 43996744072	0,00	(14.337,60)	14.337,60	0,00
531 RTBIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	(2.500,00)	2.500,00	0,00
489 SUL ALARMES SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	(615,90)	615,90	0,00
504 TAIS SCHEFFER DEL PINO	0,00	(15.624,00)	15.624,00	0,00
535 VAGNER SILVA DA SILVA	0,00	(1.402,90)	1.402,90	0,00
506 VETORIAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	(138,00)	138,00	0,00
503 VIVER MAIS LTDA	0,00	(3.240,00)	3.240,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	277.046,30	(59.839,11)	54.659,35	271.866,54
441 FÉRIAS A PAGAR	0,00	(1.886,34)	1.886,34	0,00
447 RPA A PAGAR	0,00	(12.034,45)	12.034,45	0,00
314 Salários a Pagar	7.918,00	(20.898,00)	21.873,00	8.893,00
315 Previdência Social a Pagar	2.238,21	(10.468,20)	16.399,87	8.169,88
316 FGTS a Pagar	1.703,08	(2.483,22)	2.191,72	1.411,58
443 FGTS Dívida Ativa PGFN	264.182,61	(11.894,64)	0,00	252.287,97
317 PIS sobre Salários a Pagar	565,01	(174,26)	273,97	664,72
318 Contribuições Sindicais a Recolher	439,39	0,00	0,00	439,39
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	35.022,36	(32,63)	409,83	35.399,56
1028 IRRF S/SERVIÇOS	403,58	0,00	96,85	500,43
323 IRRF a Recolher	2.800,24	0,00	282,80	3.083,04
324 ISS a Recolher	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
327 Contribuição Social a Pagar	3.021,20	0,00	0,00	3.021,20
331 INSS Retido s/ Serviços de Terceiros	19.297,14	0,00	0,00	19.297,14
332 ISS Retido s/Serviços de Terceiros	5.674,11	(32,63)	30,18	5.671,66
333 PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	1.251,09	0,00	0,00	1.251,09

Empresa: JOCKEY CLUB DE PELOTAS
CNPJ: 92.238.039/0001-60 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140
Bairro: TRES VENDAS
Cidade: PELOTAS - RS
NIRE:

Emp.: 345
Fone: (533)27350-66
CEP: 96.070-480
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024
Data do NIRE:

Folha: 00003

31/03/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.720,99	(1.614,06)	0,00	113.106,93
339	Água a Pagar	1.518,82	0,00	0,00	1.518,82
346	Prêmios a Pagar	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
350	Dívida Judicial SANEP	111.252,17	(1.614,06)	0,00	109.638,11
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	334.660,00	(28.510,70)	0,00	306.149,30
1108	Parcelamento Cod.1124 - Parcelamento Demais Débitos	4.494,43	(1.717,78)	0,00	2.776,65
1107	Parcelamento Cod.4308 - Parcelamento INSS	3.138,96	(1.656,39)	0,00	1.482,57
444	Parcelamento PGFN Débito Previdenciário	327.026,61	(25.136,53)	0,00	301.890,08
1079	DIVIDA ATIVA IPTU	112.389,21	(3.586,89)	0,00	108.802,32
1089	Parcelamento Acordo 007267/2021	50.265,56	(1.604,22)	0,00	48.661,34
1088	Parcelamento Acordo 007268/2021	62.123,65	(1.982,67)	0,00	60.140,98
369	PROVISÕES	373,53	0,00	0,00	373,53
371	Provisões para 13º Salário	373,53	0,00	0,00	373,53
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.115.118,18	(437.331,20)	506.171,27	18.183.958,25
397	CAPITAL SOCIAL	66.308,06	0,00	0,00	66.308,06
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	66.308,06	0,00	0,00	66.308,06
399	Capital Subscrito	66.308,06	0,00	0,00	66.308,06
402	RESERVAS	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
405	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
406	Reservas de Reavaliação de Bens	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	(851.189,88)	(437.331,20)	506.171,27	(782.349,81)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(851.189,88)	(437.331,20)	506.171,27	(782.349,81)
415	Lucros Acumulados	48.010,99	0,00	0,00	48.010,99
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.234.268,35)	0,00	0,00	(1.234.268,35)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	505.876,19	0,00	0,00	505.876,19
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	(92.804,98)	(437.331,20)	506.171,27	(23.964,91)
1056	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.003,73)	0,00	0,00	(78.003,73)

Empresa: JOCKEY CLUB DE PELOTAS
CNPJ: 92.238.039/0001-60 IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140
Bairro: TRES VENDAS
Cidade: PELOTAS - RS
NIRE:
Folha: 00004

Emp.: 345
Fone: (533)27350-66
CEP: 96.070-480
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024
Data do NIRE:

01/01/2024 A 31/03/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	34.832,00	34.832,00
601	RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	0,00	34.832,00	34.832,00
602	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.832,00	34.832,00
1105	Receita de Patrocínios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1057	RECEITA DE TITULO ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1042	RECEITA MEGATURFE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
606	ALUGUEL DE COCHEIRAS	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00
607	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
1110	RECEITA OPERACIONAL TURFE	0,00	(168.139,75)	114.913,50	(53.226,25)
1109	RECEITAS DE APOSTAS - MGA	0,00	0,00	114.913,50	114.913,50
1111	MOVIMENTO GERAL DE APOSTAS - MGA	0,00	0,00	114.913,50	114.913,50
1050	RECEITA APOSTA PULES	0,00	0,00	21.713,50	21.713,50
1053	RECEITA DE APOSTAS REMATES	0,00	0,00	93.200,00	93.200,00
1112	(-) CUSTOS MOVIMENTO GERAL DE APOSTAS	0,00	(168.139,75)	0,00	(168.139,75)
1113	(-) DEDUÇÕES MGA	0,00	(168.139,75)	0,00	(168.139,75)
1067	Comissões Joquei	0,00	(8.640,00)	0,00	(8.640,00)
1036	Comissoes Treinadores	0,00	(9.440,00)	0,00	(9.440,00)
1051	Pagamento de Apostas	0,00	(339,80)	0,00	(339,80)
1100	Pagamento de Apostas Pules	0,00	(14.552,95)	0,00	(14.552,95)
1101	Pagamento de Apostas Remates	0,00	(66.727,00)	0,00	(66.727,00)
1068	Premios Proprietários	0,00	(68.440,00)	0,00	(68.440,00)
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(168.139,75)	149.745,50	(18.394,25)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(168.139,75)	149.745,50	(18.394,25)
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(269.191,45)	2.344,76	(266.846,69)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(255.142,67)	2.218,34	(252.924,33)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(43.296,22)	158,34	(43.137,88)
866	Remuneração	0,00	(23.958,17)	5,97	(23.952,20)
1008	ARREDONDAMENTO	0,00	(6,48)	5,97	(0,51)
868	Salários	0,00	(23.951,69)	0,00	(23.951,69)
871	Encargos Sociais	0,00	(16.742,92)	0,00	(16.742,92)
1030	PIS S/Folha	0,00	(273,97)	0,00	(273,97)
872	Previdência Social	0,00	(14.277,23)	0,00	(14.277,23)
873	FGTS	0,00	(2.191,72)	0,00	(2.191,72)
874	Benefícios	0,00	(610,00)	152,37	(457,63)
878	Vale Transporte	0,00	(610,00)	152,37	(457,63)
881	Provisões	0,00	(1.985,13)	0,00	(1.985,13)
882	Provisões de Férias	0,00	(1.985,13)	0,00	(1.985,13)
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(211.846,45)	2.060,00	(209.786,45)
1003	Água e Esgoto	0,00	(848,64)	0,00	(848,64)
1010	Ajuda de Custo	0,00	(5.200,00)	0,00	(5.200,00)
1033	Despesa c/Arborização e Paisagismo	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
1117	Despesa c/Homenagem	0,00	(210,00)	0,00	(210,00)
1061	Despesa c/Maquinas e Equipamentos	0,00	(3.540,40)	0,00	(3.540,40)
1027	Despesa C/Material de Uso e Consumo	0,00	(6.298,16)	0,00	(6.298,16)
1007	Despesa C/Programação	0,00	(2.175,00)	0,00	(2.175,00)
1076	Despesa c/Reunião	0,00	(56,80)	0,00	(56,80)
1005	Honorarios Contabeis	0,00	(4.200,00)	0,00	(4.200,00)
640	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	(10.928,49)	0,00	(10.928,49)
1011	Material de Expediente	0,00	(1.636,97)	0,00	(1.636,97)
1013	Previdencia Social	0,00	(1.431,05)	0,00	(1.431,05)
1006	Propaganda e Publicidade	0,00	(22.637,60)	0,00	(22.637,60)

Empresa: JOCKEY CLUB DE PELOTAS
CNPJ: 92.238.039/0001-60 IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140
Bairro: TRES VENDAS
Cidade: PELOTAS - RS
NIRE:

Emp.: 345
Fone: (533)27350-66
CEP: 96.070-480
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024
Data do NIRE:

Folha: 00005

01/01/2024 A 31/03/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1004	Serviço de Alarmes	0,00	(893,00)	0,00	(893,00)
1019	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	0,00	(11.000,00)	0,00	(11.000,00)
1045	Serviço de Corretagem	0,00	(17.328,00)	2.000,00	(15.328,00)
887	Lanches e Refeições	0,00	(218,91)	0,00	(218,91)
1009	Fretes	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
892	Comunicações	0,00	(1.410,73)	0,00	(1.410,73)
891	Despesas Com Internet	0,00	(746,70)	0,00	(746,70)
893	Energia Elétrica	0,00	(3.120,21)	0,00	(3.120,21)
894	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.094,66)	0,00	(2.094,66)
895	Correios e Telégrafos	0,00	(63,00)	0,00	(63,00)
897	Despesas com Cartório	0,00	(675,80)	0,00	(675,80)
898	Manutenção e Conservação	0,00	(38.585,78)	60,00	(38.525,78)
899	ALUGUÉIS	0,00	(684,08)	0,00	(684,08)
1012	Trofeus	0,00	(1.244,80)	0,00	(1.244,80)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(931,50)	0,00	(931,50)
907	Despesas com Eventos e Confraternização	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)
908	Livros, Jornais, Revistas e Periféricos	0,00	(359,40)	0,00	(359,40)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(56.788,87)	0,00	(56.788,87)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(278,07)	0,00	(278,07)
917	Serviços de Limpeza e Coservação	0,00	(1.200,00)	0,00	(1.200,00)
918	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(842,80)	0,00	(842,80)
921	Impostos e Taxas Municipais	0,00	(5.246,73)	0,00	(5.246,73)
929	Serviços c/Segurança	0,00	(1.600,00)	0,00	(1.600,00)
1031	Depreciações	0,00	(5.400,30)	0,00	(5.400,30)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(203,63)	126,42	(77,21)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	126,42	126,42
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	126,42	126,42
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(203,63)	0,00	(203,63)
943	Despesas Bancárias	0,00	(189,75)	0,00	(189,75)
947	Juros/Multa de Mora	0,00	(13,88)	0,00	(13,88)
949	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(13.845,15)	0,00	(13.845,15)
950	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(13.845,15)	0,00	(13.845,15)
1048	IRRF S/PREMIOS	0,00	(13.845,15)	0,00	(13.845,15)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(437.331,20)	152.090,26	(285.240,94)
978	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	354.081,01	354.081,01
1021	RECEITA ALUGUEL HAVAN	0,00	0,00	174.135,48	174.135,48
1055	RECEITA ALUGUEL ZAFFARI	0,00	0,00	172.459,53	172.459,53
605	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	7.486,00	7.486,00
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(437.331,20)	506.171,27	68.840,07
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(437.331,20)	506.171,27	68.840,07
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(437.331,20)	506.171,27	68.840,07