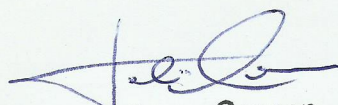


EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS EMP=345 /ESTAB=1  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO.: TRES VENDAS CEP.: 96.070-480 CIDADE.: PELOTAS / RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00000 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2019 A 30/09/2019

30/09/2019

A T I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	19.192.424,76	(225.784,04)	18.966.640,72
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	229.047,05	(212.006,44)	17.040,61
3	DISPONIVEL	0,00	228.997,05	(212.006,44)	16.990,61
4	CAIXA	0,00	123.829,88	(108.775,15)	15.054,73
5	CAIXA GERAL	0,00	120.566,64	(108.775,15)	11.791,49
6	CAIXA PRESIDÊNCIA ANTERIOR	0,00	3.263,24	0,00	3.263,24
7	BANCOS	0,00	76.124,78	(74.891,96)	1.232,82
9	BANRISUL S/A	0,00	76.124,78	(74.891,96)	1.232,82
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29.042,39	(28.339,33)	703,06
30	BANRISUL S/A - CONTA APLICAÇÃO	0,00	29.042,39	(28.339,33)	703,06
32	CRÉDITOS	0,00	50,00	0,00	50,00
40	ADIANTAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00
42	Adiantamentos de Salário	0,00	50,00	0,00	50,00
180	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	18.963.377,71	(13.777,60)	18.949.600,11
188	IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	0,00	18.963.377,71	(13.777,60)	18.949.600,11
189	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	18.963.377,71	0,00	18.963.377,71
191	Prédios e Benfeitorias	0,00	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
192	Máquinas e Equipamentos	0,00	21.172,29	0,00	21.172,29
193	Móveis e Utensílios	0,00	23.971,90	0,00	23.971,90
194	Computadores e Periféricos	0,00	12.270,00	0,00	12.270,00
196	Veículos	0,00	5.963,52	0,00	5.963,52
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	(13.777,60)	(13.777,60)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	(2.117,23)	(2.117,23)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	(4.669,38)	(4.669,38)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	0,00	0,00	(5.798,29)	(5.798,29)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	0,00	0,00	(1.192,70)	(1.192,70)

  
**Fabia Pozza Cousen**  
 CPF: 010.697.220-06  
 CRC-RS 090574/0-3

EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELotas  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO.: TRES VENDAS CEP.: 96.070-480 CIDADE.: PELOTAS / RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2019 A 30/09/2019

EMP=345 /ESTAB=1

30/09/2019

P A S S I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
300	P A S S I V O	0,00	(2.186.872,75)	21.153.513,47	18.966.640,72
301	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	(332.065,69)	1.594.251,11	1.262.185,42
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(26.000,00)	85.000,00	59.000,00
303	Empréstimos	0,00	(26.000,00)	85.000,00	59.000,00
310	FORNECEDORES	0,00	(253.712,03)	278.655,63	24.943,60
434	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(253.712,03)	278.655,63	24.943,60
2062	KASTELLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	(253.712,03)	278.655,63	24.943,60
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	(34.185,59)	390.509,83	356.324,24
441	FERIAS A PAGAR	0,00	(2.121,41)	2.121,41	0,00
442	RESCISÃO A PAGAR	0,00	(4.159,75)	4.159,75	0,00
436	Indenizações Trabalhistas	0,00	(3.450,00)	3.450,00	0,00
314	Salários a Pagar	0,00	(13.514,81)	21.098,81	7.584,00
315	Previdência Social a Pagar	0,00	(7.710,58)	11.861,93	4.151,35
316	FGTS a Pagar	0,00	(3.032,73)	4.361,73	1.329,00
443	FGTS Dívida Ativa PGFN	0,00	0,00	343.005,34	343.005,34
317	PIS sobre Salários a Pagar	0,00	(196,31)	363,15	166,84
318	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	87,71	87,71
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	0,00	(10.268,07)	633.717,93	623.449,86
323	IRRF a Recolher	0,00	(136,48)	2.668,04	2.531,56
327	Contribuição Social a Pagar	0,00	0,00	3.021,20	3.021,20
329	Dívida PGFN Não Previdenciário	0,00	0,00	74.009,81	74.009,81
330	Dívida PGFN Previdenciário	0,00	0,00	542.891,21	542.891,21
332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	0,00	(10.131,59)	11.127,67	996,08
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	(7.900,00)	204.252,52	196.352,52
335	Cheques a Compensar	0,00	(7.900,00)	7.900,00	0,00
339	Água a Pagar	0,00	0,00	1.518,82	1.518,82
350	Dívida Judicial SANEP	0,00	0,00	194.833,70	194.833,70
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.115,20	2.115,20
437	Parcelamento Cod. 1734	0,00	0,00	320,23	320,23
438	Parcelamento Cod. 3796	0,00	0,00	804,27	804,27
439	Parcelamento Cod. 3835	0,00	0,00	953,29	953,29
440	Parcelamento Cod. 3841	0,00	0,00	37,41	37,41
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	(1.854.807,06)	19.559.262,36	17.704.455,30
397	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	66.308,06	66.308,06
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	66.308,06	66.308,06
399	Capital Subscrito	0,00	0,00	66.308,06	66.308,06
402	RESERVAS	0,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00
405	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00
406	Reservas de Reavaliação de Bens	0,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	0,00	(1.854.807,06)	592.954,30	(1.261.852,76)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.854.807,06)	592.954,30	(1.261.852,76)
416	(-)Prejuízos Acumulados	0,00	(1.234.268,35)	0,00	(1.234.268,35)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(620.538,71)	592.954,30	(27.584,41)

  
**Fabio Pozza Cousen**  
 CPF: 010.697.220-06  
 CRC-RS 090574/O-3

EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO...: TRES VENDAS CEP.: 96.070-480 CIDADE.: PELOTAS / RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....: 92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00002 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2019 A 30/09/2019

EMP=345 /ESTAB=1

01/01/2019 A 30/09/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	592.148,59	592.148,59
601	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	592.148,59	592.148,59
602	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	592.148,59	592.148,59
1021	RECEITA ALUGUEL HAVAN	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
603	RECEITA DE COMISSÕES	0,00	0,00	95.000,60	95.000,60
1020	RECEITA DE SIMULCASTING	0,00	0,00	7.265,73	7.265,73
1023	RECEITA DOAÇÃO COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00	170.480,62	170.480,62
1024	RECEITA DOAÇÃO HAVAN	0,00	0,00	93.363,00	93.363,00
604	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00
605	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	82.353,00	82.353,00
606	ALUGUEL DE COCHEIRAS	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
607	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	76.297,24	76.297,24
608	COMISSÕES DE POULES	0,00	0,00	13.633,40	13.633,40
634	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(113.993,50)	0,00	(113.993,50)
646	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(113.993,50)	0,00	(113.993,50)
1014	COMISSÃO	0,00	(15.332,00)	0,00	(15.332,00)
1015	PAGAMENTO POULES	0,00	(4.280,00)	0,00	(4.280,00)
1016	PAGAMENTO REMATES	0,00	(9.912,00)	0,00	(9.912,00)
1017	PREMIAÇÃO	0,00	(84.469,50)	0,00	(84.469,50)
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(113.993,50)	592.148,59	478.155,09
655	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(6.310,00)	0,00	(6.310,00)
779	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(6.310,00)	0,00	(6.310,00)
796	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(6.310,00)	0,00	(6.310,00)
797	MÃO DE OBRA INDIRETA	0,00	(6.310,00)	0,00	(6.310,00)
806	Despesas com Segurança	0,00	(3.875,00)	0,00	(3.875,00)
809	Serviços Veterinários	0,00	(2.435,00)	0,00	(2.435,00)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(120.303,50)	592.148,59	471.845,09
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(500.235,21)	805,71	(499.429,50)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(496.511,90)	0,00	(496.511,90)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(69.359,07)	0,00	(69.359,07)
866	Remuneração	0,00	(45.691,35)	0,00	(45.691,35)
1008	ARREDONDAMENTO	0,00	(2,28)	0,00	(2,28)
868	Salários	0,00	(45.689,07)	0,00	(45.689,07)
871	Encargos Sociais	0,00	(17.195,51)	0,00	(17.195,51)
872	Previdência Social	0,00	(11.934,86)	0,00	(11.934,86)
873	FGTS	0,00	(5.260,65)	0,00	(5.260,65)
874	Benefícios	0,00	(2.031,21)	0,00	(2.031,21)
878	Vale Transporte	0,00	(2.031,21)	0,00	(2.031,21)
881	Provisões	0,00	(4.441,00)	0,00	(4.441,00)
882	Provisões de Férias	0,00	(3.192,12)	0,00	(3.192,12)
883	Provisões 13º Salário	0,00	(1.248,88)	0,00	(1.248,88)
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(427.152,83)	0,00	(427.152,83)
1003	AGUA E ESGOTO	0,00	(1.489,53)	0,00	(1.489,53)
1010	AJUDA DE CUSTO	0,00	(1.340,17)	0,00	(1.340,17)
1007	DESPESA C/PROGRAMAÇÃO	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
939	FILMAGEM E EQUIPAMENTOS	0,00	(3.410,00)	0,00	(3.410,00)
1005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(6.125,00)	0,00	(6.125,00)
640	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	(10.125,00)	0,00	(10.125,00)
885	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(504,73)	0,00	(504,73)
1011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(1.402,05)	0,00	(1.402,05)
1013	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	(1.539,22)	0,00	(1.539,22)
1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(12.694,00)	0,00	(12.694,00)
1004	SERVIÇO DE ALARMES	0,00	(1.410,00)	0,00	(1.410,00)

  
**Fabio Pozza Cousen**  
 CPF: 010.697.220-06  
 CRC-RS 090574/O-3

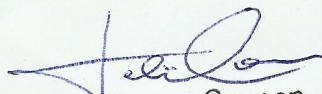
EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO...: TRES VENDAS CEP.: 96.070-480 CIDADE.: PELOTAS / RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ....: 92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00003 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2019 A 30/09/2019

EMP=345 /ESTAB=1

01/01/2019 A 30/09/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1019	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	0,00	(289.783,30)	0,00	(289.783,30)
887	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(1.331,85)	0,00	(1.331,85)
1009	FRETES	0,00	(7.020,00)	0,00	(7.020,00)
889	SEGUROS	0,00	(954,10)	0,00	(954,10)
892	COMUNICAÇÕES	0,00	(97,17)	0,00	(97,17)
891	DESPESAS COM INTERNET	0,00	(4.014,42)	0,00	(4.014,42)
893	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(12.756,86)	0,00	(12.756,86)
894	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(2.757,89)	0,00	(2.757,89)
895	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	(273,81)	0,00	(273,81)
897	Despesas com Cartório	0,00	(294,70)	0,00	(294,70)
898	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(29.848,28)	0,00	(29.848,28)
899	ALUGUÉIS	0,00	(1.200,00)	0,00	(1.200,00)
716	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	(2.296,00)	0,00	(2.296,00)
1012	TROFEUS	0,00	(1.851,40)	0,00	(1.851,40)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(77,40)	0,00	(77,40)
907	Despesas com Eventos	0,00	(1.130,00)	0,00	(1.130,00)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(12.373,14)	0,00	(12.373,14)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(1.184,54)	0,00	(1.184,54)
913	Despesas com Material de Segurança	0,00	(721,10)	0,00	(721,10)
917	Serviços de Limpeza e Coservação	0,00	(1.630,04)	0,00	(1.630,04)
926	Despesas de Viagem	0,00	(3.275,00)	0,00	(3.275,00)
928	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(4.398,28)	0,00	(4.398,28)
931	Outras Despesas	0,00	(6.843,85)	0,00	(6.843,85)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(3.722,37)	805,71	(2.916,66)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	805,71	805,71
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	705,71	705,71
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	100,00	100,00
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(3.722,37)	0,00	(3.722,37)
1025	Despesa c/Tarifa Judicial	0,00	(1.030,56)	0,00	(1.030,56)
1018	JUROS S/EMPRESTIMO	0,00	(1.400,00)	0,00	(1.400,00)
943	Despesas Bancárias	0,00	(1.291,81)	0,00	(1.291,81)
949	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(0,94)	0,00	(0,94)
950	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(0,94)	0,00	(0,94)
1022	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(0,77)	0,00	(0,77)
955	IOF/IOC	0,00	(0,17)	0,00	(0,17)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(620.538,71)	592.954,30	(27.584,41)
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(620.538,71)	592.954,30	(27.584,41)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(620.538,71)	592.954,30	(27.584,41)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(620.538,71)	592.954,30	(27.584,41)

  
**Fabia Pozza Cousen**  
 CPF: 010.697.220-06  
 CRC-RS 090574/0-3