

EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO.: TRES VENDAS CEP.: 96.070-480 CIDADE.: PELOTAS / RS EMP=345 /ESTAB=1  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00000 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/10/2019 A 31/12/2019

31/12/2019

A T I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	REDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	18.966.640,67	269.680,07	(287.070,68)	18.949.250,06
2	ATIVO CIRCULANTE	17.040,56	268.181,07	(278.884,58)	6.337,05
3	DISPONIVEL	16.990,56	265.582,33	(277.101,84)	5.471,05
4	CAIXA	15.054,68	83.854,79	(95.410,38)	3.499,09
5	CAIXA GERAL	11.791,44	83.854,79	(95.410,38)	235,85
6	CAIXA PRESIDÊNCIA ANTERIOR	3.263,24	0,00	0,00	3.263,24
7	BANCOS	1.232,82	145.414,20	(145.380,34)	1.266,68
9	BANRISUL S/A	1.232,82	145.414,20	(145.380,34)	1.266,68
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	703,06	36.313,34	(36.311,12)	705,28
30	BANRISUL S/A - CONTA APLICAÇÃO	703,06	36.313,34	(36.311,12)	705,28
32	CRÉDITOS	50,00	2.598,74	(1.782,74)	866,00
40	ADIANTAMENTOS	50,00	2.598,74	(1.782,74)	866,00
10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.782,74	(1.782,74)	0,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	816,00	0,00	816,00
42	Adiantamentos de Salário	50,00	0,00	0,00	50,00
180	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.949.600,11	1.499,00	(8.186,10)	18.942.913,01
188	IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	18.949.600,11	1.499,00	(8.186,10)	18.942.913,01
189	BENS E DIREITOS EM USO	18.963.377,71	1.499,00	0,00	18.964.876,71
191	Prédios e Benfeitorias	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
192	Máquinas e Equipamentos	21.172,29	1.499,00	0,00	22.671,29
193	Móveis e Utensílios	23.971,90	0,00	0,00	23.971,90
194	Computadores e Periféricos	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
196	Veículos	5.963,52	0,00	0,00	5.963,52
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(13.777,60)	0,00	(8.186,10)	(21.963,70)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(2.117,23)	0,00	(2.142,21)	(4.259,44)
211	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(4.669,38)	0,00	(2.397,19)	(7.066,57)
212	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(5.798,29)	0,00	(2.454,00)	(8.252,29)
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(1.192,70)	0,00	(1.192,70)	(2.385,40)

  
**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 EMP=345 /ESTAB=1  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/10/2019 A 31/12/2019

31/12/2019

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	18.966.640,67	(1.281.350,28)	1.263.959,67	18.949.250,06
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.263.237,06	(857.212,20)	1.082.145,77	1.488.170,63
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
303	Empréstimos	59.000,00	0,00	66.937,37	125.937,37
		59.000,00	0,00	66.937,37	125.937,37
310	FORNECEDORES	25.613,90	(71.929,40)	246.761,82	200.446,32
434	FORNECEDORES NACIONAIS	25.613,90	(71.929,40)	246.761,82	200.446,32
451	ALVARO FLAVIO LOPES GUIMARAES 73279668034	0,00	(500,00)	500,00	0,00
2064	CLAUDIO OMAR MOTA DA ROSA	52,10	(52,10)	0,00	0,00
449	DISCAL MAT.DE CONSTRUÇÃO	0,00	(6.896,40)	6.896,40	0,00
450	ECOCELL TECNOLOGIA CONSULT.E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	15.250,63	15.250,63
446	HULLER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	(299,80)	1.499,00	1.199,20
448	JN CORREA SUL LTDA	0,00	(155,30)	155,30	0,00
2062	KASTELLO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES INDUSTRIA E COMERCIO L	24.943,60	(63.407,60)	222.460,49	183.996,49
2063	NEUTZLING & SCHEER LTDA.	441,00	(441,00)	0,00	0,00
2065	WEB CENTER DISTRIBUIDORA	177,20	(177,20)	0,00	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	356.705,58	(44.763,45)	37.831,98	349.774,11
442	RESCISÃO A PAGAR	0,00	(3.044,65)	3.044,65	0,00
447	RPA A PAGAR	0,00	(175,00)	175,00	0,00
314	Salários a Pagar	7.584,00	(28.016,00)	20.432,00	0,00
315	Previdência Social a Pagar	4.248,89	(10.456,47)	10.740,57	4.532,99
316	FGTS a Pagar	1.329,00	(2.883,13)	3.018,68	1.464,55
443	FGTS Dívida Ativa PGFN	343.005,34	0,00	0,00	343.005,34
317	PIS sobre Salários a Pagar	450,64	(188,20)	301,69	564,13
318	Contribuições Sindicais a Recolher	87,71	0,00	119,39	207,10
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	623.449,86	(670.066,04)	60.423,13	13.806,95
1028	IRRF S/SERVIÇOS	0,00	0,00	243,75	243,75
323	IRRF a Recolher	2.531,56	(1.022,60)	1.065,44	2.574,40
327	Contribuição Social a Pagar	3.021,20	0,00	0,00	3.021,20
329	Dívida PGFN Não Previdenciário	74.009,81	(74.009,81)	0,00	0,00
330	Dívida PGFN Previdenciário	542.891,21	(592.365,92)	49.474,71	0,00
332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	996,08	(2.667,71)	8.883,61	7.211,98
333	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	0,00	0,00	755,62	755,62
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.352,52	0,00	0,00	196.352,52
339	Água a Pagar	1.518,82	0,00	0,00	1.518,82
350	Dívida Judicial SANEP	194.833,70	0,00	0,00	194.833,70
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	2.115,20	(66.637,57)	666.375,73	601.853,36
437	Parcelamento Cod. 1734	320,23	0,00	0,00	320,23
438	Parcelamento Cod. 3796	804,27	0,00	0,00	804,27
439	Parcelamento Cod. 3835	953,29	0,00	0,00	953,29
440	Parcelamento Cod. 3841	37,41	0,00	0,00	37,41
445	Parcelamento PGFN Débito Não Previdenciário	0,00	(7.400,98)	74.009,81	66.608,83
444	Parcelamento PGFN Débito Previdenciário	0,00	(59.236,59)	592.365,92	533.129,33
369	PROVISÕES	0,00	(3.815,74)	3.815,74	0,00
371	Provisões para 13º Salário	0,00	(3.815,74)	3.815,74	0,00
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.703.403,61	(424.138,08)	181.813,90	17.461.079,43
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	(1.262.904,45)	(424.138,08)	181.813,90	(1.505.228,63)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.262.904,45)	(424.138,08)	181.813,90	(1.505.228,63)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.234.268,35)	0,00	0,00	(1.234.268,35)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(28.636,10)	0,00	0,00	(28.636,10)

EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS  
ENDERECO.....: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO...: TRES VENDAS CEP.: 96.070-480 CIDADE.: PELOTAS / RS EMP=345 /ESTAB=1  
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 92.238.039/0001-60  
FOLHA.....: 00002 MES OU PERIODO/ANO.: 01/10/2019 A 31/12/2019

31/12/2019

P A S S I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(424.138,08)	181.813,90	(242.324,18)

  
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.: 01/10/2019 A 31/12/2019

EMP=345 /ESTAB=1

01/10/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	181.602,76	181.602,76
601	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	181.602,76	181.602,76
602	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	181.602,76	181.602,76
1021	RECEITA ALUGUEL HAVAN/ZAFFARI	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1020	RECEITA DE SIMULCASTING	0,00	0,00	4.224,20	4.224,20
1023	RECEITA DOAÇÃO COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00	80.389,68	80.389,68
605	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
607	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.788,88	2.788,88
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	181.602,76	181.602,76
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	0,00	181.602,76	181.602,76
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(424.138,08)	211,14	(423.926,94)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(374.385,56)	6,32	(374.379,24)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(41.542,68)	6,32	(41.536,36)
866	Remuneração	0,00	(23.897,11)	6,32	(23.890,79)
1008	ARREDONDAMENTO	0,00	(6,18)	6,32	0,14
868	Salários	0,00	(23.890,93)	0,00	(23.890,93)
871	Encargos Sociais	0,00	(11.212,20)	0,00	(11.212,20)
1030	PIS S/Folha	0,00	(301,69)	0,00	(301,69)
872	Previdência Social	0,00	(7.891,83)	0,00	(7.891,83)
873	FGTS	0,00	(3.018,68)	0,00	(3.018,68)
881	Provisões	0,00	(6.433,37)	0,00	(6.433,37)
882	Provisões de Férias	0,00	(1.596,45)	0,00	(1.596,45)
883	Provisões 13° Salário	0,00	(4.836,92)	0,00	(4.836,92)
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(332.842,88)	0,00	(332.842,88)
1003	AGUA E ESGOTO	0,00	(380,30)	0,00	(380,30)
1010	AJUDA DE CUSTO	0,00	(924,90)	0,00	(924,90)
1027	DESPESA C/MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(12,17)	0,00	(12,17)
1007	DESPESA C/PROGRAMAÇÃO	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
1026	DESPESAS MEDICAS	0,00	(30,00)	0,00	(30,00)
1005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
640	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	(3.600,00)	0,00	(3.600,00)
885	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(108,00)	0,00	(108,00)
1011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(559,12)	0,00	(559,12)
1013	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	(1.435,84)	0,00	(1.435,84)
1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
1004	SERVIÇO DE ALARMES	0,00	(1.410,00)	0,00	(1.410,00)
1019	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	0,00	(264.058,47)	0,00	(264.058,47)
886	HONORÁRIOS E SERV PROFISSIONAIS	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
1009	FRETES	0,00	(1.050,00)	0,00	(1.050,00)
889	SEGUROS	0,00	(315,00)	0,00	(315,00)
891	DESPESAS COM INTERNET	0,00	(2.232,50)	0,00	(2.232,50)
893	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(3.997,28)	0,00	(3.997,28)
894	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(661,64)	0,00	(661,64)
897	Despesas com Cartório	0,00	(153,70)	0,00	(153,70)
898	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(27.720,32)	0,00	(27.720,32)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(139,07)	0,00	(139,07)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(5.123,14)	0,00	(5.123,14)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(7,39)	0,00	(7,39)
917	Serviços de Limpeza e Coservação	0,00	(786,62)	0,00	(786,62)
918	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(61,16)	0,00	(61,16)
928	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(304,20)	0,00	(304,20)
929	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(85,96)	0,00	(85,96)
1031	DEPRECIACÕES	0,00	(8.186,10)	0,00	(8.186,10)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(49.752,52)	204,82	(49.547,70)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	204,82	204,82
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4,82	4,82
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	200,00	200,00
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(49.752,52)	0,00	(49.752,52)

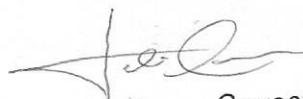
EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO...: TRES VENDAS CEP.: 96.070-480 CIDADE.: PELOTAS / RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ....: 92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00004 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/10/2019 A 31/12/2019

EMP=345 /ESTAB=1

01/10/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
943	Despesas Bancárias	0,00	(263,63)	0,00	(263,63)
947	Juros de Mora	0,00	(49.488,89)	0,00	(49.488,89)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(424.138,08)	181.813,90	(242.324,18)
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(424.138,08)	181.813,90	(242.324,18)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(424.138,08)	181.813,90	(242.324,18)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(424.138,08)	181.813,90	(242.324,18)

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