

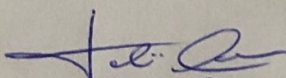
EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO...: TRES VENDAS CEP.: 96.070-400 CIDADE.: PELOTAS / RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00000 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2020 A 31/03/2020

EMP=345

31/03/2020

A T I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	18.949.250,06	1.161.370,85	(1.017.947,34)	19.092.673,57
2	ATIVO CIRCULANTE	6.337,05	1.126.470,22	(1.015.790,51)	117.016,76
3	DISPONIVEL	5.471,05	1.027.084,52	(1.015.790,51)	16.765,06
4	CAIXA	3.499,09	353.320,18	(341.854,73)	14.964,54
5	CAIXA GERAL	235,85	353.320,18	(341.854,73)	11.701,30
6	CAIXA PRESIDÊNCIA ANTERIOR	3.263,24	0,00	0,00	3.263,24
7	BANCOS	1.266,68	540.240,15	(540.685,29)	821,54
9	BANRISUL S/A	1.266,68	540.240,15	(540.685,29)	821,54
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	705,28	133.524,19	(133.250,49)	978,98
30	BANRISUL S/A - CONTA APLICAÇÃO	705,28	133.524,19	(133.250,49)	978,98
32	CRÉDITOS	866,00	39.772,88	0,00	40.638,88
40	ADIANTAMENTOS	866,00	39.772,88	0,00	40.638,88
41	Adiantamentos a Fornecedores	816,00	38.272,88	0,00	39.088,88
42	Adiantamentos de Salário	50,00	1.500,00	0,00	1.550,00
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	59.612,82	0,00	59.612,82
154	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	59.612,82	0,00	59.612,82
158	Juros Passivos a Apropriar	0,00	59.612,82	0,00	59.612,82
180	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.942.913,01	34.900,63	(2.156,83)	18.975.656,81
188	IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	18.942.913,01	34.900,63	(2.156,83)	18.975.656,81
189	BENS E DIREITOS EM USO	18.964.876,71	34.900,63	0,00	18.999.777,34
191	Prédios e Benfeitorias	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
192	Máquinas e Equipamentos	22.671,29	1.499,00	0,00	24.170,29
193	Móveis e Utensílios	23.971,90	4.000,00	0,00	27.971,90
194	Computadores e Periféricos	12.270,00	29.401,63	0,00	41.671,63
196	Veículos	5.963,52	0,00	0,00	5.963,52
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(21.963,70)	0,00	(2.156,83)	(24.120,53)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(4.259,44)	0,00	(579,25)	(4.838,69)
211	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(7.066,57)	0,00	(665,94)	(7.732,51)
212	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(8.252,29)	0,00	(613,47)	(8.865,76)
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(2.385,40)	0,00	(298,17)	(2.683,57)

  
**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.: 96.070-420 CIDADE.: PELOTAS / RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....: 92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2020 A 31/03/2020

31/03/2020

## 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	18.949.250,06	(828.080,71)	971.504,22	19.092.673,57
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.583.521,33	(297.108,27)	502.046,04	1.788.459,10
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.937,37	(86.140,59)	340.069,17	379.865,95
1041	BRENO JAECKEL	0,00	0,00	263.612,82	263.612,82
1040	EDUARDO SCHNEIDER	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
303	Empréstimos	125.937,37	(73.905,74)	4.434,85	56.466,48
1038	NATHAN VANIER	0,00	(12.234,85)	17.021,50	4.786,65
1039	VOLNEI RIBBEIRO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
310	FORNECEDORES	281.647,00	(154.005,30)	105.459,62	233.101,32
434	FORNECEDORES NACIONAIS	281.647,00	(154.005,30)	105.459,62	233.101,32
458	ANDRE LAFUENTE DA CUNHA	0,00	(25.151,50)	25.151,50	0,00
452	ARI OSVALDO DA SILVA PEDROSO & CIA LTDA	0,00	(26.730,00)	26.730,00	0,00
459	CCM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	(2.675,13)	2.675,13	0,00
456	DEISY ALVES LAMANNA	0,00	(370,48)	370,48	0,00
450	ECOCCELL TECNOLOGIA CONSULT.E SERVIÇOS LTDA	15.250,63	0,00	0,00	15.250,63
446	HULLER EQUIPAMENTOS LTDA	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20
2062	KASTELLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO L	265.197,17	(84.300,19)	34.004,51	214.901,49
454	MAOS DA TERRA LTDA	0,00	(1.900,00)	3.650,00	1.750,00
453	MARCOS FERNANDO SCHWONKE 56743491004	0,00	(3.000,00)	3.000,00	0,00
457	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	(3.378,00)	3.378,00	0,00
455	VINICIUS FERREIRA MOTA 05049442079	0,00	(6.500,00)	6.500,00	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	349.774,11	(42.106,09)	46.930,08	354.598,10
441	FERIAS A PAGAR	0,00	(1.287,88)	1.287,88	0,00
447	RPA A PAGAR	0,00	(7.378,30)	8.020,79	642,49
314	Salários a Pagar	0,00	(14.171,00)	22.602,00	8.431,00
315	Previdência Social a Pagar	4.532,99	(12.129,10)	12.431,28	4.835,17
316	FGTS a Pagar	1.464,55	(2.236,68)	2.182,23	1.410,10
443	FGTS Dívida Ativa PGFN	343.005,34	(4.690,96)	0,00	338.314,38
317	PIS sobre Salários a Pagar	564,13	(212,17)	277,21	629,17
318	Contribuições Sindicais a Recolher	207,10	0,00	128,69	335,79
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	27.956,97	(7.007,33)	9.587,17	30.536,81
1028	IRRF S/SERVIÇOS	243,75	0,00	0,00	243,75
323	IRRF a Recolher	2.574,40	(1.073,70)	1.069,85	2.570,55
324	ISS a Recolher	0,00	0,00	2.575,00	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	10.488,56	0,00	4.392,31	14.880,87
332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	10.873,44	(5.933,63)	1.550,01	6.489,82
333	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	755,62	0,00	0,00	755,62
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.352,52	0,00	0,00	196.352,52
333	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	601.853,36	(7.848,96)	0,00	594.004,40
437	Parcelamento Cod. 1734	320,23	0,00	0,00	320,23
438	Parcelamento Cod. 3796	804,27	0,00	0,00	804,27
433	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	66.608,83	(7.848,96)	0,00	58.759,87
444	Parcelamento PGFN Débito Previdenciário	533.129,33	0,00	0,00	533.129,33
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.365.728,73	(530.972,44)	469.458,18	17.304.214,47
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	(1.600.579,33)	(530.972,44)	469.458,18	(1.662.093,59)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.600.579,33)	(530.972,44)	469.458,18	(1.662.093,59)

  
**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.....: 00002 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2020 A 31/03/2020

EMP=345

31/03/2020

P A S S I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.234.268,35)	0,00	0,00	(1.234.268,35)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(366.310,98)	0,00	0,00	(366.310,98)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(530.972,44)	469.458,18	(61.514,26)

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

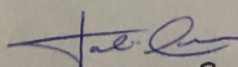


EMPRESA..... JOCKEY CLUB DE PELOTAS  
 ENDEREÇO..... AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO... TRES VENDAS CEP.: 96.070-480 CIDADE.: PELOTAS / RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....:92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00003 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2020 A 31/03/2020

01/01/2020 A 31/03/2020

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	469.403,34	469.403,34
601	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	469.403,34	469.403,34
602	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	469.403,34	469.403,34
1021	RECEITA ALUGUEL HAVAN/ZAFFARI	0,00	0,00	384.777,02	384.777,02
603	RECEITA DE COMISSÕES	0,00	0,00	14.939,50	14.939,50
1020	RECEITA DE SIMULCASTING	0,00	0,00	3.221,20	3.221,20
1024	RECEITA DOAÇÃO HAVAN	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1042	RECEITA MEGATURFE	0,00	0,00	41.063,88	41.063,88
604	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	770,00	770,00
605	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
607	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.956,44	6.956,44
608	COMISSÕES DE POULES	0,00	0,00	1.365,30	1.365,30
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	469.403,34	469.403,34
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	0,00	469.403,34	469.403,34
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(530.972,44)	54,84	(530.917,60)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(504.647,92)	54,84	(504.593,08)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(39.383,50)	54,82	(39.328,68)
866	Remuneração	0,00	(26.439,93)	4,20	(26.435,73)
1008	ARREDONDAMENTO	0,00	(5,81)	4,20	(1,61)
868	Salários	0,00	(26.434,12)	0,00	(26.434,12)
871	Encargos Sociais	0,00	(11.217,69)	0,00	(11.217,69)
1030	PIS S/Folha	0,00	(277,21)	0,00	(277,21)
872	Previdência Social	0,00	(8.758,25)	0,00	(8.758,25)
873	FGTS	0,00	(2.182,23)	0,00	(2.182,23)
874	Benefícios	0,00	(438,00)	50,62	(387,38)
878	Vale Transporte	0,00	(438,00)	50,62	(387,38)
881	Provisões	0,00	(1.287,88)	0,00	(1.287,88)
882	Provisões de Férias	0,00	(1.287,88)	0,00	(1.287,88)
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(465.264,42)	0,02	(465.264,40)
1003	AGUA E ESGOTO	0,00	(1.924,54)	0,00	(1.924,54)
1010	AJUDA DE CUSTO	0,00	(255,00)	0,00	(255,00)
1033	Despesa c/Arborização	0,00	(6.197,00)	0,00	(6.197,00)
1032	DESPESA C/INFORMÁTICA	0,00	(950,91)	0,00	(950,91)
1034	Despesa c/Locação	0,00	(11.821,17)	0,00	(11.821,17)
1027	DESPESA C/MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(3.316,52)	0,00	(3.316,52)
1007	DESPESA C/PROGRAMAÇÃO	0,00	(3.451,00)	0,00	(3.451,00)
1035	Despesa c/Uniformes	0,00	(620,00)	0,00	(620,00)
1026	DESPESAS MEDICAS	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
939	FILMAGEM E EQUIPAMENTOS	0,00	(1.600,00)	0,00	(1.600,00)
1005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
640	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	(1.200,00)	0,00	(1.200,00)
885	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
1011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(2.093,94)	0,00	(2.093,94)
1036	Premios/Comissoes	0,00	(29.957,36)	0,00	(29.957,36)
1013	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	(1.738,65)	0,00	(1.738,65)
1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(3.800,00)	0,00	(3.800,00)
1004	SERVIÇO DE ALARMES	0,00	(470,00)	0,00	(470,00)
1019	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	0,00	(77.460,14)	0,00	(77.460,14)
886	HONORÁRIOS E SERV PROFISSIONAIS	0,00	(2.700,00)	0,00	(2.700,00)
887	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(48,06)	0,00	(48,06)
1009	FRETES	0,00	(687,00)	0,00	(687,00)
889	SEGUROS	0,00	(315,00)	0,00	(315,00)
890	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.472,60)	0,00	(1.472,60)
892	COMUNICAÇÕES	0,00	(154,35)	0,00	(154,35)
891	DESPESAS COM INTERNET	0,00	(1.211,13)	0,00	(1.211,13)
893	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(3.318,03)	0,00	(3.318,03)
894	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(1.005,98)	0,00	(1.005,98)
895	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	(126,40)	0,00	(126,40)
897	Despesas com Cartório	0,00	(376,40)	0,00	(376,40)

  
**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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 92.238.039/0001-60  
 FOLHA.....: 00004 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2020 A 31/03/2020

01/01/2020 A 31/03/2020

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
898	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(224.270,61)	0,00	(224.270,61)
899	ALUGUÊIS	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)
736	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
902	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(1.757,72)	0,00	(1.757,72)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(213,52)	0,00	(213,52)
907	Despesas com Eventos	0,00	(1.300,00)	0,00	(1.300,00)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(60.028,56)	0,02	(60.028,54)
911	Despesas com Medicamentos	0,00	(351,00)	0,00	(351,00)
913	Despesas com Material de Segurança	0,00	(2.863,80)	0,00	(2.863,80)
917	Serviços de Limpeza e Coservação	0,00	(9.145,77)	0,00	(9.145,77)
921	Impostos e Taxas Municipais	0,00	(304,49)	0,00	(304,49)
926	Despesas de Viagem	0,00	(124,60)	0,00	(124,60)
928	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(88,78)	0,00	(88,78)
929	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(677,56)	0,00	(677,56)
1031	DEPRECIACÕES	0,00	(2.156,83)	0,00	(2.156,83)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(26.324,52)	0,00	(26.324,52)
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(26.324,52)	0,00	(26.324,52)
1037	Juros e multas s/Parcelamento	0,00	(25.522,37)	0,00	(25.522,37)
943	Despesas Bancárias	0,00	(565,19)	0,00	(565,19)
947	Juros de Mora	0,00	(236,96)	0,00	(236,96)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(530.972,44)	469.458,18	(61.514,26)
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(530.972,44)	469.458,18	(61.514,26)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(530.972,44)	469.458,18	(61.514,26)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(530.972,44)	469.458,18	(61.514,26)

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