

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.....: 00000 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/10/2023 A 31/12/2023

EMP=345

31/12/2023

A T I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.045.458,58	922.426,38	(958.554,39)	19.009.330,57
2	ATIVO CIRCULANTE	116.075,48	919.129,38	(953.154,09)	82.050,77
3	DISPONIVEL	68.580,13	881.598,55	(937.577,09)	12.601,59
4	CAIXA	8.745,39	140.560,00	(148.922,62)	382,77
5	CAIXA GERAL	8.745,39	140.560,00	(148.922,62)	382,77
7	BANCOS	187,90	563.860,48	(564.004,47)	43,91
9	BANRISUL S/A	187,90	563.860,48	(564.004,47)	43,91
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.646,84	177.178,07	(224.650,00)	12.174,91
30	BANRISUL S/A - CONTA APLICAÇÃO	59.646,84	177.178,07	(224.650,00)	12.174,91
32	CRÉDITOS	46.325,02	37.530,83	(14.406,67)	69.449,18
40	ADIANTAMENTOS	28.514,75	12.618,27	(14.406,67)	26.726,35
10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	6.646,67	(6.646,67)	0,00
15	Adiantamento a Terceiros	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	26.514,75	5.971,60	(5.760,00)	26.726,35
50	EMPRÉSTIMOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
52	Empréstimos a Terceiros	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
64	OUTROS CRÉDITOS	16.010,27	24.912,56	0,00	40.922,83
67	Depósitos Judiciais	0,00	24.912,56	0,00	24.912,56
71	Apostas a Receber	16.010,27	0,00	0,00	16.010,27
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.170,33	0,00	(1.170,33)	0,00
154	DESPESAS ANTECIPADAS	1.170,33	0,00	(1.170,33)	0,00
158	Juros Passivos a Apropriar	1.170,33	0,00	(1.170,33)	0,00
180	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.929.383,10	3.297,00	(5.400,30)	18.927.279,80
188	IMOBILIAZADO VALOR ORIGINAL	18.929.383,10	3.297,00	(5.400,30)	18.927.279,80
189	BENS E DIREITOS EM USO	19.012.192,82	3.297,00	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	54.087,11	3.297,00	0,00	57.384,11
196	Veículos	5.963,52	0,00	0,00	5.963,52
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(82.809,72)	0,00	(5.400,30)	(88.210,02)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(13.264,31)	0,00	(601,83)	(13.866,14)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(17.483,23)	0,00	(696,48)	(18.179,71)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(46.098,66)	0,00	(4.101,99)	(50.200,65)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(5.963,52)	0,00	0,00	(5.963,52)

EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS EMP=345
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO.: TRES VENDAS CEP.: 96.070-480 CIDADE.: PELOTAS / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 CNPJ.....:92.238.039/0001-60
 FOLHA.....: 00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/10/2023 A 31/12/2023

31/12/2023

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	19.045.458,58	(694.304,91)	658.176,90	19.009.330,57
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.426,81	(285.729,30)	161.514,88	894.212,39
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.000,00	(70.000,00)	0,00	20.000,00
1041	BRENO JAECKEL	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00
1094	Emprestimo Havan	60.000,00	(40.000,00)	0,00	20.000,00
1115	JESUS BILHARVA	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00
310	FORNECEDORES	1.323,77	(95.786,60)	94.462,83	0,00
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.323,77	(95.786,60)	94.462,83	0,00
530	52.751.018 JEFERSON CLEBER PALUDO	0,00	(1.400,00)	1.400,00	0,00
529	ADELIA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	(4.205,00)	4.205,00	0,00
518	ALEXANDRE BARREIRA CARDOSO	0,00	(680,00)	680,00	0,00
451	ALVARO FLAVIO LOPES GUIMARAES 73279668034	0,00	(3.150,00)	3.150,00	0,00
525	ASCAR COMERCIO E SERVICO II LTDA	0,00	(3.297,00)	3.297,00	0,00
520	BARATAO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	(2.194,35)	2.194,35	0,00
523	C. E. CANAL DA SILVA LTDA	0,00	(409,74)	409,74	0,00
528	CLOVIS LIERMANN MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	(720,00)	720,00	0,00
449	DISCAL MAT.DE CONSTRUÇÃO	587,95	(1.763,62)	1.175,67	0,00
524	ELETRICA FONSECA COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	(7.173,00)	7.173,00	0,00
519	G.GOTUZZO & CIA LTDA	0,00	(71,00)	71,00	0,00
474	GILBERTO COFFI ROSSI	0,00	(2.888,00)	2.888,00	0,00
486	GILMAR NUNES BRANDT - EPP	0,00	(899,50)	899,50	0,00
487	HT CONSTRUCOES ELETROMECANICAS LTDA	0,00	(2.520,00)	2.520,00	0,00
446	HULLER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	(249,00)	249,00	0,00
483	IUR TRINDADE DE ALMEIDA 02431367061	0,00	(3.100,00)	3.100,00	0,00
466	J.A. SILVEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	(3.100,00)	3.100,00	0,00
464	JOSE ROBERTO MENDES GOUVEA 62020820030	0,00	(280,00)	280,00	0,00
522	LEANDRO FERREIRA CARDOZO	0,00	(11.528,00)	11.528,00	0,00
497	LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA LTDA	419,46	(1.014,64)	595,18	0,00
527	LP SCHUMACHER CONSTRUTORA LTDA	0,00	(1.174,68)	1.174,68	0,00
469	LUIZ GLADIMIR BEZERRA DOS SANTOS	0,00	(220,00)	220,00	0,00
526	POLLNOW & CIA LTDA	0,00	(2.160,00)	2.160,00	0,00
493	ROGER SOUZA DA SILVA	0,00	(1.666,73)	1.666,73	0,00
512	ROGERIO VIEIRA ALVES 43996744072	0,00	(17.719,50)	17.719,50	0,00
531	RTBIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	(2.500,00)	2.500,00	0,00
504	TAIS SCHEFFER DEL PINO	0,00	(15.624,00)	15.624,00	0,00
511	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI	316,36	(316,36)	0,00	0,00
506	VEITORIAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	(132,48)	132,48	0,00
503	VIVER MAIS LTDA	0,00	(3.630,00)	3.630,00	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	286.918,09	(72.700,54)	62.828,75	277.046,30
441	FERIAS A PAGAR	0,00	(8.315,98)	8.315,98	0,00
447	RPA A PAGAR	0,00	(13.134,45)	13.134,45	0,00
314	Salários a Pagar	7.373,00	(21.329,00)	21.874,00	7.918,00
315	Previdência Social a Pagar	1.354,68	(15.491,63)	16.375,16	2.238,21
316	FGTS a Pagar	1.267,79	(2.321,10)	2.756,39	1.703,08
443	FGTS Dívida Ativa PGFN	276.012,48	(11.829,87)	0,00	264.182,61
317	PIS sobre Salários a Pagar	470,75	(278,51)	372,77	565,01
318	Contribuições Sindicais a Recolher	439,39	0,00	0,00	439,39
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	35.033,82	(356,49)	345,03	35.022,36
1028	IRRF S/SERVIÇOS	403,58	0,00	0,00	403,58
323	IRRF a Recolher	2.460,73	0,00	339,51	2.800,24
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	6.025,08	(356,49)	5,52	5.674,11
333	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	1.251,09	0,00	0,00	1.251,09
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.796,01	(1.075,02)	0,00	114.720,99
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	Divida Judicial SANEP	112.327,19	(1.075,02)	0,00	111.252,17
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	365.786,28	(31.489,88)	363,60	334.660,00
1108	Parcelamento Cod.1124 - Parcelamento Demais Débitos	6.169,30	(1.674,87)	0,00	4.494,43
1107	Parcelamento Cod.4308 - Parcelamento INSS	4.753,98	(1.615,02)	0,00	3.138,96
445	Parcelamento PGFN Débito Não Previdenciário	3.229,70	(3.593,30)	363,60	0,00

EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS EMP=345
 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.: 01/10/2023 A 31/12/2023

31/12/2023

P A S S I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
444	Parcelamento PGFN Débito Previdenciário	351.633,30	(24.606,69)	0,00	327.026,61
1079	DIVIDA ATIVA IPTU	115.976,10	(3.586,89)	0,00	112.389,21
1089	Parcelamento Acordo 007267/2021	51.869,78	(1.604,22)	0,00	50.265,56
1088	Parcelamento Acordo 007268/2021	64.106,32	(1.982,67)	0,00	62.123,65
369	PROVISÕES	7.592,74	(10.733,88)	3.514,67	373,53
371	Provisões para 13º Salário	7.592,74	(10.733,88)	3.514,67	373,53
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.027.031,77	(408.575,61)	496.662,02	18.115.118,18
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	(939.276,29)	(408.575,61)	496.662,02	(851.189,88)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(939.276,29)	(408.575,61)	496.662,02	(851.189,88)
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	417.789,78	0,00	0,00	417.789,78
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	(92.804,98)	(408.575,61)	496.662,02	(4.718,57)
1056	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.003,73)	0,00	0,00	(78.003,73)

EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS EMP=345
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ZEFERINO COSTA, 140 - BAIRRO.: TRES VENDAS CEP.: 96.070-480 CIDADE.: PELOTAS / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 CNPJ.....:92.238.039/0001-60
 FOLHA.....: 00003 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/10/2023 A 31/12/2023

01/10/2023 A 31/12/2023

D E M O N S T R A Ç Ã O D O R E S U L T A D O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	28.310,47	28.310,47
601	RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	0,00	28.310,47	28.310,47
602	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.310,47	28.310,47
603	RECEITA DE COMISSÕES	0,00	0,00	750,00	750,00
1042	RECEITA MEGATURFE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
606	ALUGUEL DE COCHEIRAS	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00
607	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.010,47	3.010,47
1110	RECEITA OPERACIONAL TURFE	0,00	(167.554,15)	104.099,00	(63.455,15)
1109	RECEITAS DE APOSTAS - MGA	0,00	0,00	104.099,00	104.099,00
1111	MOVIMENTO GERAL DE APOSTAS - MGA	0,00	0,00	104.099,00	104.099,00
1050	RECEITA APOSTA PULES	0,00	0,00	21.524,00	21.524,00
1053	RECEITA DE APOSTAS REMATES	0,00	0,00	82.575,00	82.575,00
1112	(-) CUSTOS MOVIMENTO GERAL DE APOSTAS	0,00	(167.554,15)	0,00	(167.554,15)
1113	(-) DEDUÇÕES MGA	0,00	(167.554,15)	0,00	(167.554,15)
1067	Comissões Joquei	0,00	(8.750,00)	0,00	(8.750,00)
1036	Comissoes Treinadores	0,00	(8.750,00)	0,00	(8.750,00)
1100	Pagamento de Apostas Pules	0,00	(15.860,15)	0,00	(15.860,15)
1101	Pagamento de Apostas Remates	0,00	(60.649,00)	0,00	(60.649,00)
1068	Premios Proprietários	0,00	(73.545,00)	0,00	(73.545,00)
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(167.554,15)	132.409,47	(35.144,68)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(167.554,15)	132.409,47	(35.144,68)
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(241.021,46)	161,54	(240.859,92)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(228.720,23)	161,54	(228.558,69)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(49.762,80)	161,54	(49.601,26)
866	Remuneração	0,00	(23.794,32)	9,17	(23.785,15)
1008	ARREDONDAMENTO	0,00	(7,94)	9,17	1,23
868	Salários	0,00	(23.786,38)	0,00	(23.786,38)
871	Encargos Sociais	0,00	(16.583,82)	0,00	(16.583,82)
1030	PIS S/Folha	0,00	(372,77)	0,00	(372,77)
872	Previdência Social	0,00	(13.462,22)	0,00	(13.462,22)
873	FGTS	0,00	(2.748,83)	0,00	(2.748,83)
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	(8.774,66)	0,00	(8.774,66)
882	Provisões de Férias	0,00	(8.774,66)	0,00	(8.774,66)
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(178.957,43)	0,00	(178.957,43)
1003	Água e Esgoto	0,00	(1.191,89)	0,00	(1.191,89)
1010	Ajuda de Custo	0,00	(5.450,00)	0,00	(5.450,00)
1116	Despesa c/ Cartão de Crédito	0,00	(135,47)	0,00	(135,47)
1033	Despesa c/Arborização e Paisagismo	0,00	(3.100,00)	0,00	(3.100,00)
1047	Despesa C/Exames	0,00	(2.800,00)	0,00	(2.800,00)
1061	Despesa c/Maquinas e Equipamentos	0,00	(553,60)	0,00	(553,60)
1027	Despesa C/Material de Uso e Consumo	0,00	(76,00)	0,00	(76,00)
1007	Despesa C/Programação	0,00	(4.425,00)	0,00	(4.425,00)
1005	Honorarios Contabeis	0,00	(4.200,00)	0,00	(4.200,00)
1011	Material de Expediente	0,00	(843,38)	0,00	(843,38)
1013	Previdencia Social	0,00	(1.359,60)	0,00	(1.359,60)
1006	Propaganda e Publicidade	0,00	(27.069,50)	0,00	(27.069,50)
1004	Serviço de Alarmes	0,00	(753,00)	0,00	(753,00)
1045	Serviço de Corretagem	0,00	(20.192,00)	0,00	(20.192,00)
887	Lanches e Refeições	0,00	(560,20)	0,00	(560,20)
1009	Fretes	0,00	(4.760,00)	0,00	(4.760,00)
890	Bens de Pequeno Valor	0,00	(3.336,74)	0,00	(3.336,74)
892	Comunicações	0,00	(1.410,30)	0,00	(1.410,30)

EMPRESA.....: JOCKEY CLUB DE PELOTAS EMP=345
 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.: 01/10/2023 A 31/12/2023

01/10/2023 A 31/12/2023

D E M O N S T R A Ç Ã O D O R E S U L T A D O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
891	Despesas Com Internet	0,00	(746,70)	0,00	(746,70)
893	Energia Elétrica	0,00	(3.421,77)	0,00	(3.421,77)
894	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.006,65)	0,00	(2.006,65)
897	Despesas com Cartório	0,00	(115,70)	0,00	(115,70)
898	Manutenção e Conservação	0,00	(13.631,47)	0,00	(13.631,47)
736	Despesas Diversas	0,00	(20,50)	0,00	(20,50)
1012	Trofeus	0,00	(899,50)	0,00	(899,50)
905	Brindes e Presentes	0,00	(3.483,73)	0,00	(3.483,73)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(814,09)	0,00	(814,09)
907	Despesas com Eventos e Confraternização	0,00	(812,12)	0,00	(812,12)
908	Livros, Jornais, Revistas e Periféricos	0,00	(239,60)	0,00	(239,60)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(61.951,68)	0,00	(61.951,68)
911	Despesas com Medicamentos	0,00	(121,99)	0,00	(121,99)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(16,90)	0,00	(16,90)
917	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(895,00)	0,00	(895,00)
928	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(663,05)	0,00	(663,05)
929	Serviços c/Segurança	0,00	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
1031	Depreciações	0,00	(5.400,30)	0,00	(5.400,30)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(2.851,23)	0,00	(2.851,23)
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(2.851,23)	0,00	(2.851,23)
1037	Juros e multas s/Parcelamento	0,00	(363,60)	0,00	(363,60)
1018	Juros S/Empréstimo	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
943	Despesas Bancárias	0,00	(115,00)	0,00	(115,00)
947	Juros/Multa de Mora	0,00	(372,63)	0,00	(372,63)
949	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(9.450,00)	0,00	(9.450,00)
950	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(9.450,00)	0,00	(9.450,00)
1048	IRRF S/PREMIOS	0,00	(9.450,00)	0,00	(9.450,00)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(408.575,61)	132.571,01	(276.004,60)
978	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	364.091,01	364.091,01
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	17.496,00	17.496,00
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(408.575,61)	496.662,02	88.086,41
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(408.575,61)	496.662,02	88.086,41
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(408.575,61)	496.662,02	88.086,41