

Balancete Patrimonial

Página - 0001

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	13.388.599,37
CIRCULANTE	2.213.320,21
DISPONIBILIDADE	1.609.605,12
CAIXAS	6.555,19
	6.555,19
CAIXAS DEPARTAMENTAIS	1.165,00
CAIXA CENTRAL	2.374,25
CAIXA DE COMPRAS	3.015,94
BANCOS	147.554,24
	147.554,24
BANCO BRADESCO S/A.	1,00
BANCO ITAU S/A CONTA Nº 19111-0	145.279,40
BANCO ITAU CONTA No.10724-3 (CARTOES)	2.177,31
BANCO ITAU S/A C/C No.21900-6	96,53
BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.455.495,69
	1.455.495,69
BANCO BRADESCO S/A.	11.475,79
BANCO ITAU S/A.	936.254,09
BANCO DO BRASIL S/A.	104,76
BANCO ITAU / 1% DA CONTR.SOCIAL	507.661,05
DIREITOS A REALIZAR	521.462,67
CONTAS A RECEBER-ASSOCIADOS	147.890,32
	147.890,32
CONTRIB.SOCIAL-FEVEREIRO	268,00
CONTRIB.SOCIAL-MARCO	397,00
CONTRIB.SOCIAL-ABRIL	1.062,00
CONTRIB.SOCIAL-MAIO	268,00
CONTRIB.SOCIAL-JUNHO	804,00
CONTRIB.SOCIAL-JULHO	918,00
CONTRIB.SOCIAL-AGOSTO	1.608,00
CONTRIB.SOCIAL-SETEMBRO	5.258,00
CONTRIB.SOCIAL-OUTUBRO	10.225,50
CONTRIB.SOCIAL-NOVEMBRO	27.875,50
CONTRIB.SOCIAL-DEZEMBRO	99.206,32
CONTAS A RECEBER-CURSOS ESPORTIVOS	15.674,82
	1.917,44
CURSO NATACAO-MENSALIDADE	1.917,44
	42,00
CURSO GINASTICA-MENSALIDADE	42,00
	800,80
CURSO HIDROGINASTICA-MENSALIDADE	800,80
	163,80
CURSO YOGA-MENSALIDADE	163,80
	315,00
CURSO TENIS DE CAMPO-MENSALIDADE	315,00
	416,40
CURSO ESCOLA DE FUTSAL-MENSALIDADE	416,40
	6.822,55
CURSO ACADEMIA-MENSALIDADE	1.976,06
CURSO ACADEMIA-VIP-MENSALIDADES	4.846,49
	116,00
CURSO CONDIC.FISICO-MENSALIDADE	116,00
	329,70
CURSO PRIMEIROS PASSOS-MENSALIDADE	329,70
	196,00
CURSO ESCOLA FUTEBOL SOCIETY-MENSALIDADE	196,00
	271,60
CURSO GINASTICA OLIMPICA-MENSALIDADE	271,60
	436,00
CURSO BOXE-MENSALIDADE	124,00
CURSO BOXE VIP-MENSALIDADE	312,00
	304,00
CURSO MELHOR ATIVA IDADE-MENSALIDADE	304,00
	70,00
CURSO BALLET-MENSALIDADE	70,00
	381,20
CURSO FUNDAM.TECN.DO FUTEBOL-MENSALIDADE	381,20
	155,40
CURSO XADREZ-MENSALIDADE	155,40
	159,60

Balancete Patrimonial

Página - 0002

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CURSO NATACAO COMPETITIVA-MENSALIDADE	159,60
	37,80
CURSO MUAY THAI-MENSALIDADE	37,80
	830,00
CURSO ACADEMIA VIP+GINASTICA VIP TOTAL-MENSALIDADE	830,00
	61,20
CURSO NATACAO COMPET.+ACADEMIA VIP-MENSALIDADE	61,20
	731,64
CURSO HIDROGINASTICA + ACADEMIA VIP-MENSALIDADE	731,64
	654,49
CURSO ACADEMIA PLANO LIGHT-MENSALIDADE	654,49
	174,00
CURSO GINASTICA VIP TOTAL-MENSALIDADE	174,00
	232,40
CORRIDA+ACADEMIA VIP-MENSALIDADE	232,40
	55,80
NATACAO COMPET.+ACADEMIA 3X P/SEMANA-MENSALIDADES	55,80
CONTAS A RECEBER-CONTRATOS	181.826,04
	181.826,04
MANSO AMAZONAS-ALUGUEL	40.126,62
CAFE BISTRO-ALUGUEL	17.954,18
OPERACOES C/CARTAO DEBITO	83.301,70
LANCHONETE SOCIETY-ALUGUEL	4.000,00
LANCHONETE BOLICHE-ALUGUEL	5.000,00
SALAO DE BELEZA-ALUGUEL	6.253,54
SALA FISIOTERAPIA-ALUGUEL	2.200,00
SALA DE MASSAGEM-ALUGUEL	750,00
PIZZARIA-ALUGUEL	3.750,00
LOCACAO DE ESPACO-ANFITEATRO	1.840,00
LOCACAO DE ESPACO-SALAO SOCIAL	9.850,00
LOCACAO DE ESPACO-SALAO TERREO (RESTAURANTE)	1.200,00
LANCHONETE BISTRO SOCIETY-ALUGUEL	2.600,00
BARBEARIA-ALUGUEL	3.000,00
CREDITOS	137.339,72
	137.339,72
ADIANTAMENTO P/DESPESAS (VALE TRANSPORTE)	25.123,19
VALORES A DEPOSITAR	18.536,76
CONTAS A RECEBER	7.801,15
ADIANTAMENTO DE FERIAS	81.954,80
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.615,89
ADIANT.PAGTO.PENSAO ALIMENT.NAS FERIAS	85,93
PEDIDO DE COMPRA EM ANDAMENTO	222,00
CONTAS A RECEBER TORNEIO INTERNO	34.081,77
	34.081,77
CAMPEONATO INTERNO ADULTO	28.248,45
COPA VERA0-TORNEIO INTERNO	5.233,32
COPA DAS TORCIDAS-TORNEIO INTERNO	600,00
CONTAS A RECEBER-MODALIDADES COMPETITIVAS	4.650,00
	4.650,00
FUTSAL FEMININO-COMPETITIVO	4.650,00
ALMOXARIFADO	82.252,42
ESTOQUES	82.252,42
	82.252,42
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.543,93
MATERIAL DE LIMPEZA	16.516,55
MATERIAL DE PINTURA	7.664,66
MATERIAL ELETRICO	12.405,67
MATERIAL HIDRAULICO	5.723,35
MATERIAL MANUTENCAO	6.314,85
MATERIAL EXPEDIENTE	34,90
UNIFORMES EQUIP.SEGURANCA	7.232,32
MATERIAL TRATAM.PISCINAS	3.239,68
MATERIAL ESPORTIVO	14.181,26
SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.801,77
MATERIAL JARDINAGEM	470,33
HARDWARE	130,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,97
FESTA JUNINA	658,58
MATERIAL DE EVENTO SOCIAL	42,00
CESTA BASICA / CARTAO ALIMENTACAO	248,60
ATIVO PERMANENTE	11.175.279,16

Balancete Patrimonial

Página - 0003

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PERMANENTE	11.175.279,16
ATIVO FIXO	11.175.279,16
	10.909.886,13
TERRENOS	1,00
EDIFICIOS	6.099.481,74
INSTALACOES	121.040,67
VEICULOS	58.434,95
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.331.210,91
MOVEIS E UTENS.P/ESCRITORIO	535.292,11
APARELHOS E EQUIP.ESPORTIVOS	887.916,39
INSTALACOES P/ATIV.ESPORTIVAS	1.034.118,59
INFORMATICA-EQUIPAMENTOS	160.391,98
INSTALACOES P/ ATIV.RECREATIVAS	681.997,79
	265.393,03
GINASIO POLIESPORTIVO-REFORMA	120.470,53
LANCHONETE BOLICHE-REFORMA	27.265,01
PORTARIA ALVAREZ-AZEV.CONSTR.COBERTURA	112.048,08
REFORMA DO REFEITORIO	5.609,41
PASSIVO	13.388.599,37-
CIRCULANTE	883.269,74-
OBRIGACOES	214.936,81-
TRIBUTARIAS	25.998,04-
	25.998,04-
IRRF A RECOLHER	20.272,50-
SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	3.607,25-
ISS A RECOLHER	1.937,63-
CSLL A RECOLHER	38,85-
COFINS A RECOLHER	116,56-
PIS S/ SERVICOS	25,25-
SOCIAIS E TRABALHISTAS	188.938,77-
	188.938,77-
INSS A RECOLHER	137.061,03-
FGTS A RECOLHER	41.446,47-
CONTRIB.SIND./ASSIST.A RECOLHER	1.394,42-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.719,44-
RESCISOES A PAGAR	2.317,41-
PROVISOES	508.671,55-
PROVISOES TRABALHISTAS	508.671,55-
	508.671,55-
PROVISOES DE FERIAS	416.147,40-
PROVISOES P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	92.524,15-
OUTRAS OBRIGACOES	159.661,38-
OBRIGACOES A PAGAR	159.661,38-
	159.661,38-
FORNECEDORES	145.937,84-
PREMIO SEGUROS A PAGAR	1.632,92-
EMPRESTIMO CONSIGNADO A COMPENSAR	3.162,62-
COMPENSACAO BANCARIA A REGULARIZAR	8.928,00-
NAO CIRCULANTE	12.505.329,63-
PATRIMONIO	11.406.397,28-
PATRIMONIO SOCIAL	11.406.397,28-
	11.406.397,28-
PATRIMONIO	11.406.397,28-
RESERVAS	1.103.681,29-
RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	1.103.681,29-
	1.103.681,29-
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.103.681,29-
REDUCAO PATRIMONIAL	4.748,94
PERDAS	4.748,94
	4.748,94
REAVALIACOES	4.748,94

Demonstração de Resultado do Exercício

RECEITAS	12.423.531,80-
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	10.060.002,32-
RECEITAS OPERACIONAIS	8.454.350,10-
RECEITAS ORDINARIAS	8.454.350,10-
	8.361.299,44-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0004

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTRIB.SOCIAL-JANEIRO	699.858,81-
CONTRIB.SOCIAL-FEVEREIRO	695.035,52-
CONTRIB.SOCIAL-MARCO	698.045,69-
CONTRIB.SOCIAL-ABRIL	695.308,11-
CONTRIB.SOCIAL-MAIO	688.551,75-
CONTRIB.SOCIAL-JUNHO	660.650,67-
CONTRIB.SOCIAL-JULHO	683.564,84-
CONTRIB.SOCIAL-AGOSTO	685.903,89-
CONTRIB.SOCIAL-SETEMBRO	673.289,18-
CONTRIB.SOCIAL-OUTUBRO	686.579,29-
CONTRIB.SOCIAL-NOVEMBRO	677.111,53-
CONTRIB.SOCIAL-DEZEMBRO	678.706,66-
CONTRIB.SOCIAL-ANTECIPADA	138.693,50-
	93.050,66-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-JANEIRO	7.783,16-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-FEVEREIRO	8.341,69-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-MARCO	7.856,42-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-ABRIL	7.974,57-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-MAIO	7.332,99-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-JUNHO	7.747,36-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-JULHO	9.390,64-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-AGOSTO	8.660,97-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-SETEMBRO	7.650,32-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-OUTUBRO	6.896,46-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-NOVEMBRO	6.760,88-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-DEZEMBRO	6.655,20-
LOCACOES DE ESPACOS	472.100,02-
SALAO SOCIAL	359.652,02-
	359.652,02-
LOCACAO SALAO SOCIAL	354.454,73-
LOCACAO SALAO SOCIAL-MULTA	612,79-
COMISSAO S/LOCACAO S.SOCIAL	4.584,50-
SALAO SOCIAL-ANDAR TERREO	29.993,50-
	29.993,50-
LOCACAO ANDAR TERREO S.SOCIAL	15.986,50-
COMISSAO S/LOCACOES ANDAR TERREO-S.SOCIAL	14.007,00-
SALAO CHACARA MIMOSA	18.701,12-
	18.701,12-
LOCACAO CHACARA MIMOSA	9.028,00-
LOCACAO CHACARA MIMOSA-MULTA	34,52-
COMISSAO S/LOCACAO CHACARA MIMOSA	1.750,19-
EVENTOS CAFE BISTRO	7.789,21-
EVENTOS CAFE BISTRO-MULTA	99,20-
ANFITEATRO	21.340,22-
	21.340,22-
LOCACAO ANFITEATRO	21.170,00-
LOCACAO ANFITEATRO-MULTA	170,22-
QUADRA DE SQUASH	15.400,00-
	15.400,00-
LOCACAO DA QUADRA DE SQUASH	15.400,00-
CHURRASQUEIRA	26.710,96-
	26.710,96-
LOCACAO DA CHURRASQUEIRA	26.701,36-
LOCACAO DA CHURRASQUEIRA-MULTA	9,60-
PISCINA EXTERNA	302,20-
	302,20-
LOCACAO DA PISCINA EXTERNA	300,00-
LOCACAO DA PISCINA EXTERNA-MULTA	2,20-
ALUGUEL DE ESPACOS	663.520,98-
RESTAURANTE-SALAO SOCIAL	517.560,21-
	517.560,21-
ALUGUEL RESTAURANTE S.SOCIAL	517.545,81-
ALUGUEL RESTAURANTE S.SOCIAL-MULTA	14,40-
LANCHONETE CHACARA MIMOSA	42.829,05-
	42.829,05-
ALUGUEL LANCH.CHACARA MIMOSA	42.372,12-
ALUGUEL LANCH.CHACARA MIMOSA-MULTA	456,93-
LANCHONETE SOCIETY	16.269,29-
	16.269,29-
REEMB.ENERGIA ELETRICA LANCH.SOCIETY-MULTA	27,66-
ALUGUEL LANCH.BISTRO SOCIETY	15.600,00-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0005

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ALUGUEL LANCH.BISTRO SOCIETY-MULTA	641,63-
LANCHONETE BOLICHE	30.241,45-
	30.241,45-
ALUGUEL LANCH.BOLICHE	28.800,00-
ALUGUEL LANCH.DO BOLICHE-MULTA	1.070,80-
REEMB.ENERGIA ELETRICA LANCH.BOLICHE-MULTA	272,05-
REEMB.ENERGIA ELETR.-LANCH.BOLICHE	98,60-
SALAO DE BELEZA	13.553,53-
	13.553,53-
ALUGUEL SALAO DE BELEZA	12.460,28-
ALUGUEL SALAO BELEZA-MULTA	1.093,25-
SALA FISIOTERAPIA	13.418,05-
	13.418,05-
ALUGUEL SALA DE FISIOTERAPIA	12.444,39-
ALUGUEL SALA DE FISIOTERAPIA-MULTA	920,02-
REEMB.ENERGIA ELETRICA SL.FISIOTERAPIA-MULTA	53,64-
SALA NUTRICIONISTA	753,63-
	753,63-
ALUGUEL SALA NUTRICIONISTA	701,08-
ALUGUEL SALA NUTRICIONISTA-MULTA	52,55-
SALA MASSAGEM	8.601,02-
	8.601,02-
ALUGUEL SALA DE MASSAGEM	8.545,26-
ALUGUEL SALA DE MASSAGEM-MULTA	53,76-
REEMB.ENERGIA ELETRICA-SL.DE MASSAGEM-MULTA	2,00-
PIZZARIA	15.794,75-
	15.794,75-
ALUGUEL PIZZARIA	15.250,00-
ALUGUEL PIZZARIA-MULTA	544,75-
BARBEARIA	4.500,00-
	4.500,00-
ALUGUEL-BARBEARIA	4.500,00-
RECEITAS EXTRA-OPERACIONAIS	220.748,48-
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	181.494,48-
	180.896,59-
TAXA DE TRANSFERENCIA	137.019,59-
TAXA DE VISITANTE	4.358,30-
VENDA DE CADEADO	2.744,00-
VENDA DE SELO COMEMORATIVO 100 ANOS	35,00-
TAXA DE READMISSAO	28.854,50-
TAXA DE MANUTENCAO-USO DO SALAO SOCIAL	4.400,00-
TAXA DE PULSEIRA DE ACESSO	3.013,00-
COMISSAO S/ VENDA DE SORVETE / PIPOCA	454,20-
VENDA DE FRALDA DESCARTAVEL P/PISCINA	18,00-
	597,89-
TAXA DE TRANSFERENCIA-MULTA	171,38-
TAXA ADMINISTRATIVA-MULTA	426,51-
SAUNA	39.254,00-
	39.254,00-
SAUNA TAXA MENSAL / AVULSA	29.756,50-
LOCACAO DE SUNGA / MAIÔ	712,80-
LOCACAO DE TOALHA P/ PISCINA	546,00-
LOCACAO DE TOALHA P/ SAUNA	7.647,60-
VENDA DE ABSORVENTE	106,40-
VENDA DE PRESTOBARBA	463,70-
LOCACAO DE ROUPAO	21,00-
INVESTIMENTOS	249.282,74-
RECEITAS PATRIMONIAIS	249.282,74-
	247.265,81-
LOCACAO DE ARMARIOS	85.691,53-
TITULOS ESPECIAIS	161.574,28-
	2.016,93-
LOCACAO DE ARMARIOS-MULTA	850,46-
TITULOS ESPECIAIS-MULTA	1.166,47-
RECEITAS FINANCEIRAS	56.287,85-
FINANCEIRO GERAL	56.287,85-
FINANCEIRO	53.707,70-
	53.707,70-
RENDIMENTOS S/APLICACOES	53.707,70-
EVENTUAL	2.580,15-
	2.580,15-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0006

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DESCONTOS OBTIDOS	1.453,91-
RECUPERACAO DE DESPESAS	44,85-
SOBRA DE CAIXA	764,62-
JUROS ATIVOS	316,77-
RECEITAS C/ ATIVIDADES ESPORTIVOS	1.925.773,93-
ATIVIDADES PROMOCIONAIS	4.895,00-
DIVERSAS	4.895,00-
	4.895,00-
MATERIAL PROMOCIONAL	4.895,00-
CURSOS ESPORTIVOS	1.408.044,03-
NATACAO	152.133,00-
	152.133,00-
NATACAO-MENSALIDADES	150.396,24-
NATACAO-MULTA	1.736,76-
GINASTICA	41.273,67-
	41.273,67-
GINASTICA-MENSALIDADES	19.646,51-
GINASTICA-MULTA	104,69-
GINASTICA VIP TOTAL-MENSALIDADE	21.367,85-
GINASTICA VIP TOTAL-MULTA	154,62-
HIDROGINASTICA	195.473,04-
	195.473,04-
HIDROGINASTICA-MENSALIDADES	125.897,49-
HIDROGINASTICA-MULTA	629,16-
HIDROGINASTICA + ACADEMIA VIP - MENSALIDADES	68.409,40-
HIDROGINASTICA + ACADEMIA VIP - MULTA	536,99-
YOGA	25.107,70-
	25.107,70-
YOGA-MENSALIDADES	24.973,11-
YOGA-MULTA	134,59-
TENIS DE CAMPO	25.058,80-
	25.058,80-
TENIS DE CAMPO-MENSALIDADES	24.789,28-
TENIS DE CAMPO-MULTA	269,52-
ESCOLA DE FUTSAL	32.671,88-
	32.671,88-
ESCOLA DE FUTSAL-MENSALIDADES	32.260,34-
ESCOLA DE FUTSAL-MULTA	411,54-
ACADEMIA	749.934,92-
	749.934,92-
ACADEMIA-MENSALIDADES	237.998,33-
ACADEMIA-MULTA	1.867,21-
ACADEMIA VIP + GINASTICA VIP TOTAL-MENSALIDADE	53.394,56-
ACADEMIA VIP+GINASTICA VIP TOTAL-MULTA	505,40-
ACADEMIA PLANO LIGHT-MENSALIDADE	55.043,16-
ACADEMIA PLANO LIGHT-MULTA	641,12-
ACADEMIA VIP-MENSALIDADES	396.957,88-
ACADEMIA VIP-MULTA	3.527,26-
CONDICIONAMENTO FISICO	16.932,33-
	16.932,33-
CONDICIONAMENTO FISICO-MENSALIDADES	16.889,22-
CONDICIONAMENTO FISICO-MULTA	43,11-
ESCOLA PRIMEIROS PASSOS	14.029,70-
	14.029,70-
PRIMEIROS PASSOS-MENSALIDADES	13.911,52-
PRIMEIROS PASSOS-MULTA	118,18-
ESCOLA DO SOCIETY	9.036,81-
	9.036,81-
ESCOLA DO SOCIETY-MENSALIDADES	8.884,78-
ESCOLA DO SOCIETY-MULTA	152,03-
GINASTICA OLIMPICA	18.863,01-
	18.863,01-
GINASTICA OLIMPICA-MENSALIDADES	18.738,33-
GINASTICA OLIMPICA-MULTA	124,68-
BOXE	19.935,09-
	19.935,09-
BOXE-MENSALIDADES	7.459,93-
BOXE-MULTA	49,16-
BOXE VIP-MENSALIDADES	12.260,43-
BOXE VIP-MULTA	165,57-
MELHOR ATIVA IDADE	32.597,98-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0007

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	32.597,98-
MELHOR ATIVA IDADE-MENSALIDADES	32.468,89-
MELHOR ATIVA IDADE-MULTA	129,09-
CORRIDAS	15.350,66-
	15.350,66-
CORRIDAS-MENSALIDADES	1.124,54-
CORRIDAS-MULTA	0,50-
CORRIDAS+ACADEMIA VIP-MENSALIDADE	14.129,32-
CORRIDA+ACADEMIA VIP-MULTA	96,30-
BALLET	1.494,69-
	1.494,69-
BALLET-MENSALIDADES	1.490,72-
BALLET-MULTA	3,97-
FUNDAMENTOS DO FUTEBOL	20.840,06-
	20.840,06-
FUNDAMENTOS DO FUTEBOL-MENSALIDADES	20.632,51-
FUNDAMENTOS DO FUTEBOL-MULTA	207,55-
XADREZ	3.839,20-
	3.839,20-
XADREZ-MENSALIDADES	3.709,86-
XADREZ-MULTA	129,34-
MUAY THAI	10.144,27-
	10.144,27-
MUAY THAI-MENSALIDADES	4.119,56-
MUAY THAI-MULTA	9,04-
MUAY THAI VIP+BOXE VIP-MENSALIDADES	5.974,99-
MUAY THAI VIP+BOXE VIP-MULTA	40,68-
NATACAO COMPETITIVA	17.262,92-
	17.262,92-
NATACAO COMPET. + ACADEMIA VIP-MENSALIDADES	17.197,12-
NATACAO COMPET. +ACADEMIA VIP-MULTA	65,80-
NATACAO COMPETITIVA	6.064,30-
	6.064,30-
NATACAO COMPET.+ACADEMIA 3X SEMANA-MENSALIDADES	6.056,62-
NATACAO COMPET.+ACADEMIA 3X SEMANA-MULTA	7,68-
MODALIDADES COMPETITIVAS	282.876,73-
NATACAO	11.876,73-
	11.876,73-
NATACAO-MENSALIDADES	11.801,22-
NATACAO-MENSALIDADES-MULTA	75,51-
FUTSAL FEMININO	5.000,00-
	5.000,00-
FUTSAL FEMININO-PATROCINIOS	5.000,00-
FUTSAL FEM/MASC.-SUBVENCAO PREFEITURA	150.000,00-
	150.000,00-
FUTSAL COMPET.FEM.PRINCIPAL	150.000,00-
NATACAO COMPET.MASC/FEM-SUBV.PREFEITURA	96.000,00-
	96.000,00-
NATACAO COMPET.MASC/FEM	96.000,00-
VOLEY COMP.-SUBVENCAO PREFEITURA	20.000,00-
	20.000,00-
VOLEY FEM COMPET.	20.000,00-
TORNEIOS INTERNO	167.562,02-
FUTEBOL SOCIETY MASCULINO	135.607,44-
	135.607,44-
SOCIETY MASCULINO-PATROCINIOS	94.636,39-
SOCIETY MASCULINO-INSCRICOES	39.597,54-
SOCIETY MASCULINO-PATROCINIOS-MULTA	165,74-
SOCIETY MASCULINO-INSCRICOES-MULTA	1.207,77-
FUTSAL INTERNO	15.121,35-
	15.121,35-
FUTSAL INTERNO-PATROCINIOS	2.505,99-
FUTSAL INTERNO-INSCRICOES	12.395,00-
FUTSAL INTERNO-PATROCINIOS-MULTA	40,26-
FUTSAL INTERNO-INSCRICOES-MULTA	180,10-
COPA VERA0-FUTEBOL SOCIETY	8.513,70-
	8.513,70-
COPA VERA0 FUTEBOL SOCIETY-PATROCINIOS	8.433,40-
COPA VERA0 FUTEBOL SOCIETY-PATROCINIOS-MULTA	80,30-
CARTEADO	288,78-
	288,78-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0008

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CARTEADO-INSCRICOES	285,00-
CARTEADO-INSCRICOES-MULTA	3,78-
BOLICHE	3.789,60-
	3.789,60-
BOLICHE-PATROCINIOS	860,00-
BOLICHE-INSCRICOES	2.887,31-
BOLICHE-INSCRICOES-MULTA	42,29-
TENIS DE CAMPO	581,65-
	581,65-
TENIS DE CAMPO-INSCRICOES	525,00-
TENIS DE CAMPO-INSCRICOES-MULTA	56,65-
XADREZ	2.325,00-
	2.325,00-
XADREZ-INSCRICOES	2.325,00-
BASQUETEBOL	489,30-
	489,30-
BASQUETEBOL-INSCRICOES	425,00-
BASQUETEBOL-INSCRICOES-MULTA	64,30-
SNOOKER	845,20-
	845,20-
SNOOKER-INSCRICOES	835,00-
SNOOKER-INSCRICOES-MULTA	10,20-
JOGOS RECREATIVOS	23.178,15-
BOLICHE	15.476,19-
	15.476,19-
BOLICHE-TAXA DE RECREACAO	15.407,26-
BOLICHE TAXA DE RECREACAO-MULTA	68,93-
SNOOKER	7.701,96-
	7.701,96-
SNOOKER-TAXA DE RECREACAO	7.698,00-
SNOOKER-TAXA DE RECREACAO-MULTA	3,96-
PROMOCOES	39.218,00-
TEMPORADA DE FERIAS	39.218,00-
	39.218,00-
TEMPORADA DE FERIAS-INSCRICOES	39.173,60-
TEMPORADA DE FERIAS-VENDA CONVITES-MULTA	44,40-
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	381.467,70-
PUBLICIDADE	16.087,40-
COMUNICACAO INTERNA	11.908,75-
	11.908,75-
ANUNCIOS	6.507,67-
ESPACOS PUBLICITARIOS	5.401,08-
REDES SOCIAIS	3.106,65-
	3.106,65-
ANUNCIOS WEBSITE/FACEBOOK/NEWSLETTER	3.106,65-
PROPAGANDA INTERNA	1.072,00-
	1.072,00-
IMPRESSOS PUBLICITARIOS	1.072,00-
CURSOS ATIVIDADES SOCIAIS	2.197,56-
DANCA DE SALAO	2.197,56-
	2.197,56-
DANCA DE SALAO-MENSALIDES	2.196,20-
DANCA DE SALAO-MENSALIDADES-MULTA	1,36-
EVENTOS SOCIAIS	363.182,74-
CARNAVAL	37.752,04-
	37.752,04-
CARNAVAL-VENDA DE CONVITES	29.235,00-
CARNAVAL-ARRECADACAO BAR	8.117,04-
CARNAVAL-VENDA DE CONFETE/SERPENTINA	400,00-
LA NOTTE DELLA MAMMA	32.920,00-
	32.920,00-
LA NOTTE DELLA MAMMA-VENDA DE CONVITES	32.920,00-
FESTA JUNINA	122.920,70-
	122.920,70-
FESTA JUNINA-BILHETERIA	46.230,00-
FESTA JUNINA-LOCACAO DE BARRACAS	41.450,00-
FESTA JUNINA-VENDA DE INGRESSOS(ESCOLAS)	21.693,70-
FESTA JUNINA-BINGO	13.547,00-
JANTAR DE ANIVERSARIO	110.810,00-
	110.810,00-
JANTAR DE ANIVERSARIO-VENDA DE CONVITES	110.810,00-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0009

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NOITE TROPICAL	45.400,00-
	45.400,00-
NOITE TROPICAL-VENDA DE CONVITES	45.400,00-
CHURRASCO NA PRACA	13.380,00-
	13.380,00-
CHURRASCO NA PRACA-VENDA DE CONVITES	13.380,00-
DESPESAS	11.319.850,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.319.850,51
ADMINISTRACAO GERAL	11.319.850,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.348.928,11
	4.167.259,86
SALARIOS	3.487.225,85
HORAS EXTRAS	93.956,63
AVISO PREVIO / RESCISOES	185.656,31
ADICIONAIS	76.079,52
PROCESSOS TRABALHISTAS	4.439,81
BOLSA ESTAGIARIO	70.274,74
SALARIO-APRENDIZ	60.932,51
FGTS - MULTA RESCISORIA	175.617,91
COMISSAO S/ PATROCINIOS	13.076,58
	3.194.184,26
INSS	1.195.865,56
FGTS	353.037,05
FERIAS	545.124,33
13º SALARIO	313.784,45
PIS	37.501,88
VALE TRANSPORTE	194.020,10
CESTA BASICA	184.109,85
ASSISTENCIA MEDICA	318.234,88
FERIAS-ESTAGIARIOS	653,54
VALE TRANSPORTE-ESTAGIARIOS	18.262,26
CESTA BASICA-APRENDIZES	1.419,70
VALE TRANSPORTE AVULSO	7.933,16
INSS S/MEDICOS PLANTONISTAS	21.696,00
CONVENIO-GRUPO SAUDE E VIDA	2.541,50
	2.265.294,30
MATERIAL ESCRITORIO	18.649,88
JORNAIS E REVISTAS	2,00
AGUA / ESGOTO	374.472,27
ENERGIA ELETRICA	612.210,98
TELEFONE	43.444,25
COPIAS / PLASTICACOES	22.921,40
SUPRIMENTOS INFORMATICA	267,90
MATERIAL EXPEDIENTE	65.956,90
TRANSPORTES	250,00
ALIMENTACAO	49.105,66
IMPOSTOS / TAXAS / DIREITOS AUTORAIS	13.522,64
UNIFORMES	140.597,70
SEGUROS	12.506,12
ESTACIONAMENTO	2.726,00
MATERIAL LIMPEZA	82.797,00
MATERIAL PINTURA	6.527,37
MATERIAL ELETRICO	15.138,91
MATERIAL HIDRAULICO	2.181,93
MATERIAL P/ MANUT.EM GERAL	46.953,18
HARDWARE	660,29
SOFTWARE-MATERIAL	76,09
ALIMENTACAO-CONFRATERNIZACAO	18.348,43
BEBIDAS	18.802,59
BRINDES P/ DISTRIBUICAO	1.324,32
BRINDES P/ PREMIACAO OU SORTEIO	1.634,50
REEMBOLSO DE PREJUIZOS	19,00
CARTAZES / BANNERS / FAIXAS	10.225,80
COMBUSTIVEL	6.922,94
CONVITES	1.975,00
DRINKS / BEBIDAS	15.226,00
ECAD	24.814,59
EMBALAGENS	93,49
GAS-GN	336.333,35
GULOSEIMAS (CHOCOLATES/DOCES/BALAS...)	139,31

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0010

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

INGRESSOS	1.800,00
LEMBRANCAS	5.459,12
MATERIAL P/ ATIVIDADES	1.114,76
MATERIAL P/ TREINAMENTO / COMPETICAO	4.113,76
MENSALIDADE FEDERATIVA	3.600,00
MULTAS	4.435,47
PRENDAS	10.122,16
QUEBRA DE CAIXA	461,80
TAXA DE INSCRICAO ATLETA	11.680,97
TAXA DE PARTICIPACAO	3.707,33
TROFEUS / MEDALHAS	31.626,30
CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL	14.000,00
LICENCA DE USO	4.479,65
AJUDA DE CUSTO	2.800,00
ACESSORIOS P/ RECEPCIONISTAS / OUTROS	26,90
HOMENAGEM	200,00
TAXA DE PUBLICIDADE / LICENCA	458,70
COMUNICACAO VISUAL (PLACAS/ADESIVOS)	1.635,00
DESCARTAVEIS	58,20
CRACHAS	126,00
PASSAGEM AEREA	6.927,68
PASSEIO	7.800,00
MATERIAL P/ DECORACAO	8.327,55
HOSPEDAGEM	3.477,60
ANUIDADE	14.581,23
TAXA DE REGISTRO INICIAL DE ATLETAS	6.255,48
MATERIAL P/ TRATAMENTO PISCINAS	30.001,17
MATERIAL ESPORTIVO	28.476,09
MATERIAL JARDINAGEM	7.690,84
UNIFORMES EQUIP.SEGURANCA	18.478,28
MATERIAL DE EVENTOS SOCIAL	25,00
MATERIAL DE EVENTOS / RECREACAO	209,74
ALIMENTACAO-PETISCOS	5.837,81
FESTA DOS FUNCIONARIOS	19.584,50
CONDUCOES	3.583,33
COROA DE FLORES	1.930,00
FRUTAS	9.884,60
MATERIAL ESPORTIVO / DIDATICO	24,90
MATERIAL PEDAGOGICO	501,54
MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS	234,54
MATERIAL ESPORTIVO / RECREATIVO	2.207,22
MATERIAL P/ FESTA JUNINA	7.440,59
HOSPEDAGEM / ATUALIZACAO DE SITE	4.469,00
CHURRASCO	387,95
CHOCOLATE	2.103,75
PRENDAS ESPECIAIS	7.535,00
UNIFORMES AREAS ADMINISTRATIVA	18.585,00
	1.088.374,07
COMUNICADOS E PUBLICACOES	6.788,27
EXPEDICAO DE VOLUMES E CORRESPONDENCIAS	8.607,38
SERVICOS DE INSPECAO / CERTIFICACAO	4.505,85
CURSOS E TREINAMENTOS	3.000,10
APRESENTACAO MUSICAL	139.670,00
ARBITRAGEM	117.868,04
BANDA	44.000,00
BANDA DA BAIXARIA	1.200,00
CACHES	24.909,17
CACHES-FUNCIONARIOS	37.900,00
DECORACAO	40.886,10
SERVICO DE FOTO / FILMAGEM / TV / EDICAO DE DVD	12.850,00
ILUMINACAO	2.100,00
ILUMINACAO / SONORIZACAO / DJ	11.550,00
LOCACAO DE BRINQUEDOS	5.310,00
TRANSMISSAO VIA MIDIA	1.700,00
LOCACAO DE TENDAS	2.500,00
LOCACAO DE TRANSPORTES	39.115,90
PROFESSORES (AULAS MINISTRADAS)	2.122,50
SEGURANCA DE TERCEIROS	16.600,00
MEDICOS PLANTONISTAS	108.204,80
SERVICOS DE BUFFET	162.356,00
SERVICOS DE DJ	3.000,00

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0011

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

SERVICOS DE MONITORIAMENTO	480,00
SERVICOS DE MOTOBOY	1.042,00
CARTORIO	224,90
MESTRE DE CERIMONIA	800,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIO / VISUAL	18.500,00
PALESTRANTES	900,00
LAVANDERIA	19.625,16
CHAVEIRO	373,00
RETIRADA DE ENTULHO	6.720,00
MOLDURA P/QUADROS	150,00
ORCAMENTO	20,00
ANALISE BIOLOGICA	25.293,25
FRETE	528,89
SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL	10.751,50
SERVICO DE TELECOMUNICACOES	16.935,62
PEDAGIO	62,10
ANIMACAO / RECREACAO	28.440,00
ENCADERNACAO	90,00
SERVICO DE DEDETIZACAO	2.760,00
GRAFICA	2.210,00
INSTALACOES DE PELICULA (INSULFILM)	2.315,00
REVISTA PMFC	30.000,00
SERVICOS DE TAPECARIA	7.671,00
ATRACAO	73.290,00
COQUETEL	5.520,00
MINI COQUETEL	4.410,00
LOCACAO DE MATERIAL / MAQ./ EQUIPS.	3.767,54
IMPRESSAO DA REVISTA PMFC	19.900,00
ESCOLA DE SAMBA	6.410,00
PINTURA ARTISTICA	1.000,00
TRATAMENTO ODONTOLOGICO / MEDICO	1.440,00
	216.471,03
PROPRIEDADES	41.701,80
MANUT.CORRETIVA EDIF.MAQU.EQUIP.	71.194,35
SOFTWARE-MANUT.	37.134,13
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.990,89
MANUT.PREVENTIVA APARELHOS ACADEMIA	15.246,00
ELEVADOR	6.793,28
CABINE PRIMARIA	5.630,68
VEICULOS	779,90
MANUTENCAO PREVENTIVA-AR CONDIC.EM GERAL	9.000,00
	12.732,01
TARIFAS BANCARIAS	12.732,01
	127.004,71
TARIFAS S/ COBRANCAS	72.647,14
OPERACAO C/ CARTAO DEBITO	54.357,57
	48.975,75
JUROS PASSIVOS / MULTA	55,89
IOF	50,80
RECEITAS VENCIDAS NAO LIQUIDADAS	2.617,44
DEVOLUCAO RECEITAS DO EXERC.ANTERIOR	362,75
DESCONTOS CONCEDIDOS	39.956,35
I.R.FEDERAL	5.854,54
DESPESAS C/ IMPOSTOS	77,98
	228.632,12
AJUDA DE CUSTO-CATEGORIA FEM.	136.850,00
ALIMENTACAO-SUBVENCAO PREFEITURA	18.931,29
HOSPEDAGEM-SUBV.PREFEITURA	15.254,75
TAXA DE ARBITRAGEM-SUBV.PREFEITURA	13.080,00
TAXA INSCR.DE ATLETAS-SUBV.PREFEITURA	41.275,78
TAXA INSCR.DE EQUIPE-SUBV.PREFEITURA	963,00
DEVOLUCAO / REEMBOLSO DE VERBAS	583,66
TAXA DE TRANSF.DE ATLETAS/INSCR.INICIAL(SUBV.PREF)	1.693,64
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	29.077,60-
	29.001,78-
(-) TOTAL RECUPERADO NO PERIODO (INSUMOS)	29.001,78-
	75,82-
(-) TOTAL RECUPERADO NO PERIODO (TARIFAS DIVERSAS)	75,82-

LUCRO

1.103.681,29-