

GREMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL
CNPJ 83.314.450/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Em R\$ (Reais)

A T I V O

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
C I R C U L A N T E.....	66.260,00	99.715,12
DISPONIBILIDADES.....	66.260,00	99.715,12
Caixa.....	33.805,96	39.216,55
Bancos c/ movimento.....	32.454,04	60.498,57
NÃO CIRCULANTE	1.225.526,82	1.225.526,82
IMOBILIZADO.....	1.225.526,82	1.225.526,82
Cota Capital Uniced.....	7.400,00	7.400,00
Edifícios e Construções.....	872.150,62	872.150,62
Equipamentos de Informática.....	36.019,52	36.019,52
Máquinas e Equipamentos.....	95.582,95	95.582,95
Móveis & Utensílios.....	59.785,73	59.785,73
Terrenos.....	154.588,00	154.588,00
TOTAL DO ATIVO.....	1.291.786,82	1.325.241,94

Chapecó- SC, 31 de Dezembro de 2018

Tiago Wollstein
Presidente

GREMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL
CNPJ 83.314.450/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Em R\$ (Reais)

PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.291.786,82	1.325.241,94
SUPERÁVIT ACUMULADO.....	1.291.786,82	1.325.241,94
Superávit Acumulado.....	1.264.962,22	1.325.241,94
Emprestimos Unicred.....	26.824,60	0,00
TOTAL DO PASSIVO.....	1.291.786,82	1.325.241,94

Chapecó- SC, 31 de Dezembro de 2018

Tiago Wollstein
Presidente

GREMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL
CNPJ 83.314.450/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 de Janeiro a 31 de Dezembro
Em R\$ (Reais)

	2018	2017
ORIGEM E APLICAÇÕES DOS RECURSOS.....	-60.279,72	31.791,30
ORIGEM DOS RECURSOS.....	918.718,74	854.021,93
Receita de Aluguéis.....	126.060,00	103.424,00
Receita de Mensalidades.....	703.642,58	661.339,52
Receita de Promoções e Eventos.....	0,00	0,00
Receita de Venda de Títulos Patrimoniais.....	61.102,00	33.419,00
Receitas Diversas.....	27.898,33	55.800,14
Receitas Financeiras.....	15,83	39,27
(-) APLICAÇÕES DE RECURSOS.....	-978.998,46	-822.230,63
DESPESAS COM PESSOAL.....	-299.495,24	-248.407,22
13º Salário.....	-8.619,72	-12.067,35
Bonificações.....	-600,00	0,00
Férias.....	-17.825,02	-16.137,16
FGTS.....	-42.726,55	-14.700,97
INSS.....	-66.043,81	-69.591,49
Ordenados e Salários.....	-161.814,78	-134.074,61
Pis Folha de Pagamento.....	-1.865,36	-1.835,64
IMPOSTOS E TAXAS.....	-15.175,08	-13.909,90
Impostos e Taxas Federais.....	-4.377,88	-3.616,80
Impostos e Taxas Municipais.....	-10.797,20	-10.293,10
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	-664.328,14	-559.913,51
Aquisição alevinos açude.....	-1.709,00	-4.709,00
Combustíveis e Lubrificantes.....	-2.070,82	-1.830,79
Consertos/Reparos/Manutenções de Instalações.....	-310.908,44	-165.022,33
Copa/Cozinha/Lanches/Refeições.....	-573,31	-85,00
Correios.....	-146,20	-251,15
Despesas com Confraternizações.....	-1.364,52	-514,95
Despesas com Material de Piscina e Resp.Técnico.....	-23.366,50	-28.072,06
Despesas de Cartório e Tabelionatos.....	-71,25	-164,65
Despesas Diversas.....	-36.042,02	-46.128,26
Despesas Bancárias.....	-13.212,17	-12.417,04
Energia Elétrica.....	-94.853,86	-114.968,09
Honorários/Serviços Profissionais.....	-16.745,00	-18.702,82
Limeza de Instalações.....	-39.413,33	-31.878,00
Livros Jornais e Revistas.....	-1.036,00	-888,00
Manutenção de Software.....	-4.330,00	-2.640,00
Materiais Esportivos.....	-3.269,44	-4.028,50
Material de Consumo.....	-1.228,00	-2.298,65
Material de Expediente.....	-2.381,55	-1.692,69
Material de Limpeza.....	-10.837,30	-12.156,57
Material de Segurança/Uniformes.....	-809,00	-1.106,30
Medicina do Trabalho/Assistencia Médica.....	-1.094,50	-1.076,11
Multas.....	-0,99	-0,48
Seguros.....	-2.833,41	-2.827,86
Telefone/Internet.....	-10.730,29	-10.497,88
Vigilância/Monitoramento.....	-85.301,24	-95.956,33
SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO.....	-60.279,72	31.791,30

Chapecó- SC, 31 de Dezembro de 2018

Tiago Wollstein
Presidente

**GREMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL
CNPJ 83.314.450/0001-86**

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
(Em Reais exceto quando indicado de outra forma)**

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

CONTEXTO

O Grêmio Esportivo Industrial é uma sociedade civil de fins não lucrativos, fundado em 10 de setembro de 1961, conforme ata de sua Assembléia de Constituição, registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Chapecó. Possui o Clube personalidade jurídica e patrimônio próprio, distinto dos seus Sócios e rege-se pelas leis civis do País e pelas normas do presente Estatuto que substitui o aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 17 de dezembro de 1997.

NOTA 2- BASE DE PREPARAÇÃO DA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações financeiras da entidade, inclusive as notas explicativas, estão apresentadas em Reais, exceto quando indicadas de outra forma. Essas demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 3 –RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas oriundas de Mensalidades e Contribuições são registradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles Recibos, Avisos Bancários entre outros, quando da efetiva entrada dos recursos. Todas as demais receitas e as despesas necessárias à manutenção das atividades são registradas pelo regime de competência.

3.2 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento.

3.3 IMOBILIZADO

A entidade optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, tampouco, efetuou a revisão das taxas de depreciação de acordo com a vida útil dos bens, por entender que a estimativa utilizada para o seus bens encontra-se adequada, sendo que os valores encontram-se registrados pelo custo de aquisição.

3.4 DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS

Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias ou cambiais. Os Ativos realizáveis e Passivos exigíveis até o prazo de um ano foram classificados como circulante.

**GREMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL
CNPJ 83.314.450/0001-86**

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
(Em Reais exceto quando indicado de outra forma)**

NOTA 4 - OUTRAS INFORMAÇÕES

O Patrimônio Social é constituído pela dotação inicial mais os déficits e superávits acumulados desde a fundação da entidade.

NOTA 5 - IMPOSTO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Em observância a Lei 9.532/97, deixou de recolher o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social e Cofins.

Chapecó- SC, 31 de Dezembro de 2018

Tiago Wollstein
Presidente