

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.363.718,68D
ATIVO CIRCULANTE	175.786,83D
DISPONÍVEL	48.099,64D
CAIXA	21.561,22D
CAIXA GERAL	92.256,22D
(-) CHEQUES A COMPENSAR	70.695,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.796,69D
SICREDI CTA 06538-5	4.878,76D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 4051	3.941,37D
BANRISUL S.S CTA 06.210313.0	702,47D
BANRISUL S.A. CTA 06.213030.0	96,64D
BANRISUL S.A. CTA 06.213862.0	13,40D
BANRISUL S.A. CTA 06.217092.0	769,51D
BANRISUL S.A CTA 06.218755.0	5.298,04D
BANRISUL S.A. CTA 06.224647.0	96,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.741,73D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179,14D
BANRISUL S.A. CTA 06.210313.0	4.058,67D
BANRISUL S.A. CTA 06.224647.0	6.503,92D
CLIENTES	40.166,47D
DEVEDORES	40.166,47D
RARO'S SERVICO DE BUFFET LTDA	40.166,47D
OUTROS CRÉDITOS	83.509,41D
TITULOS A RECEBER	12.638,50D
CARTOES	12.638,50D
VALORES A RECEBER	70.000,00D
INDENIZACOES À RECEBER	70.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	870,91D
PERT A RECUPERAR	870,91D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.011,31D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.011,31D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.011,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.187.931,85D
INVESTIMENTOS	1.278,24D
ACOES E PARTICIPACOES	1.278,24D
ACOES CRT	1.278,24D
IMOBILIZADO	3.186.653,61D
SEDE SOCIAL	164.474,69D
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	109.532,21D
(-) DEPRECIACAO ACUMU. EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	21.906,48C
MOVEIS E UTENSILIOS	54.991,50D
(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	8.513,86C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.507,63D
(-) DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.811,92C
INSTALACOES DE SEGURANCA	9.475,39D
(-) DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES DE SEGURANCA	1.895,04C
CONSTRUCOES	10.245,85D
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCOES	819,60C
IMOVEIS	727,09D
(-) DEPRECIACAO ACUM. IMOVEIS	58,08C
SEDE CAMPESTRE	2.588.472,95D
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	86.156,69D
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	15.709,21C
IMOVEIS	6,42D
(-) DEPRECIACAO ACUM. IMOVEIS	0,48C
MOVEIS E UTENSILIOS	51.659,74D
(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	9.088,42C
CONSTRUCOES	744.146,79D
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCOES	59.531,76C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.703,44D
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.513,73C
ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	11.750,00D
(-) DEPRECIACAO ACUM. ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	940,08C
CONSTRUCAO PORTICO	25.500,02D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO PORTICO CONSTRUCAO DE QUIOSQUE	2.040,00C
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO DE QUIOSQUE CONSTRUCAO PADEL	61.314,58D 4.905,12C
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO PADEL CONSTRUCAO CAMPO 2	380.328,69D 77.430,67D
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO CAMPO 2 CONSTRUCAO CAMPO 4	6.194,40C 395.960,48D
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO CAMPO 4 CONSTRUCAO GINASIO	31.676,88C 35.689,13D
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO GINASIO CONSTRUCAO BANHEIRO	2.855,04C 11.685,82D
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO BANHEIRO CONSTRUCAO DO SALAO ROSA	934,80C 51.576,92D
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO DO SALAO ROSA REFORMA CAMPO 1	4.126,08C 368.550,77D
(-) DEPRECIACAO REFORMA CAMPO 1 DEMOCRATICO	6.142,50C 7.375,48D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DEMOCRATICO OBRA EM ANDAMENTO - ENERGIA FOTOVOLTAICA	122,95C 434.845,00D
CORINTHIANS	
CONSTRUCOES	426.025,89D
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCOES CONSTRUCAO GINASIO	178.548,34D 14.283,84C
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO GINASIO CONSTRUCAO SEDE SOCIAL	85.173,56D 6.813,84C
(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO SEDE SOCIAL EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	166.486,81D 13.319,04C
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIPAMENTOS E INSTALACOES MOVEIS E UTENSILIOS	16.022,79D 3.204,48C
(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.653,24D 1.730,64C
(-) DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BASQUETE	4.595,00D 1.837,92C
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BASQUETE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1996	389,00D 77,76C
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1996	9.280,83D 1.856,16C
INTANGIVEL	
DIREITO S/LIVRO 60 ANOS HISTORIA CLUBE	7.680,08D
(-) AMORTIZACAO ACUM. DIREITO S/LIVRO 60 ANOS SOFTWARE	8.000,00D 3.199,92C
(-) AMORTIZACAO ACUM. SOFTWARE	4.800,00D 1.920,00C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.363.718,68C
FORNECEDORES	260.701,99C
FORNECEDORES	59.332,99C
TEFTI TECNOLOGIA E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	59.332,99C
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	239,52C
ALCEMIRA POSSELT FLORICULTURA ENCANTO	613,30C
ANDRE FELIPE DREHER EIRELI - ME	710,00C
BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	200,00C
BETO PECAS COM. FERRAGENS LTDA	440,10C
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRANDE DO SUL	412,35C
COMERCIAL ELETRICA HAMMES EIRELI	275,00C
FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.774,95C
GAZETA DO SUL S.A.	2.628,00C
HIDRUS SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	271,80C
HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	158,20C
KIPPER E DE MARCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	1.085,00C
MADELUX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.925,22C
MARCIA A HECK EIRELI	1.400,00C
MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.193,00C
NEF VIAGENS E TURISMO LTDA	3.664,23C
PARK - COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES LTDA	35,47C
PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	3.900,00C
ROMEU DOS SANTOS E SANTOS LTDA	4.200,00C
TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	128,00C
UTIL TRANSPS E TURISMO LTDA	1.045,60C
NOELI BAIER	8.940,00C
THESING E CIA LTDA	20.000,00C
	2.093,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.861,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.861,02C
PERT RFB A RECOLHER	12.954,27C
IRRF A RECOLHER	1.911,13C
PIS A RECOLHER	661,39C
CRF A RECOLHER	334,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	128.116,99C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.398,14C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.327,83C
INSS A RECOLHER	9.307,00C
FGTS A RECOLHER	2.941,57C
PARCELAMENTO INSS	33.546,54C
DIVERSOS	8.275,20C
PROVISÕES	53.718,85C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.076,14C
PIS	578,83C
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS E 13	10.415,13C
FGTS	1.648,75C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.390,99C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.390,99C
EMPRESTIMO DIEGO PUNTEL	11.149,07C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	46.241,92C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	939.331,74C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	939.331,74C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	405.301,54C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B805335275	405.301,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	349.835,25C
PERT PGFN A RECOLHER	313.498,31C
PERT RFB A RECOLHER	36.336,94C
OUTRAS OBRIGACOES	55.000,00C
CAUCAO - RARO'S SERVICO DE BUFFET LTDA	15.000,00C
CAUCAO - HAMMES E CIA LTDA - PROJETO ENERGIA FOTOVOLTAICA	40.000,00C
RECEITAS DIFERIDAS	129.194,95C
LOCACOES E RESSARCIMENTOS EM COBRANCA	92.729,89C
ALUGUEIS	36.465,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.163.684,95C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.163.684,95C
CAPITAL PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	2.342.027,02C
SEDE SOCIAL	29.693,60C
SEDE CAMPESTRE	24.432,91C
PATRIMONIO	2.287.900,51C
VARIACAO PATRIMONIAL	178.342,07D
DEFICIT	178.342,07D

MARCO AURELIO FERNANDES JARDIM
 PRESIDENTE
 CPF: 454.536.160-91

LUCAS ARÊAS DE MARCO
 Reg. no CRC - RS sob o No. SP-216772/O
 CPF: 248.203.458-26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA BRUTA		
ALUGUEL DEPENDENCIAS	293.024,05	
CAMPEONATO PADEL	1.552,00	
MENSALIDADES	463.019,44	
PLASTIFICACOES	660,00	
PUBLICIDADE	24.875,50	
FUTEBOL SETE	5.212,00	
RECEITAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS	27.150,56	
RECEITAS CONVENIO PREF. MUNICIPAL	44.400,00	
RECEITAS DEPARTAMENTO BASQUETE BASES	172.623,66	
RENDAS EXTRAORDINARIAS	57.704,20	
PISCINAS	52.833,00	<u>1.143.054,41</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>1.143.054,41</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>1.143.054,41</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>0,00</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(76.724,99)	
ÁGUA E ESGOTO	(10.359,01)	
TELEFONE	(3.821,77)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.800,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(72.003,17)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(728,75)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(13.676,10)	
DIREITOS AUTORAIS	(4.792,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(94.962,55)	
MATERIAIS DE ESPORTE	(2.292,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.154,30)	
MANUTENCAO PREDIAL	(681,40)	
OUTRAS DESPESAS	(9.337,22)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.383,03)	
COMISSOES	(21.626,36)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(227,02)	
MENSALIDADES	(21.573,20)	
SEGUROS	(3.357,45)	
CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	(7.213,45)	
HONORÁRIOS	(21.191,90)	
DESPESAS COM EVENTOS	(22.124,72)	
TELECOMUNICACOES	(9.032,03)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.355,50)	<u>(412.417,92)</u>
IMPOSTOS E TAXAS		
TAXAS DIVERSAS	(2.199,18)	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(100,78)	<u>(2.299,96)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	128,74	
ATUALIZACAO SELIC	2.188,61	
DESCONTOS RECEBIDOS	9,01	<u>2.326,36</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPARTAMENTO DE BOLAO	(11.718,04)	
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL SETE	(142.273,91)	
DEPARTAMENTO DE BASQUETE	(227.305,21)	
DEPARTAMENTO DE PISCINAS	(26.374,23)	
DEPARTAMENTO PATRIMONIO	(36.200,24)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DEPARTAMENTO DE PADEL (11.792,80) (455.664,43)

RESULTADO OPERACIONAL

274.998,46

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

274.998,46

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS (110.984,03)
13° SALÁRIO (12.153,00)
FÉRIAS (19.875,13)
PREVIDENCIA SOCIAL (38.424,58)
SEGURO C/ACIDENTE DE TRABALHO (3.407,68)
CONTRIBUICAO AO FGTS (13.085,40)
VALE TRANSPORTE (2.206,00)
QUINQUENIO (10.341,87)
INSALUBRIDADE (5.704,48)
PIS S/ FOLHA (1.623,44)
PIS/ABONO (270,26)
HORA EXTRA (14.560,38)
VALE ALIMENTACAO (11.253,60) (243.889,85)

RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

31.108,61

RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

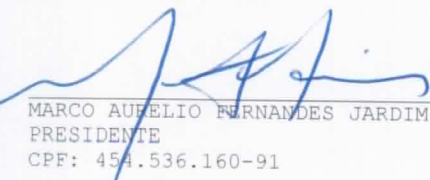
(542.303,29)


DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTA PERT (2.591,95)
ATUALIZACAO REFIS E PERT (501.103,99)
DESCONTOS CONCEDIDOS (4.712,39)
JUROS DE MORA (363,24)
TAXAS COM CARTOES (3.670,40)
TARIFAS BANCARIAS (13.491,05)
JUROS EMPRESTIMOS (8.391,71)
IOF S/EMPRESTIMOS (7.978,56) (542.303,29)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(511.194,68)


MARCO AUFELIO FERNANDES JARDIM
PRESIDENTE
CPF: 454.536.160-91


LUCAS ARÊAS DE MARCO
Reg. no CRC - RS sob o No. SP-216772/O
CPF: 248.203.458-26

Empresa:
C.N.P.J.:

ESPORTE CLUBE UNIAO CORINTHIANS
24.782.388/0001-98

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO DO PERÍODO	(178.342,07)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	136.967,08
RECEITAS DEFERIDAS	(48.534,94)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(89.909,93)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER E OUTROS	(76.300,50)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ENCARGOS A APROPRIAR	(83,76)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS	105.627,02
(AUMENTO) REDUÇÃO EM FORNECEDORES	(73.769,12)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A PAGAR E OUTROS	244.466,82
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	110.030,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	110.030,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	110.030,53

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

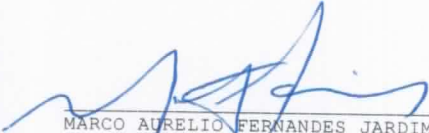
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(486.855,14)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(61.080,61)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(547.935,75)


ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	451.543,46
------------------------------	------------

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.638,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.719,68
	37.357,92


MÁRCO AURELIO FERNANDES JARDIM
PRESIDENTE
CPF: 494.536.160-91


LUCAS ÁREAS DE MARCO
Reg. no CRC - RS sob o No. SP-216772/0
CPF: 248.203.458-26