

OPERARIO FUTEBOL CLUBE

Página: 1

Diário nº 20

Termo de abertura

Contém este livroDiário 4 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escriturados do número 1 a 4 e que servirá para comprovação dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito na forma do artigo 9(nono) da Instrução Normativa DREI N° 11- de 05/12/2013, em substituição ao Livro Copiativo, onde estão todas as operações realizadas pela Empresa, no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022, e data de encerramento do Exercício Social em 31/12/2022

Razão social: OPERARIO FUTEBOL CLUBE

Endereço: Rua DOUTOR EDUARDO OLIMPIO MACHADO, 300

Complemento:

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade / UF / CEP: Campo Grande / MS / 79010-350

Registro junta: em 12/02/1973

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 03.124.229/0001-26

Inscrição municipal:

Data da constituição: 12/02/1973

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Campo Grande / MS, 01 de Janeiro de 2022

03.124.229/0001-26

OPERARIO FUTEBOL CLUBE

Rua Doutor Eduardo Olimpio Machado, nº 300
Bairro Monte Castelo - Cep: 79010-350
Campo Grande - MS

ESTEVAO ANTONIO PETRALLAS

Presidente

CPF: 220.269.401-34

WILLIAN DA SILVA E
SILVA:02517767190

Assinado de forma digital por WILLIAN DA
SILVA E SILVA:02517767190
Dados: 2023.05.30 14:43:19 -03'00'

WILLIAN DA SILVA E SILVA

Contabilista

CPF: 025.177.671.90

OPERARIO FUTEBOL CLUBE
Rua DOUTOR EDUARDO OLIMPIO MACHADO, 300 - MONTE CASTELO -
79010-350 - CAMPO GRANDE/MS

Página: 2

CNPJ : 03.124.229/0001-26

I.E.: ISENTO

Balanco Patrimonial Fiscal em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	124.061,93	274.421,31
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	106.279,19	258.491,83
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	106.279,19	230.524,03
43	01.1.01.001	Caixa	74.991,64	229.737,48
51	01.1.01.002	Caixa Economica Federal - CC 22007-6	23.790,00	786,55
3964	01.1.01.005	Caixa Economica Federal - CC 476-2	7.497,55	0,00
78	01.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	10.282,11
3980	01.1.02.004	Timemania	0,00	10.282,11
230	01.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	17.685,69
3824	01.1.04.004	IRRF a Compensar	0,00	11.565,82
3832	01.1.04.005	INSS a Compensar	0,00	6.119,87
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.782,74	15.929,48
418	01.2.01	IMOBILIZADO	54.899,75	48.739,75
450	01.2.01.004	Máquinas e Equipamentos	7.454,95	1.294,95
469	01.2.01.005	Moveis e Utensilios	7.444,80	7.444,80
3026	01.2.01.008	Veiculos	40.000,00	40.000,00
2097	01.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(37.117,01)	(32.810,27)
2127	01.2.02.003	(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(3.969,95)	(3.476,39)
2135	01.2.02.004	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	(382,16)	(150,50)
3042	01.2.02.006	(-) Depreciação de Veiculos	(32.764,90)	(29.183,38)
507	02	PASSIVO	124.061,93	274.421,31
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	560.466,08	648.725,83
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	66.912,89
590	02.1.03.002	Irrf a Recolher	0,00	529,32
604	02.1.03.003	Inss a Recolher	0,00	54.847,54
612	02.1.03.006	Fgts a Recolher	0,00	11.536,03
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	34.000,00	34.825,00
655	02.1.04.002	Honorários	34.000,00	34.000,00
3654	02.1.04.011	Direito de Imagem a Pagar	0,00	825,00

Página: 3

OPERARIO FUTEBOL CLUBE
Rua DOUTOR EDUARDO OLIMPIO MACHADO, 300 - MONTE CASTELO -
79010-350 - CAMPO GRANDE/MS

CNPJ : 03.124.229/0001-26

I.E.: ISENT0

Balanco Patrimonial Fiscal em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
736	02.1.05	PROVISÕES	0,00	256.229,12
2240	02.1.05.003	Provisao de Rescisao de Contrato/Trabalho	0,00	18.720,83
3689	02.1.05.004	Provisao de Reclamações Trabalhistas a Pagar	0,00	237.508,29
2461	02.1.06	EMPRESTIMOS	526.466,08	290.758,82
2470	02.1.06.001	Empréstimos - Estevão Antonio Petrallas	421.233,32	242.233,32
3913	02.1.06.005	Empréstimo - Edgar Luiz Nazareth	26.525,50	46.525,50
3930	02.1.06.007	Empréstimo - Vicente Goes Sena	60.000,00	2.000,00
4006	02.1.06.008	Empréstimo - Nelson Afonso da Silva	12.207,26	0,00
4030	02.1.06.009	Empréstimo - Anderson Ramos Gino	6.500,00	0,00
3506	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.798.338,25	3.200.215,62
3514	02.2.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1.798.338,25	3.200.215,62
3522	02.2.01.001	INSS - Divida Consolidada	306.028,49	278.209,50
3549	02.2.01.003	Imposto de Renda- Divida Consolidada	0,00	2.800.629,41
3557	02.2.01.004	Processo de Reclamações Trabalhistas	0,00	121.376,71
3573	02.2.01.006	Passivos Trabalhistas a Pagar	216.032,31	0,00
4049	02.2.01.007	PROFUT	1.276.277,45	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	(2.234.742,40)	(3.574.520,14)
850	02.3.02	RESULTADOS SOCIAIS	(2.234.742,40)	(3.574.520,14)
868	02.3.02.001	Superávits/déficit Acumulados	(2.234.742,40)	(3.574.520,14)



ESTEVAO ANTONIO PETRALLAS

Presidente

CPF: 220.269.401-34

WILLIAN DA SILVA E
SILVA:02517767190

Assinado de forma digital por WILLIAN DA
SILVA E SILVA:02517767190
Dados: 2023.05.30 14:44:24 -03'00'

WILLIAN DA SILVA E SILVA

Contabilista

CPF: 025.177.671-90

CRC: MS013953/O MS

OPERARIO FUTEBOL CLUBE

Página: 4

Diário nº 20

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 4 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escriturados do número 1 a 4 e servirá para comprovação dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito na forma do artigo 9(nono) da Instrução Normativa DREI N° 11- de 05/12/2013, em substituição ao Livro Copiativo, onde estão todas as operações realizadas pela Empresa, no Período e data de encerramento do Exercício Social em 31/12/2022

Razão social: OPERARIO FUTEBOL CLUBE

Endereço: Rua DOUTOR EDUARDO OLIMPIO MACHADO, 300

Complemento:

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade / UF / CEP: Campo Grande / MS / 79010-350

Registro junta: em 12/02/1973

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 03.124.229/0001-26

Inscrição municipal:

Data da constituição: 12/02/1973

Período de escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Campo Grande / MS, 31 de Dezembro de 2022

03.124.229/0001-26

OPERARIO FUTEBOL CLUBE

Rua Doutor Eduardo Olimpio Machado, nº 300
Bairro Monte Castelo - Cep: 79010-350
Campo Grande - MS

ESTEVAO ANTONIO PETRALLAS

Presidente

CPF: 220.269.401-84

WILLIAN DA SILVA E
SILVA:02517767190

Assinado de forma digital por WILLIAN
DA SILVA E SILVA:02517767190
Dados: 2023.05.30 14:44:42 -03'00'

WILLIAN DA SILVA E SILVA

Contabilista

CPF: 025.177.671-90

CRC: MS013953/O MS