

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ (MF): 18.912.100/0001-50Inscrição Estadual:

Data: 02/05/201915:44:33Folha: 2

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018						
Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 Ativo	1.740.157,58D	18.091.106,66	17.624.947,66	2.206.316,58D
2	1.1	3 Ativo circulante	1.705.130,90D	18.091.106,66	17.624.947,66	2.171.289,90D
3	1.1.1	6 Disponível	1.712.766,94D	17.600.703,06	17.460.866,72	1.852.603,28D
4	1.1.1.01	0 Caixa	554.664,80D	11.294.848,78	11.302.972,69	546.540,89D
5	1.1.1.01.0001	9 Caixa geral	554.664,80D	11.294.848,78	11.302.972,69	546.540,89D
6	1.1.1.02	5 Bancos conta movimento	21.278,78D	6.093.949,88	5.983.064,81	132.163,85D
7	1.1.1.02.0001	3 Banco do Brasil S/A 1200-9	21.258,88D	5.078.953,34	4.971.856,59	128.355,63D
388	1.1.1.02.0002	1 Banco do Brasil S/A 1220-3	19,90D	760.002,00	759.874,51	147,39D
438	1.1.1.02.0004	8 Banco do Brasil S/A 5369-4	0,00	4.010,20	461,12	3.549,08D
440	1.1.1.02.0005	6 Banco do Brasil S/A 5381-3	0,00	250.984,34	250.872,59	111,75D
363	1.1.1.03	0 Aplicações Financeiras Diversas	1.136.823,36D	211.904,40	174.829,22	1.173.898,54D
378	1.1.1.03.0001	8 Aplicações BB S/A 1200-9	119.530,78D	3.272,62	128.446,93	5.643,53C
389	1.1.1.03.0002	6 Aplicações BB S/A 1220-3	8,02D	0,00	0,00	8,02D
418	1.1.1.03.0004	2 Aplicações CDB BB S/A 1220-3	139,13D	0,00	0,00	139,13D
427	1.1.1.03.0005	0 Aplicações BB S/A 5.305-8	922.024,43D	0,00	0,00	922.024,43D
439	1.1.1.03.0006	9 Aplicações BB 5369-4	95.121,00D	4.674,68	1.025,09	98.770,59D
441	1.1.1.03.0007	7 Aplicações BB 5381-3	0,00	203.957,10	45.357,20	158.599,90D
8	1.1.2	9 Créditos	7.636,04C	490.403,60	164.080,94	318.686,62D
21	1.1.2.05	1 Adiantamentos a Empregados	7.636,04C	133.732,81	164.080,94	37.984,17C
23	1.1.2.05.0002	8 Adiantamento p/ despesas diversas	7.636,04C	128.990,52	164.080,94	42.726,46C
24	1.1.2.05.0004	4 Adiantamento 13º Salários	0,00	4.742,29	0,00	4.742,29D
422	1.1.2.07	0 Devedores Diversos	0,00	356.670,79	0,00	356.670,79D
423	1.1.2.07.0001	9 Devedores Diversoss	0,00	356.670,79	0,00	356.670,79D
36	1.2	5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.026,68D	0,00	0,00	35.026,68D
258	1.2.3	3 IMOBILIZADO	35.026,68D	0,00	0,00	35.026,68D
264	1.2.3.03	7 Móveis e Utensílios	13.272,26D	0,00	0,00	13.272,26D
266	1.2.3.03.0001	5 Móveis e utensílios	10.072,26D	0,00	0,00	10.072,26D
401	1.2.3.03.0002	3 Equipamentos de Informática	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
268	1.2.3.04	1 Veículos	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
269	1.2.3.04.0001	0 Veículos	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
278	1.2.3.05	6 Depreciação Acumulada	12.745,58C	0,00	0,00	12.745,58C
281	1.2.3.05.0003	0 Deprec.acum.móveis/utensílios	3.498,92C	0,00	0,00	3.498,92C
282	1.2.3.05.0004	9 Deprec.acum.de veículos	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
402	1.2.3.05.0005	7 Deprec. Acum. Eqtos de Informática	2.346,66C	0,00	0,00	2.346,66C
71	2	2 Passivo	448.176,36C	112.736,21	481.286,98	816.727,13C
72	2.1	4 Passivo circulante	7.380,27C	112.736,21	481.286,98	375.931,04C
73	2.1.1	7 Obrigações de Curto Prazo	7.380,27C	112.736,21	481.286,98	375.931,04C
76	2.1.1.02	6 Obrig. Trabalhistas e Sociais	6.818,21C	111.361,72	155.656,87	51.113,36C
77	2.1.1.02.0001	4 Salários e ordenados a pagar	152,00C	59.635,43	83.787,45	24.304,02C
289	2.1.1.02.0002	2 Férias a Pagar	0,00	1.097,32	7.148,49	6.051,17C
308	2.1.1.02.0006	5 13º Salário a Pagar	0,00	3.928,83	10.667,52	6.738,69C
311	2.1.1.02.0007	3 INSS a Recolher	4.780,19C	36.673,70	36.820,69	4.927,18C
312	2.1.1.02.0008	1 FGTS a Recolher	802,34C	7.401,32	7.875,43	1.276,45C
313	2.1.1.02.0009	0 Contr. Sindical a Recolher	296,51C	0,00	103,34	399,85C
317	2.1.1.02.0011	1 Cont. Confederativa a Recolher	473,44C	0,00	101,53	574,97C
318	2.1.1.02.0012	0 Contr. Sindicatos a Recolher	189,33C	780,83	968,05	376,55C
379	2.1.1.02.0013	8 Pis s/Folha a Recolher	124,40C	944,29	984,37	164,48C
445	2.1.1.02.0014	6 Remuneração Estagiarios a Pagar	0,00	900,00	7.200,00	6.300,00C
292	2.1.1.03	0 Impostos a Recolher	562,06C	1.374,49	1.524,78	712,35C

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ (MF): 18.912.100/0001-50Inscrição Estadual:

Data: 02/05/201915:44:33Folha: 3

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	2.1.1.03.0007	8	IRRF a Recolher	301,36C	1.374,49	1.155,78	82,65C
430	2.1.1.03.0012	4	INSS Retido a Recolher	260,70C	0,00	0,00	260,70C
434	2.1.1.03.0013	2	Pis Retido a Recolher	0,00	0,00	39,00	39,00C
435	2.1.1.03.0014	0	Cofins Retido a Recolher	0,00	0,00	180,00	180,00C
436	2.1.1.03.0015	9	CSLL Retida a Recolher	0,00	0,00	60,00	60,00C
437	2.1.1.03.0016	7	Imposto de Renda Retido a Recolher	0,00	0,00	90,00	90,00C
424	2.1.1.05	0	Credores Diversos	0,00	0,00	324.105,33	324.105,33C
425	2.1.1.05.0001	8	Credores Diversos	0,00	0,00	324.105,33	324.105,33C
120	2.3	8	Patrimônio líquido	440.796,09C	0,00	0,00	440.796,09C
391	2.3.5	1	DEFICITS ACUMULADOS	381.022,79D	0,00	0,00	381.022,79D
392	2.3.5.01	6	DEFICITS ACUMULADOS	381.022,79D	0,00	0,00	381.022,79D
393	2.3.5.01.0001	4	DEFICITS DO EXERCICIO	381.022,79D	0,00	0,00	381.022,79D
395	2.3.6	4	SUPERAVITS ACUMULADOS	821.818,88C	0,00	0,00	821.818,88C
396	2.3.6.01	9	SUPERAVITS ACUMULADOS	821.818,88C	0,00	0,00	821.818,88C
397	2.3.6.01.0001	7	SUPERAVITS DO EXERCICIOS	821.818,88C	0,00	0,00	821.818,88C
133	3	3	Resultado operacional	1.291.981,22C	5.305.668,61	5.403.276,84	1.389.589,45C
134	3.1	5	Receita operacional	6.671.197,91C	2.100,00	5.384.983,60	12.054.081,51C
135	3.1.1	8	Resultado com vendas	6.671.197,91C	2.100,00	5.384.983,60	12.054.081,51C
136	3.1.1.01	2	Receita bruta de vendas	6.671.197,91C	2.100,00	5.384.983,60	12.054.081,51C
365	3.1.1.01.0004	5	Doações em Dinheiro	3.925.101,29C	0,00	3.385.000,00	7.310.101,29C
366	3.1.1.01.0005	3	Donativos em Especie	427.565,15C	2.100,00	48.699,00	474.164,15C
375	3.1.1.01.0010	0	Subvenção Municipal	480.000,00C	0,00	601.000,00	1.081.000,00C
419	3.1.1.01.0012	6	Doações Diversas	487.706,61C	0,00	1.069.529,47	1.557.236,08C
428	3.1.1.01.0013	4	Lei de Incentivo ao Esporte	1.350.824,86C	0,00	60.798,03	1.411.622,89C
442	3.1.1.01.0015	0	Receita de Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	203.957,10	203.957,10C
443	3.1.1.01.0016	9	Doações TWF Participações e Marketing	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	5.379.749,64D	5.291.279,35	10.345,94	10.660.683,05D
182	3.2.2	2	Desp. administrativas/vendas	5.379.749,64D	5.291.279,35	10.345,94	10.660.683,05D
183	3.2.2.01	7	DESPESAS C/PESSOAL	118.445,42D	251.054,77	3.153,44	366.346,75D
184	3.2.2.01.0001	5	Salários e ordenados	65.025,68D	83.787,45	16,31	148.796,82D
187	3.2.2.01.0004	0	13º salário	5.258,50D	10.667,52	3.137,00	12.789,02D
188	3.2.2.01.0005	8	Férias e abono	0,00	13.198,67	0,13	13.198,54D
189	3.2.2.01.0006	6	I.N.S.S.	19.538,61D	27.462,10	0,00	47.000,71D
190	3.2.2.01.0007	4	F.G.T.S.	5.622,63D	7.875,43	0,00	13.498,06D
320	3.2.2.01.0009	0	Ajuda de Custos	23.000,00D	100.863,60	0,00	123.863,60D
444	3.2.2.01.0016	3	Despesas c/ Estagiarios	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
192	3.2.2.02	1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.190.916,02D	5.025.667,00	6.712,50	10.209.870,52D
193	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	183.776,00D	205.572,00	0,00	389.348,00D
194	3.2.2.02.0002	8	Depreciações e amortizações	8.547,23D	0,00	0,00	8.547,23D
195	3.2.2.02.0003	6	Manutenções e reparos	15.227,62D	15.143,48	0,00	30.371,10D
196	3.2.2.02.0004	4	Energia elétrica	1.970,20D	3.225,39	0,00	5.195,59D
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	5.311,51D	49.813,68	0,00	55.125,19D
200	3.2.2.02.0007	9	Correios e malotes	118,90D	6,95	0,00	125,85D
201	3.2.2.02.0008	7	Seguros	3.355,49D	5.566,39	0,00	8.921,88D
203	3.2.2.02.0010	9	Material de Escritório	798,65D	0,00	0,00	798,65D
205	3.2.2.02.0012	5	Viagens e Estadia	250.471,20D	339.540,09	0,00	590.011,29D
206	3.2.2.02.0013	3	Despesas c/Cartório	670,89D	290,60	0,00	961,49D
208	3.2.2.02.0015	0	Propaganda e Publicidade	5.152,20D	0,00	0,00	5.152,20D
315	3.2.2.02.0016	8	Xerox e Autenticação	182,90D	0,00	0,00	182,90D

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ (MF): 18.912.100/0001-50Inscrição Estadual:

Data: 02/05/201915:44:33Folha: 4

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.2.2.02.0017	6	Honorários Contabéis	16.724,00D	16.585,00	0,00	33.309,00D
328	3.2.2.02.0019	2	Combustivel e Lubrificante	10.690,56D	12.306,41	0,00	22.996,97D
344	3.2.2.02.0021	4	Fretes e Carretos	283,80D	30,57	0,00	314,37D
345	3.2.2.02.0022	2	Serviços Prestados p/ P.J	140.242,05D	111.755,67	0,00	251.997,72D
368	3.2.2.02.0025	7	Materiais Esportivos	16.194,75D	12.500,00	0,00	28.694,75D
369	3.2.2.02.0026	5	Despesas c/Prêmios	311.327,60D	45.365,87	5.122,00	351.571,47D
370	3.2.2.02.0027	3	Despesas c/Eventos	489.306,91D	602.536,46	0,00	1.091.843,37D
432	3.2.2.02.0028	1	Despesas com Veículos	1.281,42D	290,00	0,00	1.571,42D
383	3.2.2.02.0030	3	Despesas c/Medicamentos/Farmácia	8.881,05D	11.420,84	0,00	20.301,89D
384	3.2.2.02.0031	1	Material de Consumo	24.751,03D	19.885,99	0,00	44.637,02D
386	3.2.2.02.0033	8	Reembolso de Despesas	13.975,85D	18.156,59	0,00	32.132,44D
403	3.2.2.02.0034	6	Honorários Advogaticios	33.970,50D	31.339,50	0,00	65.310,00D
404	3.2.2.02.0035	4	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.180,00D	5.500,00	0,00	8.680,00D
405	3.2.2.02.0036	2	Lanches e Refeições	105.110,92D	130.840,55	0,00	235.951,47D
406	3.2.2.02.0037	0	Despesa de Regularização de Atleta	13.007,00D	42.792,00	1.440,00	54.359,00D
410	3.2.2.02.0038	9	Assistencia Medica / Convenio Medico	68.059,10D	78.356,82	0,00	146.415,92D
408	3.2.2.02.0039	7	Despesas com Lavanderia	1.881,10D	1.996,69	0,00	3.877,79D
409	3.2.2.02.0040	0	Despesas c/ Bens de Pequeno Porte	942,84D	348,80	0,00	1.291,64D
407	3.2.2.02.0041	9	Despesa c/ Estacionameto	885,00D	477,00	0,00	1.362,00D
412	3.2.2.02.0043	5	Despesas com Arbitragem	28.411,00D	35.067,00	0,00	63.478,00D
413	3.2.2.02.0044	3	Despesas com Direito de Imagem	3.292.480,26D	3.107.390,40	0,00	6.399.870,66D
414	3.2.2.02.0045	1	Serviços Prestado por Terceiros	94.475,00D	61.044,10	150,50	155.368,60D
431	3.2.2.02.0046	0	Despesas com Condominio	38.664,00D	59.428,00	0,00	98.092,00D
433	3.2.2.02.0047	8	Despesas c/ Intrnet	607,49D	1.094,16	0,00	1.701,65D
209	3.2.2.03	6	IMPOSTOS E TAXAS	70.388,20D	14.557,58	480,00	84.465,78D
211	3.2.2.03.0002	2	Impostos e Taxas Diversas	41.028,50D	12.318,51	480,00	52.867,01D
212	3.2.2.03.0003	0	Simples Nacional	4.426,45D	974,62	0,00	5.401,07D
337	3.2.2.03.0012	0	ISS	15.957,27D	280,08	0,00	16.237,35D
338	3.2.2.03.0013	8	IRRF	8.273,15D	0,00	0,00	8.273,15D
387	3.2.2.03.0017	0	Pis s/Folha de Pagamento	702,83D	984,37	0,00	1.687,20D
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	532,95C	12.289,26	7.947,30	3.809,01D
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	532,95C	12.289,26	7.947,30	3.809,01D
215	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	16.011,73C	0,00	7.947,30	23.959,03C
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	16.011,73C	0,00	7.947,30	23.959,03C
219	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.478,78D	12.289,26	0,00	27.768,04D
220	3.3.1.02.0001	9	Juros pagos ou incorridos	60,90D	0,00	0,00	60,90D
223	3.3.1.02.0004	3	Despesas Bancárias	4.606,70D	6.884,40	0,00	11.491,10D
224	3.3.1.02.0005	1	IR s/Aplicações	3.557,42D	1.701,13	0,00	5.258,55D
415	3.3.1.02.0006	0	Multas Administrativas	5.014,66D	2.285,65	0,00	7.300,31D
416	3.3.1.02.0007	8	Multas e Juros s/ Impostos	2.239,10D	1.418,08	0,00	3.657,18D
TOTAL A DÉBITO				7.536.790,41	23.509.511,48	0,00	13.336.906,03
TOTAL A CRÉDITO				7.536.790,41	0,00	23.509.511,48	13.336.906,03