

Balancete de Verificação				
Empresa:		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		
CNPJ (MF):		18.912.100/0001-50	Inscrição Estadual:	
Data:		06/02/2018	19:00:03	Folha: 78

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	828.301,38D	23.717.607,41	24.096.392,30	449.516,49D
2	1.1	3	Ativo circulante	817.580,24D	23.717.607,41	24.094.745,07	440.442,58D
3	1.1.1	6	Disponível	817.580,01D	23.659.115,41	24.043.492,24	433.203,18D
4	1.1.1.01	0	Caixa	363.852,99D	12.703.382,26	12.752.615,75	314.619,50D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	363.852,99D	12.703.382,26	12.752.615,75	314.619,50D
6	1.1.1.02	5	Bancos conta movimento	214,96D	8.839.434,34	8.789.687,17	49.962,13D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S/A -Cta 1200-9	0,00	7.984.765,21	7.934.803,08	49.962,13D
388	1.1.1.02.0002	1	Banco do Brasil S/A-Cta 1220-3	214,96D	854.669,13	854.884,09	0,00
363	1.1.1.03	0	Aplicações Financeiras Diversas	453.512,06D	2.116.298,81	2.501.189,32	68.621,55D
378	1.1.1.03.0001	8	Aplicações BB S/A Cta 1200-9	301.302,07D	1.893.037,17	2.125.864,84	68.474,40D
389	1.1.1.03.0002	6	Aplicações BB S/A Cta 1220-3	0,00	216.416,20	216.408,18	8,02D
417	1.1.1.03.0003	4	Aplicações CDB BB S/A Cta 1200-9	152.209,99D	6.706,31	158.916,30	0,00
418	1.1.1.03.0004	2	Aplicações CDB BB S/A Cta 1220-3	0,00	139,13	0,00	139,13D
8	1.1.2	9	Créditos	0,23D	58.492,00	51.252,83	7.239,40D
21	1.1.2.05	1	Adiantamentos a Empregados	0,23D	58.492,00	51.252,83	7.239,40D
23	1.1.2.05.0002	8	Adiantamento p/ despesas diversas	0,00	58.492,00	51.252,60	7.239,40D
327	1.1.2.05.0006	0	Quebras/Arredondamento Folha	0,23D	0,00	0,23	0,00
36	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.721,14D	0,00	1.647,23	9.073,91D
258	1.2.3	3	IMOBILIZADO	10.721,14D	0,00	1.647,23	9.073,91D
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
278	1.2.3.05	6	Depreciação Acumulada	2.551,12C	0,00	1.647,23	4.198,35C
281	1.2.3.05.0003	0	Deprec.acum.móveis/utensílios	1.484,46C	0,00	1.007,23	2.491,69C
402	1.2.3.05.0005	7	Deprec. Acum. Eqtos de Informática	1.066,66C	0,00	640,00	1.706,66C
71	2	2	Passivo	828.301,38C	6.505.710,29	6.126.925,40	449.516,49C
72	2.1	4	Passivo circulante	6.482,50C	95.246,87	97.484,77	8.720,40C
73	2.1.1	7	Obrigações de Curto Prazo	6.482,50C	95.246,87	97.484,77	8.720,40C
76	2.1.1.02	6	Obrig. Trabalhistas e Sociais	6.450,30C	94.707,85	96.596,93	8.339,38C
77	2.1.1.02.0001	4	Salários e ordenados a pagar	3.757,20C	52.267,60	53.104,40	4.594,00C
289	2.1.1.02.0002	2	Férias a Pagar	0,00	5.223,20	5.223,20	0,00
308	2.1.1.02.0006	5	13º Salário a Pagar	0,00	7.319,15	7.551,50	232,35C
311	2.1.1.02.0007	3	INSS a Recolher	1.441,58C	23.590,91	24.241,35	2.092,02C
312	2.1.1.02.0008	1	FGTS a Recolher	531,46C	4.959,42	5.085,98	658,02C
313	2.1.1.02.0009	0	Contr. Sindical a Recolher	121,26C	130,58	130,58	121,26C
317	2.1.1.02.0011	1	Cont. Confederativa a Recolher	520,45C	47,01	0,00	473,44C
318	2.1.1.02.0012	0	Contr. Sindicatos a Recolher	0,00	561,03	624,14	63,11C
379	2.1.1.02.0013	8	Pis s/Folha a Recolher	78,35C	608,95	635,78	105,18C
292	2.1.1.03	0	Impostos a Recolher	32,20C	539,02	887,84	381,02C
299	2.1.1.03.0007	8	IRRF a Recolher	32,20C	539,02	627,14	120,32C
430	2.1.1.03.0012	4	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	260,70	260,70C
120	2.3	8	Patrimônio líquido	821.818,88C	6.410.463,42	6.029.440,63	440.796,09C
391	2.3.5	1	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	6.410.463,42	6.029.440,63	381.022,79D
392	2.3.5.01	6	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	6.410.463,42	6.029.440,63	381.022,79D
393	2.3.5.01.0001	4	DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	6.410.463,42	6.029.440,63	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

Balancete de Verificação

Empresa:

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ (MF):

18.912.100/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

06/02/2018

19:00:03

Folha:

79

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	3	3	Resultado operacional	0,00	12.554.067,96	12.554.067,96	0,00
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	6.127.574,07	6.127.574,07	0,00
135	3.1.1	8	Resultado com vendas	0,00	6.127.574,07	6.127.574,07	0,00
136	3.1.1.01	2	Receita bruta de vendas	0,00	6.127.574,07	6.127.574,07	0,00
365	3.1.1.01.0004	5	Doações em Dinheiro	0,00	3.484.851,83	3.484.851,83	0,00
366	3.1.1.01.0005	3	Donativos em Especie	0,00	1.050.697,38	1.050.697,38	0,00
375	3.1.1.01.0010	0	Subvenção Municipal	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
419	3.1.1.01.0012	6	Doações Diversas	0,00	836.739,86	836.739,86	0,00
429	3.1.1.01.0014	2	Premio por Participação em Torneio	0,00	255.285,00	255.285,00	0,00
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	0,00	6.384.731,14	6.384.731,14	0,00
182	3.2.2	2	Desp. administrativas/vendas	0,00	6.384.731,14	6.384.731,14	0,00
183	3.2.2.01	7	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	110.005,29	110.005,29	0,00
184	3.2.2.01.0001	5	Salários e ordenados	0,00	59.270,14	59.270,14	0,00
187	3.2.2.01.0004	0	13º salário	0,00	7.551,50	7.551,50	0,00
188	3.2.2.01.0005	8	Férias e abono	0,00	5.775,40	5.775,40	0,00
189	3.2.2.01.0006	6	I.N.S.S.	0,00	17.892,40	17.892,40	0,00
190	3.2.2.01.0007	4	F.G.T.S.	0,00	5.085,98	5.085,98	0,00
320	3.2.2.01.0009	0	Ajuda de Custos	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
343	3.2.2.01.0013	9	Assist. Médica/Convênio Medico	0,00	2.229,87	2.229,87	0,00
192	3.2.2.02	1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	6.255.143,63	6.255.143,63	0,00
193	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00
194	3.2.2.02.0002	8	Depreciações e amortizações	0,00	1.647,23	1.647,23	0,00
195	3.2.2.02.0003	6	Manutenções e reparos	0,00	67,39	67,39	0,00
196	3.2.2.02.0004	4	Energia elétrica	0,00	547,09	547,09	0,00
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	6.874,65	6.874,65	0,00
200	3.2.2.02.0007	9	Correios e malotes	0,00	25,90	25,90	0,00
201	3.2.2.02.0008	7	Seguros	0,00	3.082,06	3.082,06	0,00
203	3.2.2.02.0010	9	Material de Escritório	0,00	803,43	803,43	0,00
205	3.2.2.02.0012	5	Viagens e Estadia	0,00	311.145,49	311.145,49	0,00
206	3.2.2.02.0013	3	Despesas c/ Cartório	0,00	254,55	254,55	0,00
207	3.2.2.02.0014	1	Donativos e Contribuições	0,00	880,00	880,00	0,00
314	3.2.2.02.0017	6	Honorários Contabéis	0,00	18.306,00	18.306,00	0,00
328	3.2.2.02.0019	2	Combustivel e Lubrificante	0,00	2.971,06	2.971,06	0,00
345	3.2.2.02.0022	2	Serviços Prestados p/ P.J	0,00	141.108,43	141.108,43	0,00
368	3.2.2.02.0025	7	Materiais Esportivos	0,00	3.956,90	3.956,90	0,00
369	3.2.2.02.0026	5	Despesas c/ Prêmios	0,00	112.914,90	112.914,90	0,00
370	3.2.2.02.0027	3	Despesas c/ Eventos	0,00	701.899,09	701.899,09	0,00
367	3.2.2.02.0028	1	Locação de Veículos	0,00	462,56	462,56	0,00
383	3.2.2.02.0030	3	Despesas c/Medicamentos/Farmácia	0,00	4.234,97	4.234,97	0,00
384	3.2.2.02.0031	1	Material de Consumo	0,00	44.804,47	44.804,47	0,00
386	3.2.2.02.0033	8	Reembolso de Despesas	0,00	13.249,61	13.249,61	0,00
403	3.2.2.02.0034	6	Honorários Advogaticios	0,00	37.474,17	37.474,17	0,00
404	3.2.2.02.0035	4	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	204.994,04	204.994,04	0,00
405	3.2.2.02.0036	2	Lanches e Refeições	0,00	41.844,21	41.844,21	0,00
406	3.2.2.02.0037	0	Despesa de Regularização de Atleta	0,00	16.620,00	16.620,00	0,00
410	3.2.2.02.0038	9	Assistencia Medica / Convenio Medico	0,00	32.938,96	32.938,96	0,00
408	3.2.2.02.0039	7	Despesas com Lavanderia	0,00	1.051,23	1.051,23	0,00
407	3.2.2.02.0041	9	Despesa c/ Estacionameto	0,00	233,00	233,00	0,00

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

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

Data: 06/02/201819:00:03Folha: 80

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	3.2.2.02.0043	5	Despesas com Arbitragem	0,00	14.865,95	14.865,95	0,00
413	3.2.2.02.0044	3	Despesas com Direito de Imagem	0,00	4.293.366,29	4.293.366,29	0,00
414	3.2.2.02.0045	1	Serviços Prestado por Terceiros	0,00	22.920,00	22.920,00	0,00
209	3.2.2.03	6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	19.582,22	19.582,22	0,00
211	3.2.2.03.0002	2	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.688,94	3.688,94	0,00
212	3.2.2.03.0003	0	Simples Nacional	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00
337	3.2.2.03.0012	0	ISS	0,00	12.430,50	12.430,50	0,00
356	3.2.2.03.0016	2	Multas e Juros	0,00	10,00	10,00	0,00
387	3.2.2.03.0017	0	Pis s/Folha de Pagamento	0,00	635,78	635,78	0,00
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	41.762,75	41.762,75	0,00
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	41.762,75	41.762,75	0,00
215	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.628,81	13.628,81	0,00
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	13.628,81	13.628,81	0,00
219	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.133,94	28.133,94	0,00
222	3.3.1.02.0003	5	I.O.F	0,00	372,88	372,88	0,00
223	3.3.1.02.0004	3	Despesas Bancárias	0,00	5.732,29	5.732,29	0,00
224	3.3.1.02.0005	1	IR s/Aplicações	0,00	3.347,55	3.347,55	0,00
415	3.3.1.02.0006	0	Multas Administrativas	0,00	18.631,00	18.631,00	0,00
416	3.3.1.02.0007	8	Multas e Juros s/ Impostos	0,00	50,22	50,22	0,00
TOTAL A DÉBITO				830.852,50	42.777.385,66	0,00	834.737,63
TOTAL A CRÉDITO				830.852,50	0,00	42.777.385,66	834.737,63