

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ (MF): 18.912.100/0001-50

Inscrição Estadual:

Data: 30/05/2016

16:03:48

Folha:

3

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Red	Conta	Díg	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.1.02.0011	1	Cont. Confederativa a Recolher	342,46C	349,28	527,27	520,45C
379	2.1.1.02.0013	8	Pis s/Folha a Recolher	23,76C	486,31	540,90	78,35C
292	2.1.1.03	0	Impostos a Recolher	37,11C	131,55	126,64	32,20C
299	2.1.1.03.0007	8	IRRF a Recolher	37,11C	131,55	126,64	32,20C
120	2.3	8	Patrimônio líquido	8.779,22C	7.252.903,62	8.065.943,28	821.818,88C
395	2.3.6	4	SUPERAVITS ACUMULADOS	8.779,22C	7.252.903,62	8.065.943,28	821.818,88C
396	2.3.6.01	9	SUPERAVITS ACUMULADOS	8.779,22C	7.252.903,62	8.065.943,28	821.818,88C
397	2.3.6.01.0001	7	SUPERAVITS DO EXERCICIOS	8.779,22C	7.252.903,62	8.065.943,28	821.818,88C
133	3	3	Resultado operacional	0,00	15.558.614,90	15.558.614,90	0,00
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	8.046.874,35	8.046.874,35	0,00
135	3.1.1	8	Resultado com vendas	0,00	8.046.861,20	8.046.861,20	0,00
136	3.1.1.01	2	Receita bruta de vendas	0,00	8.046.861,20	8.046.861,20	0,00
365	3.1.1.01.0004	5	Doações em Dinheiro	0,00	6.096.433,12	6.096.433,12	0,00
366	3.1.1.01.0005	3	Donativos em Especie	0,00	579.778,08	579.778,08	0,00
375	3.1.1.01.0010	0	Subvenção Municipal	0,00	1.370.650,00	1.370.650,00	0,00
150	3.1.3	3	Outras receitas operacionais	0,00	13,15	13,15	0,00
151	3.1.3.01	8	Receitas extraordinárias	0,00	13,15	13,15	0,00
153	3.1.3.01.0002	4	Recuperação de despesas	0,00	13,15	13,15	0,00
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	0,00	7.458.964,47	7.458.964,47	0,00
182	3.2.2	2	Desp. administrativas/vendas	0,00	7.458.964,47	7.458.964,47	0,00
183	3.2.2.01	7	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	73.461,69	73.461,69	0,00
184	3.2.2.01.0001	5	Salários e ordenados	0,00	40.421,66	40.421,66	0,00
187	3.2.2.01.0004	0	13º salário	0,00	5.621,75	5.621,75	0,00
188	3.2.2.01.0005	8	Férias e abono	0,00	4.507,57	4.507,57	0,00
189	3.2.2.01.0006	6	I.N.S.S.	0,00	15.507,33	15.507,33	0,00
190	3.2.2.01.0007	4	F.G.T.S.	0,00	3.934,93	3.934,93	0,00
343	3.2.2.01.0013	9	Assist. Médica/Convênio Medico	0,00	3.468,45	3.468,45	0,00
192	3.2.2.02	1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	7.375.682,13	7.375.682,13	0,00
193	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	0,00	246.600,00	246.600,00	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	2.760,00	2.760,00	0,00
196	3.2.2.02.0004	4	Energia elétrica	0,00	935,11	935,11	0,00
197	3.2.2.02.0005	2	Água	0,00	369,96	369,96	0,00
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	62.576,01	62.576,01	0,00
201	3.2.2.02.0008	7	Seguros	0,00	3.171,76	3.171,76	0,00

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Inscrição Estadual:

16:03:48

4

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203	3.2.2.02.0010	9	Material de Escritório	0,00	1.612,86	1.612,86	0,00
205	3.2.2.02.0012	5	Viagens e Estadia	0,00	288.022,19	288.022,19	0,00
206	3.2.2.02.0013	3	Despesas c/ Cartório	0,00	417,90	417,90	0,00
208	3.2.2.02.0015	0	Propaganda e Publicidade	0,00	40.856,25	40.856,25	0,00
315	3.2.2.02.0016	8	Xerox e Autenticação	0,00	21,75	21,75	0,00
314	3.2.2.02.0017	6	Honorários Contabéis	0,00	18.492,00	18.492,00	0,00
328	3.2.2.02.0019	2	Combustivel e Lubrificante	0,00	3.885,11	3.885,11	0,00
345	3.2.2.02.0022	2	Serviços Prestados p/ P.J	0,00	186.843,78	186.843,78	0,00
367	3.2.2.02.0024	9	Locação de Veículos	0,00	76.400,23	76.400,23	0,00
368	3.2.2.02.0025	7	Materiais Esportivos	0,00	172,00	172,00	0,00
369	3.2.2.02.0026	5	Despesas c/ Prêmios	0,00	144.261,18	144.261,18	0,00
370	3.2.2.02.0027	3	Despesas c/ Eventos	0,00	451.540,35	451.540,35	0,00
368	3.2.2.02.0029	0	Materiais Esportivos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
383	3.2.2.02.0030	3	Despesas c/ Medicamentos/ Farmác	0,00	5.613,24	5.613,24	0,00
384	3.2.2.02.0031	1	Material de Consumo	0,00	14.999,90	14.999,90	0,00
386	3.2.2.02.0033	8	Reembolso de Despesas	0,00	390.467,55	390.467,55	0,00
403	3.2.2.02.0034	6	Honorários Advogáticos	0,00	59.660,50	59.660,50	0,00
404	3.2.2.02.0035	4	Locação de Máquinas e Equipame	0,00	878.831,56	878.831,56	0,00
405	3.2.2.02.0036	2	Lanches e Refeições	0,00	51.061,38	51.061,38	0,00
406	3.2.2.02.0037	0	Despesa de Regularização de At	0,00	6.930,40	6.930,40	0,00
410	3.2.2.02.0038	9	Assistencia Medica / Convenio	0,00	47.855,56	47.855,56	0,00
408	3.2.2.02.0039	7	Despesas com Lavanderia	0,00	1.742,81	1.742,81	0,00
407	3.2.2.02.0041	9	Despesa c/ Estacionameto	0,00	687,50	687,50	0,00
412	3.2.2.02.0043	5	Despesas com Arbitragem	0,00	5.110,08	5.110,08	0,00
413	3.2.2.02.0044	3	Despesas com Direito de Imagem	0,00	4.331.641,56	4.331.641,56	0,00
414	3.2.2.02.0045	1	Serviços Prestados por Terceir	0,00	48.544,42	48.544,42	0,00
209	3.2.2.03	6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.820,65	9.820,65	0,00
211	3.2.2.03.0002	2	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.017,41	3.017,41	0,00
212	3.2.2.03.0003	0	Simple Nacional	0,00	3.065,72	3.065,72	0,00
356	3.2.2.03.0016	2	Multas e Juros	0,00	3.027,28	3.027,28	0,00
387	3.2.2.03.0017	0	Pis s/Folha de Pagamento	0,00	710,24	710,24	0,00
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	52.776,08	52.776,08	0,00
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	52.776,08	52.776,08	0,00
215	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.068,93	19.068,93	0,00
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	19.068,93	19.068,93	0,00
219	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.707,15	33.707,15	0,00
222	3.3.1.02.0003	5	I.O.F	0,00	4.841,23	4.841,23	0,00
223	3.3.1.02.0004	3	Despesas Bancárias	0,00	3.956,63	3.956,63	0,00
224	3.3.1.02.0005	1	IR s/Aplicações	0,00	2.148,06	2.148,06	0,00
415	3.3.1.02.0006	0	Multas Administrativas	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
416	3.3.1.02.0007	8	Multas e Juros s/ Impostos	0,00	761,23	761,23	0,00
TOTAL A DÉBITO				15.051,04	58.368.159,51	0,00	830.852,50
TOTAL A CRÉDITO				15.051,04	0,00	58.368.159,51	830.852,50