

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ (MF): 18.912.100/0001-50

Inscricao Estadual:

Data: 27/09/2019 16:04:30

Balancete de Verificacao

Folha: 96

Periodo: Janeiro a Dezembro/2017

Red.	Conta	Descr. Abrev.	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	1. . . .	Ativo	449.516,49D	19.601.418,50	18.817.667,62	1.233.267,37D
2	1.1. . .	At.circulante	440.442,58D	19.566.918,50	18.809.120,39	1.198.240,69D
3	1.1.1. .	Disponivel	433.203,18D	19.401.235,36	18.636.911,81	1.197.526,73D
4	1.1.1.01.	Caixa	314.619,50D	11.096.333,15	11.371.528,06	39.424,59D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	314.619,50D	11.096.333,15	11.371.528,06	39.424,59D
6	1.1.1.02.	Bco.c/Movto.	49.962,13D	6.973.701,46	7.002.384,81	21.278,78D
7	1.1.1.02.0001	Bco do Brasil 1200-9	49.962,13D	4.795.469,60	4.824.172,85	21.258,88D
388	1.1.1.02.0002	Bco do Brasil 1220-3	0,00	669.164,40	669.144,50	19,90D
426	1.1.1.02.0003	Bco do Brasil	0,00	910.793,75	910.793,75	0,00
438	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A	0,00	598.273,71	598.273,71	0,00
363	1.1.1.03.	Aplic. Financeiras	68.621,55D	1.331.200,75	262.998,94	1.136.823,36D
378	1.1.1.03.0001	Aplicacoes	68.474,40D	152.584,95	101.528,57	119.530,78D
389	1.1.1.03.0002	Aplicacoes	8,02D	0,00	0,00	8,02D
418	1.1.1.03.0004	AplicacaoCDB BB	139,13D	0,00	0,00	139,13D
427	1.1.1.03.0005	Aplicacoes BB	0,00	925.223,91	3.199,48	922.024,43D
439	1.1.1.03.0006	Aplicacoes BB 5369-4	0,00	253.391,89	158.270,89	95.121,00D
8	1.1.2. .	Creditos	7.239,40D	165.683,14	172.208,58	713,96D
21	1.1.2.05.	Ad. a Empregados	7.239,40D	165.683,14	172.208,58	713,96D
23	1.1.2.05.0002	Ad. p/ viagens	7.239,40D	159.738,63	166.264,07	713,96D
326	1.1.2.05.0005	Adto de Ferias	0,00	5.944,51	5.944,51	0,00
36	1.2. . .	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.073,91D	34.500,00	8.547,23	35.026,68D
258	1.2.3. .	IMOBILIZADO	9.073,91D	34.500,00	8.547,23	35.026,68D
264	1.2.3.03.	Moveis e Utensilios	13.272,26D	0,00	0,00	13.272,26D
266	1.2.3.03.0001	Moveis e utensilios	10.072,26D	0,00	0,00	10.072,26D
401	1.2.3.03.0002	Equipamentos de Info	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
268	1.2.3.04.	Veiculos	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
269	1.2.3.04.0001	Veiculos	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
278	1.2.3.05.	Depr. Acumulada	4.198,35C	0,00	8.547,23	12.745,58C
281	1.2.3.05.0003	Deprec.acum.moveis/u	2.491,69C	0,00	1.007,23	3.498,92C
282	1.2.3.05.0004	Deprec.acum.de veic.	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
402	1.2.3.05.0005	Deprec. Acum. Eqtos	1.706,66C	0,00	640,00	2.346,66C
71	2. . . .	Passivo	449.516,49C	5.805.671,26	6.589.422,14	1.233.267,37C
72	2.1. . .	Passivo circ.	8.720,40C	109.262,92	107.922,79	7.380,27C
73	2.1.1. .	Obrigacoes de Curto	8.720,40C	109.262,92	107.922,79	7.380,27C
76	2.1.1.02.	Obrig. Trab. Sociais	8.339,38C	108.200,53	106.679,36	6.818,21C
77	2.1.1.02.0001	Salarios e ordenados	4.594,00C	69.479,53	65.037,53	152,00C
308	2.1.1.02.0006	13o Salario a Pagar	232,35C	7.901,85	7.669,50	0,00
311	2.1.1.02.0007	INSS a Recolher	2.092,02C	24.026,13	26.714,30	4.780,19C
312	2.1.1.02.0008	FGTS a Recolher	658,02C	5.478,31	5.622,63	802,34C
313	2.1.1.02.0009	Contr. Sindical	121,26C	0,00	175,25	296,51C
317	2.1.1.02.0011	Contr. Confederativa	473,44C	0,00	0,00	473,44C
318	2.1.1.02.0012	Tx Negocial e Outros	63,11C	631,10	757,32	189,33C
379	2.1.1.02.0013	Pis s/Folha a Recolh	105,18C	683,61	702,83	124,40C
292	2.1.1.03.	Impostos a Recolher	381,02C	1.062,39	1.243,43	562,06C
299	2.1.1.03.0007	IRRF a Recolher	120,32C	877,89	1.058,93	301,36C

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ (MF): 18.912.100/0001-50

Inscricao Estadual:

Data: 27/09/2019 16:04:30

Balancete de Verificacao

Folha: 97

Periodo: Janeiro a Dezembro/2017

Red.	Conta	Descr.Abreve.	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
430	2.1.1.03.0012	INSS Retido a Recolh	260,70C	0,00	0,00	260,70C
434	2.1.1.03.0013	PIS Retido a Recolhe	0,00	19,50	19,50	0,00
435	2.1.1.03.0014	Cofins retido a reco	0,00	90,00	90,00	0,00
436	2.1.1.03.0015	CSLL Retida	0,00	30,00	30,00	0,00
437	2.1.1.03.0016	Imposto Renda Retido	0,00	45,00	45,00	0,00
120	2.3. . .	Pat.liquido	440.796,09C	5.696.408,34	6.481.499,35	1.225.887,10C
391	2.3.5. .	DEFICITS	381.022,79D	0,00	0,00	381.022,79D
392	2.3.5.01.	DEFICITS ACUMULADOS	381.022,79D	0,00	0,00	381.022,79D
393	2.3.5.01.0001	DEFICITS DO EXERCICI	381.022,79D	0,00	0,00	381.022,79D
395	2.3.6. .	SUPERAVITS	821.818,88C	5.696.408,34	6.481.499,35	1.606.909,89C
396	2.3.6.01.	SUPERAVITS ACUMULADO	821.818,88C	5.696.408,34	6.481.499,35	1.606.909,89C
397	2.3.6.01.0001	SUPERAVITS DO EXERCI	821.818,88C	5.696.408,34	6.481.499,35	1.606.909,89C
133	3. . . .	Result.oper.	0,00	12.231.738,43	12.231.738,43	0,00
134	3.1. . .	Receita oper.	0,00	6.515.494,88	6.515.494,88	0,00
135	3.1.1. .	Resultado venda	0,00	6.515.494,88	6.515.494,88	0,00
136	3.1.1.01.	Receita bruta	0,00	6.515.494,88	6.515.494,88	0,00
365	3.1.1.01.0004	DOACOES	0,00	3.720.291,00	3.720.291,00	0,00
366	3.1.1.01.0005	Donativos	0,00	476.672,41	476.672,41	0,00
375	3.1.1.01.0010	Subvencao Municipal	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
419	3.1.1.01.0012	Doacoes Diversas	0,00	487.706,61	487.706,61	0,00
428	3.1.1.01.0013	Incentivo ao Esporte	0,00	1.350.824,86	1.350.824,86	0,00
154	3.2. . .	Custos e desp.	0,00	5.684.753,04	5.684.753,04	0,00
182	3.2.2. .	Desp. admit.	0,00	5.684.753,04	5.684.753,04	0,00
183	3.2.2.01.	ADMINISTRATIVA	0,00	120.868,27	120.868,27	0,00
184	3.2.2.01.0001	Sal./ordenados	0,00	65.037,53	65.037,53	0,00
187	3.2.2.01.0004	13o salario	0,00	7.669,50	7.669,50	0,00
189	3.2.2.01.0006	I.N.S.S.	0,00	19.538,61	19.538,61	0,00
190	3.2.2.01.0007	F.G.T.S.	0,00	5.622,63	5.622,63	0,00
320	3.2.2.01.0009	Ajuda de Custos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
192	3.2.2.02.	DESP. ADMINISTRATIVA	0,00	5.493.496,57	5.493.496,57	0,00
193	3.2.2.02.0001	Alugueis/cond.	0,00	183.776,00	183.776,00	0,00
194	3.2.2.02.0002	Deprec./amort.	0,00	8.547,23	8.547,23	0,00
195	3.2.2.02.0003	Manut./reparos	0,00	15.227,62	15.227,62	0,00
196	3.2.2.02.0004	Energia eletrica	0,00	1.970,20	1.970,20	0,00
199	3.2.2.02.0006	Telefone	0,00	5.311,51	5.311,51	0,00
200	3.2.2.02.0007	Correio/malote	0,00	118,90	118,90	0,00
201	3.2.2.02.0008	Seguros	0,00	3.355,49	3.355,49	0,00
203	3.2.2.02.0010	Mat.Escrit.	0,00	798,65	798,65	0,00
205	3.2.2.02.0012	Viagens/estadia	0,00	265.341,75	265.341,75	0,00
206	3.2.2.02.0013	Impostos e Taxas	0,00	670,89	670,89	0,00
208	3.2.2.02.0015	Publicidade	0,00	5.152,20	5.152,20	0,00
315	3.2.2.02.0016	Xerox e Autenticacao	0,00	182,90	182,90	0,00
314	3.2.2.02.0017	Mensalidade	0,00	16.724,00	16.724,00	0,00
328	3.2.2.02.0019	Combust. e Lubrif.	0,00	10.690,56	10.690,56	0,00
344	3.2.2.02.0021	Fretes e Carretos	0,00	283,80	283,80	0,00

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

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

Data: 27/09/2019 16:04:31

Balancete de Verificacao

Folha: 98

Periodo: Janeiro a Dezembro/2017

Red.	Conta	Descr.Abreve.	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
345	3.2.2.02.0022	Servicos de Terceiro	0,00	143.742,05	143.742,05	0,00
368	3.2.2.02.0025	Materiais Esportivos	0,00	16.194,75	16.194,75	0,00
369	3.2.2.02.0026	Premios	0,00	331.597,60	331.597,60	0,00
370	3.2.2.02.0027	Despesas c/Eventos	0,00	513.836,91	513.836,91	0,00
432	3.2.2.02.0028	Despesas c/ Veiculos	0,00	1.281,42	1.281,42	0,00
383	3.2.2.02.0030	Medicamentos/Farmac.	0,00	8.881,05	8.881,05	0,00
384	3.2.2.02.0031	Material de Consumo	0,00	24.751,03	24.751,03	0,00
386	3.2.2.02.0033	Reembolso de Despesa	0,00	13.975,85	13.975,85	0,00
403	3.2.2.02.0034	Honorarios Advogatic	0,00	33.970,50	33.970,50	0,00
404	3.2.2.02.0035	Locacao de Maquinas	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
405	3.2.2.02.0036	Lanches e Refeicoes	0,00	105.320,92	105.320,92	0,00
406	3.2.2.02.0037	Desp/Regul.Atleta	0,00	12.207,00	12.207,00	0,00
410	3.2.2.02.0038	Assit Medica/Conv Me	0,00	68.059,10	68.059,10	0,00
408	3.2.2.02.0039	Desp c/ Lavanderia	0,00	1.881,10	1.881,10	0,00
409	3.2.2.02.0040	Desp Bens Peq Porte	0,00	942,84	942,84	0,00
407	3.2.2.02.0041	Desp Estacionamento	0,00	885,00	885,00	0,00
412	3.2.2.02.0043	Despesas com Arbitra	0,00	28.411,00	28.411,00	0,00
413	3.2.2.02.0044	Despesas com Direito	0,00	3.532.480,26	3.532.480,26	0,00
414	3.2.2.02.0045	Serv Prest por Terce	0,00	94.475,00	94.475,00	0,00
431	3.2.2.02.0046	Despesas c/ Condomin	0,00	38.664,00	38.664,00	0,00
433	3.2.2.02.0047	DSespesas vc/ Intern	0,00	607,49	607,49	0,00
209	3.2.2.03.	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	70.388,20	70.388,20	0,00
211	3.2.2.03.0002	Iptu, Iss, Alvara	0,00	41.028,50	41.028,50	0,00
212	3.2.2.03.0003	Simplex	0,00	4.426,45	4.426,45	0,00
337	3.2.2.03.0012	ISS	0,00	15.957,27	15.957,27	0,00
338	3.2.2.03.0013	IRRF	0,00	8.273,15	8.273,15	0,00
387	3.2.2.03.0017	Pis s/Folha de Pagam	0,00	702,83	702,83	0,00
213	3.3. . .	Result financ.	0,00	31.490,51	31.490,51	0,00
214	3.3.1. .	Receit./despesa	0,00	31.490,51	31.490,51	0,00
215	3.3.1.01.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.011,73	16.011,73	0,00
218	3.3.1.01.0003	Rendim. aplic.	0,00	16.011,73	16.011,73	0,00
219	3.3.1.02.	DESP. FINANCEIRAS	0,00	15.478,78	15.478,78	0,00
220	3.3.1.02.0001	Juros pagos	0,00	60,90	60,90	0,00
223	3.3.1.02.0004	Desp. Bancarias	0,00	4.606,70	4.606,70	0,00
224	3.3.1.02.0005	IR s/Aplicacoes	0,00	3.557,42	3.557,42	0,00
415	3.3.1.02.0006	Multas Administratva	0,00	5.014,66	5.014,66	0,00
416	3.3.1.02.0007	Multas e Juross/ Imp	0,00	2.239,10	2.239,10	0,00
TOTAL A DEBITO --- >			834.737,63	37.638.828,19	0,00	1.627.035,74
TOTAL A CREDITO -- >			834.737,63	0,00	37.638.828,19	1.627.035,74