



Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2017 a 12/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	-2.118,07	233.859,06	156.302,35	75.438,64
11		CIRCULANTE	-2.643,07	233.059,06	156.302,35	74.113,64
111		DISPONÍVEL	-2.573,72	168.025,00	125.156,69	40.294,59
11101		CAIXA	-2.573,72	168.025,00	125.156,69	40.294,59
11101001	1010-1	Caixa	-2.573,72	168.025,00	125.156,69	40.294,59
112		CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	-69,35	7.446,70	20.535,67	-13.158,32
11202		OUTROS CRÉDITOS	-69,35	7.446,70	20.535,67	-13.158,32
11202001	1050-1	Acordos a Receber	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11202002	1050-2	Conta Corrente	-69,35	7.446,70	7.519,64	-142,29
11202003	1050-3	Eventos	0,00	0,00	11.016,03	-11.016,03
113		ESTOQUE	0,00	5.612,28	2.088,36	3.523,92
11302		MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00	5.612,28	2.088,36	3.523,92
11302001	1065-0	Mercadorias em Consignação	0,00	5.612,28	2.088,36	3.523,92
114		COMPENSAÇÕES	0,00	51.975,08	8.521,63	43.453,45
11401		ADIANTAMENTOS	0,00	51.975,08	8.521,63	43.453,45
11401001	1070-1	Adiantamentos de Salários	0,00	43.457,29	3,84	43.453,45
11401002	1070-2	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	8.517,79	8.517,79	0,00
13		ATIVO PERMANENTE	525,00	800,00	0,00	1.325,00
132		IMOBILIZADO	525,00	800,00	0,00	1.325,00
13201		BENS E DIREITOS EM USO	525,00	800,00	0,00	1.325,00
13201003	1220-3	Máquinas e Equipamentos	525,00	800,00	0,00	1.325,00
2		PASSIVO	-11.000,00	131.928,08	218.366,72	75.438,64
21		CIRCULANTE	-11.000,00	17.274,42	218.366,72	190.092,30
211		OBRIGAÇÕES	0,00	5.612,28	5.612,28	0,00
21101		FORNECEDORES	0,00	5.612,28	5.612,28	0,00
21101001	2010-1	Fornecedores de Mercadorias	0,00	5.612,28	5.612,28	0,00
212		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-11.000,00	11.662,14	62.754,44	40.092,30
21202		PREVIDÊNCIA E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62,14	12.503,81	12.441,67
21202001	2040-1	INSS a Recolher	0,00	62,14	7.438,53	7.376,39
21202002	2040-2	FGTS a Recolher	0,00	0,00	4.399,16	4.399,16
21202003	2040-3	IRRF (PF) a Recolher	0,00	0,00	85,02	85,02
21202004	2040-4	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	31,23	31,23
21202005	2040-5	PIS S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	549,87	549,87
21203		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	-11.000,00	11.600,00	50.250,63	27.650,63
21203001	2050-1	Salários a Pagar	-11.000,00	11.600,00	34.371,00	11.771,00
21203003	2050-3	13º Salários a Pagar	0,00	0,00	15.879,63	15.879,63
214		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
21402		EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
21402003	2090-3	Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	114.653,66	0,00	-114.653,66
232		RESERVAS SOCIAIS	0,00	114.653,66	0,00	-114.653,66
23201		RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	114.653,66	0,00	-114.653,66
23201001	2230-1	Superávit/ Déficit Acumulados	0,00	114.653,66	0,00	-114.653,66
3		GANHOS - CONTAS DE RESULTADO	8.881,93	335.778,15	326.896,22	0,00
31		GANHO BRUTO	21.350,00	39.575,00	18.225,00	0,00
311		GANHO DE ATIVIDADES	21.350,00	39.575,00	18.225,00	0,00
31101		RENDAS DE COMPETIÇÕES	20.050,00	22.060,00	2.010,00	0,00
31101002	3010-2	Campeonato Brasileiro	20.050,00	22.060,00	2.010,00	0,00
31102		GANHOS DE TRANSMISSÃO ESPORTIVAS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
31102004	3015-4	Torneios Gerais	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
31106		OUTROS GANHOS	1.300,00	14.765,00	13.465,00	0,00
31106003	3035-3	Patrocínios	1.300,00	7.500,00	6.200,00	0,00
31106007	3035-7	Aluguéis de Estabelecimentos Comerciais	0,00	7.265,00	7.265,00	0,00
33		CUSTOS	-1.507,00	12.996,00	14.503,00	0,00
331		CUSTOS	-1.507,00	12.996,00	14.503,00	0,00
33101		CUSTOS E GASTOS	-1.507,00	12.996,00	14.503,00	0,00
33101001	3070-1	Custo de Atletas Negociados	0,00	960,00	960,00	0,00
33101006	3070-6	Aluguel de Equipamentos	0,00	50,00	50,00	0,00
33101008	3070-8	Transportes	-377,00	7.727,00	8.104,00	0,00
33101009	3070-9	Premiações	0,00	200,00	200,00	0,00
33101011	3071-1	Prestações de Serviços em Jogos	-1.130,00	4.059,00	5.189,00	0,00
34		GANHOS FINANCEIROS	0,00	71,30	71,30	0,00
341		GANHOS OPERACIONAIS - FINANCEIROS	0,00	71,30	71,30	0,00
34101		GANHOS OPERACIONAIS - FINANCEIROS	0,00	71,30	71,30	0,00
34101002	3075-2	Descontos Obtidos	0,00	71,30	71,30	0,00
35		GASTOS	-10.961,07	128.835,89	139.796,96	0,00
351		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10.961,07	128.835,89	139.796,96	0,00
35101		GASTOS COM COMPRAS	0,00	120,00	120,00	0,00
35101001	3085-1	Fretes e Carretos	0,00	120,00	120,00	0,00
35102		GASTOS COM DEPARTAMENTO	-2.614,00	70.992,85	73.606,85	0,00
35102001	3090-1	PESSOAL	-2.614,00	70.992,85	73.606,85	0,00
		Salários e Ordenados	0,00	37.609,98	37.609,98	0,00



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35102007	3090-7	Assistência Médica e Social	-70,00	0,00	70,00	0,00
35102008	3090-8	INSS	-114,00	2.863,52	2.977,52	0,00
35102009	3090-9	FGTS	0,00	4.399,16	4.399,16	0,00
35102010	3091-0	Curso e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	0,00
35102013	3091-2	Serviços Prestados PF	-2.430,00	7.690,00	10.120,00	0,00
35102014	3091-3	13º Salário	0,00	17.380,32	17.380,32	0,00
35102017	3091-6	PIS S/ Folha Mensal	0,00	549,87	549,87	0,00
35103		GASTOS OPERACIONAIS	-8.347,07	56.790,14	65.137,21	0,00
35103001	3100-1	Propagandas e Publicidades	0,00	300,00	300,00	0,00
35103002	3100-2	Seguros	-17,70	17,70	35,40	0,00
35103003	3100-3	Gastos Cartoriais	0,00	751,02	751,02	0,00
35103004	3100-4	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.283,30	2.283,30	0,00
35103005	3100-5	Gastos C/ Manutenção e Reparo	0,00	3.789,70	3.789,70	0,00
35103006	3100-6	Refeições e Lanches	-85,00	6.463,26	6.548,26	0,00
35103008	3100-8	Viagens e Estádias	0,00	6.500,03	6.500,03	0,00
35103009	3100-9	Material de Expediente	-10,65	847,43	858,08	0,00
35103010	3101-0	Material de Limpeza	0,00	951,44	951,44	0,00
35103011	3101-1	Energia Elétrica	0,00	250,81	250,81	0,00
35103012	3101-2	Água e Esgoto	-600,00	6.760,00	7.360,00	0,00
35103014	3101-4	Conduções e Transportes	0,00	4.097,14	4.097,14	0,00
35103018	3101-8	Bens de Peq. Valor	0,00	212,98	212,98	0,00
35103020	3102-0	Manutenção e Benfeitorias	-6.658,72	7.689,80	14.348,52	0,00
35103022	3102-2	Aluguel	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
35103023	3102-3	Serviços Prestados PJ	0,00	475,00	475,00	0,00
35103024	3102-4	Brindes	-300,00	3.405,22	3.705,22	0,00
35103026	3102-6	Materiais Esportivos	0,00	1.212,95	1.212,95	0,00
35103027	3102-7	Materiais P/ Vestiário	0,00	2.127,92	2.127,92	0,00
35103028	3102-8	Materiais de Jardinagem	-660,00	0,00	660,00	0,00
35103029	3102-9	Materiais Médicos e Cirúrgicos	-15,00	894,44	909,44	0,00
35106		GASTOS TRIBUTÁRIAS E IMPOSTOS	0,00	932,90	932,90	0,00
35106005	3125-5	Gastos Tributários Gerais	0,00	932,90	932,90	0,00
36		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	154.299,96	154.299,96	0,00
361		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	154.299,96	154.299,96	0,00
36101		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	154.299,96	154.299,96	0,00
36101001	4000-0	Resultado do Exercício Corrente	0,00	154.299,96	154.299,96	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	701.565,29	701.565,29	0,00