

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		49.932,46	608.719,55	641.458,22	17.193,79
2	S	1.1		42.500,49	606.419,55	640.596,03	8.324,01
3	S	1.1.01		42.500,49	592.558,84	627.240,07	7.819,26
4	S	1.1.01.001		42.500,49	592.558,84	627.240,07	7.819,26
5		1.1.01.001.001	20/12/18	42.500,49	592.558,84	627.240,07	7.819,26
157	S	1.1.04		0,00	13.860,71	13.355,96	504,75
311	S	1.1.04.015		0,00	13.860,71	13.355,96	504,75
313		1.1.04.015.002	31/12/18	0,00	10.121,40	9.616,65	504,75
314		1.1.04.015.003	20/12/18	0,00	3.739,31	3.739,31	0,00
590	S	1.2		7.431,97	2.300,00	862,19	8.869,78
1049	S	1.2.05		7.431,97	2.300,00	862,19	8.869,78
1074	S	1.2.05.003		7.582,00	2.300,00	0,00	9.882,00
1083		1.2.05.003.001	19/09/18	7.032,00	1.550,00	0,00	8.582,00
1087		1.2.05.003.001	13/03/18	550,00	750,00	0,00	1.300,00
1136	S	1.2.05.007		(150,03)	0,00	862,19	(1.012,22)
1147		1.2.05.007.001	31/12/18	(107,44)	0,00	747,11	(854,55)
1151		1.2.05.007.001	31/12/18	(42,59)	0,00	11.508	(157,67)
1350	S	2		49.932,46	507.966,57	468.285,92	10.251,81
1351	S	2.1		99.040,98	494.432,21	440.299,06	44.907,83
1494	S	2.1.03		16.547,77	94.776,60	79.896,10	1.667,27
1495	S	2.1.03.001		16.547,77	94.776,60	79.896,10	1.667,27
511778		2.1.03.001.001	19/04/18	0,00	4.418,45	4.418,45	0,00
10024		2.1.03.001.001	27/04/18	4.866,68	4.866,68	0,00	0,00
10005		2.1.03.001.001	24/12/18	100,00	1.129,50	1.132,45	102,95
10026		2.1.03.001.001	03/08/18	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
10018		2.1.03.001.001	21/05/18	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
10014		2.1.03.001.001	29/05/18	0,00	750,00	750,00	0,00
10025		2.1.03.001.001	29/05/18	3.200,00	19.412,80	16.212,80	0,00
504740		2.1.03.001.001	02/09/18	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10016		2.1.03.001.001	19/11/18	473,45	3.313,15	2.839,70	0,00
10012		2.1.03.001.001	17/09/18	0,00	180,00	180,00	0,00
10063		2.1.03.001.001	21/12/18	0,00	8.167,90	8.917,90	750,00
500131		2.1.03.001.001	27/07/18	0,00	784,35	784,35	0,00
10004		2.1.03.001.001	19/10/18	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
534065		2.1.03.001.001	12/03/18	0,00	291,00	291,00	0,00
10023		2.1.03.001.001	06/12/18	310,50	900,50	775,00	185,00
574085		2.1.03.001.001	28/02/18	0,00	26,67	26,67	0,00
10009		2.1.03.001.001	04/09/18	7.364,92	34.417,74	27.140,44	87,62
10017		2.1.03.001.001	11/12/18	0,00	1.162,50	1.550,00	387,50
10015		2.1.03.001.001	21/12/18	232,22	2.587,96	2.385,74	30,00
501467		2.1.03.001.001	21/05/18	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
504517		2.1.03.001.001	13/10/18	0,00	1.589,40	1.713,60	124,20
1539	S	2.1.05		3.593,31	2.494,59	2.339,45	3.438,17
1540	S	2.1.05.001		3.593,31	2.494,59	2.339,45	3.438,17
1546		2.1.05.001.001	15/10/18	3.287,88	283,81	278,38	3.282,45
1549		2.1.05.001.001	31/12/18	305,43	2.210,78	2.061,07	155,72
1632	S	2.1.07		78.899,90	397.161,02	358.063,51	39.802,39
1633	S	2.1.07.001		21.204,01	265.879,59	247.714,39	3.038,81
1641		2.1.07.001.001	20/12/18	0,00	6.954,34	6.954,34	0,00
1637		2.1.07.001.001	06/04/18	0,00	891,00	891,00	0,00
1638		2.1.07.001.001	31/08/18	0,00	68.790,85	68.790,85	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/18	21.204,01	189.243,40	171.078,20	3.038,81
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		41.844,80	65.494,02	50.749,34	27.100,12
1661		2.1.07.003.001 Contribuição Sindical a Recolher		628,79	0,00	0,00	628,79
1660		2.1.07.003.001 FGTS a Recolher	31/12/18	28.875,51	20.386,46	15.923,59	24.412,64
1663		2.1.07.003.001 FGTS GRRF a Recolher	31/08/18	0,00	7.939,71	9.006,44	1.066,73
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/18	12.340,50	37.167,85	25.819,31	991,96
1683	S	2.1.07.005 APROPRIAÇÕES DE 13º SALARIO E		15.851,09	65.787,41	59.599,78	9.663,46
1684		2.1.07.005.001 Férias a pagar	31/12/18	13.965,74	36.796,11	31.444,93	8.614,56
1685		2.1.07.005.002 Inss Sobre Férias a pagar	31/12/18	628,47	1.433,47	1.154,64	349,64
1686		2.1.07.005.003 Fgts Sobre Férias a pagar	31/12/18	1.117,26	2.548,37	2.052,66	621,55
1687		2.1.07.005.004 Pis Sobre Férias a pagar	31/12/18	139,62	318,56	256,65	77,71
1688		2.1.07.005.005 13o Salário a pagar	31/12/18	0,00	22.252,25	22.252,25	0,00
1689		2.1.07.005.006 Inss Sobre 13o Salário a pagar	31/12/18	0,00	813,75	813,75	0,00
1690		2.1.07.005.007 Fgts Sobre 13o Salário a pagar	31/12/18	0,00	1.446,40	1.446,40	0,00
1691		2.1.07.005.008 Pis Sobre 13o Salário a pagar	31/12/18	0,00	178,50	178,50	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		6.891,50	6.592,38	21.044,88	21.344,00
1921	S	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.891,50	6.592,38	21.044,88	21.344,00
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.891,50	6.592,38	21.044,88	21.344,00
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		6.891,50	6.592,38	21.044,88	21.344,00
10066		2.2.01.003.001.001 Parcelam. INSS Nº 2477687	18/12/18	0,00	2.833,38	21.044,88	18.211,50
2077		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	18/12/18	6.891,50	3.759,00	0,00	3.132,50
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		(56.000,02)	6.941,98	6.941,98	(56.000,02)
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS		(56.000,02)	6.941,98	6.941,98	(56.000,02)
2593		2.5.07.002 Deficits Acumulados	31/12/18	(56.000,02)	0,00	6.941,98	(49.058,04)
10068		2.5.07.004 Superavit do Exercício	31/12/18	0,00	6.941,98	0,00	(6.941,98)
2600	S	4 RECEITAS		0,00	0,00	671.685,32	671.685,32
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	671.685,32	671.685,32
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	0,00	671.685,32	671.685,32
10027	S	4.1.01.008 RECEITAS DE ATIVIDADES		0,00	0,00	671.685,32	671.685,32
10028	S	4.1.01.008.001 RENDAS DAS COMPETIÇÕES		0,00	0,00	222.975,00	222.975,00
10030		4.1.01.008.001.001 Campeonatos	31/12/18	0,00	0,00	222.975,00	222.975,00
10031	S	4.1.01.008.002 RENDA DE TRANSMISSOES		0,00	0,00	81.450,32	81.450,32
10033		4.1.01.008.002.001 Campeonatos	31/12/18	0,00	0,00	81.450,32	81.450,32
10034	S	4.1.01.008.003 RECEITAS SOCIAIS E LAZER		0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
10035		4.1.01.008.003.001 Mensalidades Sócios	31/12/18	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
10038	S	4.1.01.008.004 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	352.500,00	352.500,00
10039		4.1.01.008.004.001 Doações	31/12/18	0,00	0,00	352.500,00	352.500,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	675.673,65	10.930,31	664.743,34
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		0,00	535.753,91	10.239,69	525.514,22
10041	S	5.1.06 CUSTOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		0,00	535.753,91	10.239,69	525.514,22
10042	S	5.1.06.001 CUSTOS DAS ATIVIDADES		0,00	295.680,06	0,00	295.680,06
10043		5.1.06.001.001 Arbitragens e autoridades	31/12/18	0,00	67.702,16	0,00	67.702,16
10061		5.1.06.001.001 Divulgações e Propagandas	31/12/18	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00
10046		5.1.06.001.001 Hospedagem	31/12/18	0,00	62.399,16	0,00	62.399,16
10060		5.1.06.001.001 INSS Retido	31/12/18	0,00	20.560,75	0,00	20.560,75
10059		5.1.06.001.001 Refeições, Lanches	31/12/18	0,00	78.048,93	0,00	78.048,93
10062		5.1.06.001.001 Segurança de Jogos	31/12/18	0,00	12.965,20	0,00	12.965,20
10044		5.1.06.001.001 Taxas federações e confederações	31/12/18	0,00	43.819,22	0,00	43.819,22
10045		5.1.06.001.001 Transportes/Viagens	31/12/18	0,00	3.759,64	0,00	3.759,64
10047	S	5.1.06.002 CUSTOS DE PESSOAL/ATLETAS		0,00	240.073,85	10.239,69	229.834,16
10049		5.1.06.002.001 13º Salario	31/12/18	0,00	17.089,24	2.793,79	14.295,45

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10065		5.1.06.002.001 Cursos e Treinamentos	31/12/18	0,00	300,00	0,00	300,00
10051		5.1.06.002.001 Férias	31/12/18	0,00	24.677,91	2.500,22	22.177,69
10052		5.1.06.002.001 FGTS	31/12/18	0,00	19.931,18	1.694,60	18.236,58
10058		5.1.06.002.001 Indenizações e Aviso Prévio	31/12/18	0,00	2.066,67	1.350,00	716,67
10053		5.1.06.002.001 INSS	31/12/18	0,00	7.639,84	1.679,81	5.960,03
10054		5.1.06.002.001 PIS	31/12/18	0,00	1.555,39	221,27	1.334,12
10048		5.1.06.002.001 Salários e Ordenados	31/12/18	0,00	163.923,64	0,00	163.923,64
10055		5.1.06.002.001 Seguros de Atletas	31/12/18	0,00	419,98	0,00	419,98
10056		5.1.06.002.001 Uniformes	31/12/18	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	139.919,74	690,62	139.229,12
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS / SERVIÇOS		0,00	86.026,56	682,55	85.344,01
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	85.164,37	682,55	84.481,82
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	31/12/18	0,00	55.552,55	0,00	55.552,55
4018		5.7.01.001.003 13º Salário	31/12/18	0,00	5.163,04	0,01	5.163,03
4023		5.7.01.001.003 Assistência Médica/Odontológica e	31/12/18	0,00	4.795,69	0,00	4.795,69
4019		5.7.01.001.003 Férias	31/12/18	0,00	7.017,05	0,07	7.016,98
4021		5.7.01.001.003 FGTS	31/12/18	0,00	6.296,18	98,44	6.197,74
4020		5.7.01.001.003 INSS	31/12/18	0,00	3.564,30	571,62	2.992,68
4041		5.7.01.001.003 Pis	31/12/18	0,00	677,45	12,41	665,04
4025		5.7.01.001.003 Seguros de Empregados	31/12/18	0,00	2.098,11	0,00	2.098,11
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	862,19	0,00	862,19
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	31/12/18	0,00	862,19	0,00	862,19
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	45.836,76	0,80	45.835,96
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	31/12/18	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS		0,00	2.064,41	0,00	2.064,41
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/18	0,00	985,01	0,00	985,01
4479		5.7.03.011.004 Correios/Postagem	31/12/18	0,00	152,85	0,00	152,85
5420		5.7.03.011.009 Atualização e Instalação de Software /	31/12/18	0,00	926,55	0,00	926,55
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	40.592,35	0,80	40.591,55
4557		5.7.03.015.001 Anuidades	31/12/18	0,00	40,00	0,00	40,00
633		5.7.03.015.001 Assinaturas e Mensalidades	31/12/18	0,00	3.381,47	0,00	3.381,47
4555		5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	31/12/18	0,00	44,85	0,80	44,05
4545		5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	31/12/18	0,00	712,29	0,00	712,29
5402		5.7.03.015.001 Honorários Advocáticos	31/12/18	0,00	800,00	0,00	800,00
4538		5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	31/12/18	0,00	11.201,18	0,00	11.201,18
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	31/12/18	0,00	9.520,38	0,00	9.520,38
630		5.7.03.015.001 Materiais Auxiliares e de Consumo	31/12/18	0,00	13.564,38	0,00	13.564,38
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	31/12/18	0,00	1.327,80	0,00	1.327,80
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	13,24	0,00	13,24
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO SE		0,00	13,24	0,00	13,24
4658		5.7.09.001.001 Impostos Municipais	31/12/18	0,00	13,24	0,00	13,24
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.043,18	7,27	8.035,91
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	8.043,18	7,27	8.035,91
249		5.7.11.001.001 Juros de Mora	31/12/18	0,00	543,21	0,00	543,21
4703		5.7.11.001.001 Multas Dedutíveis	31/12/18	0,00	7.499,97	7,27	7.492,70