

Balanco Patrimonial

Folha : 2

Empresa : ATHLETIC CLUB

CNPJ/CPF/CEI : 24735169000158

Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 31/12/2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.907.307,76	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	307.422,05	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	238.676,70	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	95.180,36	D
1.1.01.01.0001 Caixa	95.180,36	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	71.827,90	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil sa	7.720,59	D
1.1.01.02.0002 Banco Santander Conta Unimed	26,79	D
1.1.01.02.0003 Banco Santander	1.225,44	D
1.1.01.02.0005 Caixa Economica Federal	9.591,99	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil Poupança	53.263,09	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	71.668,44	D
1.1.01.03.0002 Banco Santander c/Aplicacoes	71.668,44	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	68.745,35	D
1.1.04.01.0000 INSS A RECUPERAR	68.745,35	D
1.1.04.01.0001 Parcelamento Lei 11.941 a Recuperar	68.745,35	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.599.885,71	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	1.599.885,71	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	1.138.745,95	D
1.3.02.01.0001 Imoveis	1.138.745,95	D
1.3.02.02.0000 EQUIPAMENTOS	395.669,86	D
1.3.02.02.0001 Equipamentos de Academia	395.669,86	D
1.3.02.04.0000 INSTALACOES	30.362,93	D
1.3.02.04.0001 Instalacoes	30.362,93	D
1.3.02.07.0000 MOVEIS UTENSILIOS	35.106,97	D
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	35.106,97	D
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	1.907.307,76	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	74.362,20	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	27.299,89	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	19.364,84	C
2.1.03.01.0001 Inss a recolher	19.364,84	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	6.276,40	C
2.1.03.02.0001 Fgts a recolher	6.276,40	C
2.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER	99,84	C
2.1.03.03.0001 Contr.Sind/Emp. a Recolher	0,00	C
2.1.03.03.0002 Cont. Conf. a Recolher	99,84	C
2.1.03.09.0000 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,03	C
2.1.03.09.0001 Pis a recolher	1.025,03	C
2.1.03.12.0000 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	533,78	C
2.1.03.12.0001 Retido n/Fonte a Recolher	533,78	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	47.062,31	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	47.062,31	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar	47.062,31	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar	0,00	C
2.2.00.00.0000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.700,14	C
2.2.01.00.0000 COMPROMISSOS A PAGAR	19.700,14	C
2.2.01.02.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	C
2.2.01.02.0001 Banco Santander c/Emprestimo	0,00	C
2.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS	19.700,14	C
2.2.01.05.0001 Parcelamentos do INSS	19.700,14	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	1.813.245,42	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.813.245,42	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT ACUMULADOS	899.434,95	C
2.4.03.01.0001 Superavit Acumulados	899.434,95	C
2.4.03.02.0000 OUTRAS RESERVAS	913.810,47	C
2.4.03.02.0001 Outras Reservas	913.810,47	C

Balço Patrimonial

Folha : 3

Empresa : ATHLETIC CLUB

CNPJ/CPF/CEI : 24735169000158

Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 31/12/2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

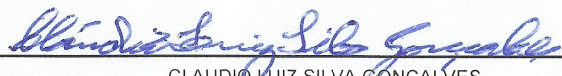
Descrição das Contas	Saldo	D/C
----------------------	-------	-----

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.907.307,76 (Hum Milhao, Novecentos e Sete Mil, Trezentos e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOAO DEL REI, 31 de Dezembro de 2015

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

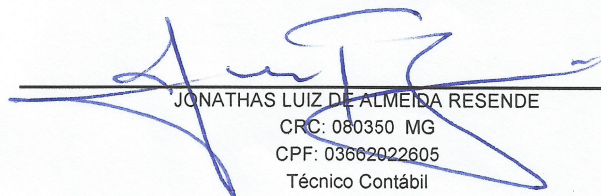


CLAUDIO LUIZ SILVA GONÇALVES

RG: M1651237 - SSP / MG

CPF: 38309351615

PRESIDENTE



JONATHAS LUIZ DE ALMEIDA RESENDE

CRC: 080350 MG

CPF: 03662922605

Técnico Contábil