

Balanco Patrimonial

Folha : 2

Empresa : ATHLETIC CLUB

CNPJ/CPF/CEI : 24735169000158

Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 31/12/2016

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.982.199,88	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	191.593,39	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	122.848,04	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	26.338,52	D
1.1.01.01.0001 Caixa	26.338,52	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	12.243,10	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil sa	210,08	D
1.1.01.02.0002 Banco Santander Conta Unimed	26,79	D
1.1.01.02.0003 Banco Santander	490,00	D
1.1.01.02.0005 Caixa Economica Federal	11.516,23	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil Poupança	0,00	D
1.1.01.02.0007 Banco Santander Conta 13-003175-01	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	84.266,42	D
1.1.01.03.0002 Banco Santander c/Aplicacoes	84.266,42	D
1.1.01.03.0003 Banco Santander c/Aplicacoes 13003175-1	0,00	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	1.790.606,49	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	1.790.606,49	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	1.220.152,43	D
1.3.02.01.0001 Imoveis	1.220.152,43	D
1.3.02.02.0000 EQUIPAMENTOS	504.984,16	D
1.3.02.02.0001 Equipamentos de Academia	504.984,16	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	1.982.199,88	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	72.353,26	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	25.961,30	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	18.164,85	C
2.1.03.01.0001 Inss a recolher	18.164,85	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	6.454,27	C
2.1.03.02.0001 Fgts a recolher	6.454,27	C
2.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER	154,31	C
2.1.03.03.0001 Contr.Sind/Emp. a Recolher	0,00	C
2.1.03.03.0002 Cont. Conf. a Recolher	154,31	C
2.1.03.09.0000 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.067,25	C
2.1.03.09.0001 Pis a recolher	1.067,25	C
2.1.03.12.0000 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	120,62	C
2.1.03.12.0001 Retido n/Fonte a Recolher	120,62	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	46.391,96	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	46.391,96	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar	46.391,96	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	0,00	C
2.2.01.00.0000 COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	C
2.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	C
2.2.01.05.0001 Parcelamentos do INSS	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	1.909.846,62	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.909.846,62	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT ACUMULADOS	996.036,15	C
2.4.03.01.0001 Superavit Acumulados	996.036,15	C
2.4.03.02.0000 OUTRAS RESERVAS	913.810,47	C
2.4.03.02.0001 Outras Reservas	913.810,47	C

Balanco Patrimonial

Folha : 3

Empresa : ATHLETIC CLUB
CNPJ/CPF/CEI : 24735169000158
Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 31/12/2016
Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

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

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.982.199,88 (Hum Milhao, Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOAO DEL REI, 31 de Dezembro de 2016

"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: 03662022605
Técnico Contábil