

Balço Patrimonial

Empresa: GUARANI ESPORTE CLUBE

Endereço: RUA FERNAO DIAS, 1244 , PORTO VELHO, DIVINOPOLIS - MG 35500-432

CNPJ: 16764334000171 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** 13924 **EM:** 08/08/1988

Balço realizado em: 31/12/2018

A T I V O		P A S S I V O	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
A T I V O	81.466,31	P A S S I V O	81.466,31
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	35.894,03	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.492.687,92
<u>DISPONIBILIDADES</u>	35.555,25	<u>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</u>	1.492.687,92
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	35.509,88	<u>FORNECEDORES</u>	51.571,79
Caixa	35.509,88	Fornecedores a pagar	51.571,79
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	45,37	<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS</u>	4.109,32
Caixa Econômica Federal	45,37	Contribuição sindical a pagar	146,57
<u>CRÉDITOS DIVERSOS (CTO PRZ)</u>	338,78	FGTS a pagar	1.773,97
<u>IMPOSTOS A RECUPERAR (CTO PRZ)</u>	338,78	INSS a pagar	2.188,78
COFINS retido na fonte	278,46	Pis/Cofins/CSLL a pagar 5952	0,00
PIS retido na fonte	60,32	<u>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</u>	28.306,69
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	45.572,28	Provisao de Ferias	11.240,07
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	39.473,99	Provisao FGTS s/13° Salario	253,54
<u>DEPÓSITO P/ RECURSO JUDICIAL (LGO PRZ)</u>	39.473,99	Provisao FGTS s/Ferias	260,59
Reclamação Trabalhista	29.573,99	Provisao INSS s/13° Salario	142,62
Recurso judicial	9.900,00	Provisao INSS s/Ferias	146,58
<u>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</u>	6.098,29	Salarios a pagar	16.263,29
<u>ATIVOS IMOBILIZADOS</u>	7.400,00	<u>OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS</u>	11.400,00
Outras imobilizações	7.400,00	Honorários a pagar	11.400,00
<u>(-) DEPRECIACIONES</u>	1.301,71	<u>PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO</u>	359.216,85
(-) Depreciação de outras imobilizações	1.301,71	Parcelamento de impostos	359.216,85
		<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Á PAGAR (CP)</u>	944.855,20
		Empréstimos de terceiros (curto prazo)	924.855,20
		Vinicius Antônio Moraes	20.000,00
		<u>VALORES A PAGAR</u>	93.228,07
		Contas a pagar	93.228,07
		<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</u>	-1.411.221,61
		<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	-1.411.221,61
		<u>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</u>	-1.411.221,61
		(-) Deficit apurado	1.411.221,61

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art. 1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais(qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

DIVINOPOLIS - MG, 31 de dezembro de 2018.

Problema na geração dados assinatura do Empresário.

Verifique se o empresário está autorizado a assinar pelo Contábil no cadastro de empregados.

CONTADOR: LAURA MARIA MATTOSINHOS
PIMENTA DE FARIA
CPF: 567.516.996-20
CRC/ 064039

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: **GUARANI ESPORTE CLUBE**
 Cidade: **DIVINOPOLIS - MG**
 CNPJ: **16764334000171** - Período: **01/01/2018 a 31/12/2018**

Num. Folha 1

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Valor	% Vr.	D/C	Resultado	% Res.
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A	364.893,01	0,0000	C	0,00	0,0000
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	364.893,01	0,0000	C	0,00	0,0000
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	364.893,01	0,0000	C	0,00	0,0000
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	364.893,01	0,0000	C	0,00	0,0000
3.1.1.01.011	A	382	Receita adquirida nos jogos	136.846,50	0,0000	C	136.846,50	0,0000
3.1.1.01.012	A	386	Receitas de Doações e Subvenções	54.591,51	0,0000	C	191.438,01	0,0000
3.1.1.01.013	A	790	Patrocínios	123.455,00	0,0000	C	314.893,01	0,0000
3.1.1.01.017	A	1166	Transacoes Com Atletas	50.000,00	0,0000	C	364.893,01	0,0000
3.2.1.05.002	A	348	Resultado positivo da equivalência patrimonial	592.780,55	0,0000	C	0,00	0,0000
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	590.980,55	0,0000	D	0,00	0,0000
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS COM VENDAS	2.470,00	0,0000	D	0,00	0,0000
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS COM VENDAS	2.470,00	0,0000	D	0,00	0,0000
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS COM VENDAS	2.470,00	0,0000	D	0,00	0,0000
4.1.1.01.004	A	236	Propaganda e publicidade	2.470,00	0,0000	D	590.310,55	0,0000
4.2.0.00.000	S	238	DESPESAS OPERACIONAIS	8.975,71	0,0000	D	0,00	0,0000
4.2.1.00.000	S	239	DESPESAS OPERACIONAIS TRABALHISTAS	8.975,71	0,0000	D	0,00	0,0000
4.2.1.01.000	S	240	DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAL	8.975,71	0,0000	D	0,00	0,0000
4.2.1.01.002	A	242	INSS - Instituição Nacional de Seguridade Social	7.996,43	0,0000	D	582.314,12	0,0000
4.2.1.01.003	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	979,28	0,0000	D	581.334,84	0,0000
4.3.0.00.000	S	248	DESPESAS FINANCEIRAS	3.374,18	0,0000	D	0,00	0,0000
4.3.1.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	3.374,18	0,0000	D	0,00	0,0000
4.3.1.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	3.374,18	0,0000	D	0,00	0,0000
4.3.1.01.001	A	251	Juros e despesas bancárias	3.333,31	0,0000	D	578.001,53	0,0000
4.3.1.01.002	A	321	Encargos financeiros	40,87	0,0000	D	577.960,66	0,0000
4.4.0.00.000	S	252	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.117,64	0,0000	D	0,00	0,0000
4.4.1.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.117,64	0,0000	D	0,00	0,0000
4.4.1.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.117,64	0,0000	D	0,00	0,0000
4.4.1.01.002	A	256	IPU - Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	269,64	0,0000	D	577.691,02	0,0000
4.4.1.01.004	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	2.848,00	0,0000	D	574.843,02	0,0000
4.5.0.00.000	S	259	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	559.392,28	0,0000	D	0,00	0,0000
4.5.1.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	559.392,28	0,0000	D	0,00	0,0000
4.5.1.01.000	S	261	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO	2.536,88	0,0000	D	0,00	0,0000
4.5.1.01.002	A	895	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	36,88	0,0000	D	574.806,14	0,0000
4.5.1.01.010	A	906	Assistencia medica e social	2.500,00	0,0000	D	572.306,14	0,0000
4.5.1.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	556.855,40	0,0000	D	0,00	0,0000
4.5.1.02.001	A	352	Agua e Esgoto	36,26	0,0000	D	572.269,88	0,0000
4.5.1.02.002	A	411	Aluguel	22.606,63	0,0000	D	549.663,25	0,0000
4.5.1.02.003	A	354	Cartório e Autenticações	131,69	0,0000	D	549.531,56	0,0000
4.5.1.02.005	A	263	Material de limpeza	359,95	0,0000	D	549.171,61	0,0000
4.5.1.02.006	A	262	Material de escritório	8.791,69	0,0000	D	540.379,92	0,0000
4.5.1.02.009	A	305	Honorários contábeis	5.760,00	0,0000	D	534.619,92	0,0000
4.5.1.02.010	A	74	Despesas de viagem	6.678,62	0,0000	D	527.941,30	0,0000
4.5.1.02.019	A	124	Condomínio	6.323,70	0,0000	D	521.617,60	0,0000
4.5.1.02.021	A	445	Correios e telégrafos	75,40	0,0000	D	521.542,20	0,0000
4.5.1.02.023	A	360	Depreciacao e Amortizacao	713,04	0,0000	D	520.829,16	0,0000
4.5.1.02.024	A	300	Manutenção e reparos administrativos	5.950,04	0,0000	D	514.879,12	0,0000
4.5.1.02.025	A	280	Anuidade	2.665,88	0,0000	D	512.213,24	0,0000
4.5.1.02.027	A	629	Farmacia	1.061,35	0,0000	D	511.151,89	0,0000
4.5.1.02.029	A	669	Uniformes	3.000,00	0,0000	D	508.151,89	0,0000

DIVINOPOLIS - MG, 31 de dezembro de 2018.

Problema na geração dados assinatura do Empresário
 FDadosAssinaturaEmpresario.
 Informe a Makrosystem.
 Verifique se o empresário está autorizado a assinar pelo Contábil no cada

CONTADOR: LAURA MARIA MATTOSINHOS PIMENTA DE FARIA
 CPF: 567.516.996-20
 CRC/ 064039

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: **GUARANI ESPORTE CLUBE**
 Cidade: **DIVINOPOLIS - MG**
 CNPJ: **16764334000171** - Período: **01/01/2018 a 31/12/2018**

Num. Folha 2

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Valor	% Vr.	D/C	Resultado	% Res.
4.5.1.02.030	A	670	Lanches e Refeições	38.699,17	0,0000	D	469.452,72	0,0000
4.5.1.02.033	A	789	Serviços contratados de terceiros	355.226,53	0,0000	D	114.226,19	0,0000
4.5.1.02.035	A	857	Repasse para Federação	25.721,66	0,0000	D	88.504,53	0,0000
4.5.1.02.037	A	315	Material de uso e consumo	46.177,32	0,0000	D	42.327,21	0,0000
4.5.1.02.039	A	86	Serviços prestados por Terceiros	25.568,98	0,0000	D	16.758,23	0,0000
4.5.1.02.040	A	87	Seguros administrativos	734,99	0,0000	D	16.023,24	0,0000
4.5.1.02.043	A	1029	Vale Transporte	172,50	0,0000	D	15.850,74	0,0000
4.5.1.02.044	A	1054	Prestação Serviços PF	400,00	0,0000	D	15.450,74	0,0000
4.6.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.250,74	0,0000	D	0,00	0,0000
4.6.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.250,74	0,0000	D	0,00	0,0000
4.6.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS	12.250,74	0,0000	D	0,00	0,0000
4.6.1.01.001	A	309	Manutenção e reparos operacionais	480,00	0,0000	D	14.970,74	0,0000
4.6.1.01.003	A	85	Bens duráveis	3.200,00	0,0000	D	11.770,74	0,0000
4.6.1.01.004	A	344	Outras despesas operacionais	32,96	0,0000	D	11.737,78	0,0000
4.6.1.01.005	A	407	Fretes e carretos	1.325,00	0,0000	D	10.412,78	0,0000
4.6.1.01.006	A	37	Combustíveis e lubrificantes	2.348,98	0,0000	D	8.063,80	0,0000
4.6.1.01.011	A	481	Pedagio	13,80	0,0000	D	8.050,00	0,0000
4.6.1.01.014	A	706	Despesas com Eventos e confraternizações	4.850,00	0,0000	D	3.200,00	0,0000
4.9.0.00.000	S	92	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS (ADICIONA NO LALUR)	1.400,00	0,0000	D	0,00	0,0000
4.9.1.00.000	S	182	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS (ADICIONA NO LALUR)	1.400,00	0,0000	D	0,00	0,0000
4.9.1.03.000	S	474	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS (ADICIONA NO LALUR)	1.400,00	0,0000	D	0,00	0,0000
4.9.1.03.012	A	334	Manutenção e reparos	1.400,00	0,0000	D	1.800,00	0,0000
5.0.0.00.000	S	266	C U S T O S	214.558,05	0,0000	D	0,00	0,0000
5.2.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	213.134,29	0,0000	D	0,00	0,0000
5.2.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	213.134,29	0,0000	D	0,00	0,0000
5.2.1.01.000	S	869	CUSTOS DOS SEVIÇOS PRESTADOS	213.134,29	0,0000	D	0,00	0,0000
5.2.1.01.002	A	488	Salários e Adicionais de salários - Serviços	142.304,68	0,0000	D	222.588,33	0,0000
5.2.1.01.003	A	108	TRCT - Termo Rescisao Contrato de Trabalho - Serviços	3.307,20	0,0000	D	219.281,13	0,0000
5.2.1.01.004	A	191	13º salário - Serviços	12.473,28	0,0000	D	206.807,85	0,0000
5.2.1.01.005	A	196	Férias e adicionais de férias - Serviços	18.786,73	0,0000	D	188.021,12	0,0000
5.2.1.01.007	A	901	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	13.575,85	0,0000	D	174.445,27	0,0000
5.2.1.01.008	A	902	INSS - Instituição Nacional de Seguridade Social	289,20	0,0000	D	174.156,07	0,0000
5.2.1.01.014	A	917	Energia Elétrica	22.397,35	0,0000	D	151.758,72	0,0000
5.3.0.00.000	S	484	CUSTOS NA INDÚSTRIA	1.423,76	0,0000	D	0,00	0,0000
5.3.1.00.000	S	485	CUSTOS COM A INDUSTRIALIZAÇÃO	1.423,76	0,0000	D	0,00	0,0000
5.3.1.01.000	S	486	CUSTOS COM PRODUÇÃO PRÓPRIA	1.423,76	0,0000	D	0,00	0,0000
5.3.1.01.011	A	909	Água e Esgoto	1.423,76	0,0000	D	150.334,96	0,0000
6.0.0.00.000	S	293	R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O	-442.445,59	0,0000	D	0,00	0,0000
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-442.445,59	0,0000	D	0,00	0,0000
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-442.445,59	0,0000	D	0,00	0,0000
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-442.445,59	0,0000	D	0,00	0,0000
6.1.1.01.001	A	297	Resultado de exercício	-442.445,59	0,0000	D	592.780,55	0,0000

DIVINOPOLIS - MG, 31 de dezembro de 2018.

Problema na geração dados assinatura do Empresário
 FDadosAssinaturaEmpresario.
 Informe a Makrosystem.
 Verifique se o empresário está autorizado a assinar pelo Contábil na cada

CONTADOR: LAURA MARIA MATTOSINHOS PIMENTA DE FARIA
 CPF: 567.516.996-20
 CRC/ 064039