

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ATHLETIC CLUB

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.735.169/0001-58

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.121.763,20	R\$ 2.201.354,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 142.573,46	R\$ 162.973,55
DISPONIVEL		R\$ 142.573,46	R\$ 162.973,55
CAIXA		R\$ 62.888,41	R\$ 114.113,80
Caixa		R\$ 62.888,41	R\$ 114.113,80
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO		R\$ 3.692,61	R\$ (14.594,70)
Banco do Brasil sa Conta:3032-5		R\$ 1.457,73	R\$ 1.028,96
Banco Santander Conta Unimed		R\$ 26,79	R\$ 26,79
Banco Santander		R\$ 595,00	R\$ (16.807,71)
Caixa Economica Federal		R\$ 1.613,09	R\$ 0,00
Banco do Brasil sa Conta: 99013-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander Poupança		R\$ 0,00	R\$ 1.157,26
APLICACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 75.992,44	R\$ 63.454,45
Banco Santander c/Aplicacoes		R\$ 75.992,44	R\$ 60.481,60
Banco do Brasil c/Aplicacoes		R\$ 0,00	R\$ 2.972,85
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.979.189,74	R\$ 2.038.381,22
IMOBILIZADO		R\$ 1.979.189,74	R\$ 2.038.381,22
IMOVEIS		R\$ 1.291.295,31	R\$ 1.350.486,79
Imoveis		R\$ 1.291.295,31	R\$ 1.350.486,79
EQUIPAMENTOS		R\$ 622.424,53	R\$ 622.424,53
Equipamentos de Academia		R\$ 622.424,53	R\$ 622.424,53
INSTALACOES		R\$ 30.362,93	R\$ 30.362,93
Instalacoes		R\$ 30.362,93	R\$ 30.362,93
MOVEIS UTENSILIOS		R\$ 35.106,97	R\$ 35.106,97
Moveis e Utensilios		R\$ 35.106,97	R\$ 35.106,97
P A S S I V O		R\$ 2.121.763,20	R\$ 2.201.354,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 75.821,37	R\$ 81.937,60
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 29.977,72	R\$ 31.329,73
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 21.030,83	R\$ 21.930,93
Inss a recolher		R\$ 21.030,83	R\$ 21.930,93
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 7.325,13	R\$ 8.375,49
Fgts a recolher		R\$ 7.325,13	R\$ 8.375,49
CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER		R\$ 110,92	R\$ 126,39
Cont. Conf. a Recolher		R\$ 110,92	R\$ 126,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATHLETIC CLUB

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.735.169/0001-58

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.209,69	R\$ 704,14
Pis a recolher		R\$ 1.209,69	R\$ 704,14
IMPOSTO RETIDO NA FONTE		R\$ 301,15	R\$ 192,78
Retido n/Fonte a Recolher		R\$ 301,15	R\$ 192,78
SALARIOS A PAGAR		R\$ 45.843,65	R\$ 50.607,87
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		R\$ 45.843,65	R\$ 50.607,87
Salarios a pagar		R\$ 45.843,65	R\$ 50.607,87
(-) 13o.SALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 13o.Salario a pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 2.905,16
(-) COMPROMISSOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.905,16
(-) FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.905,16
(-) Banco Santander c/Emprestimo		R\$ (0,00)	R\$ 2.905,16
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.045.941,83	R\$ 2.116.512,01
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		R\$ 2.045.941,83	R\$ 2.116.512,01
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 1.132.131,36	R\$ 1.202.701,54
Superavit Acumulados		R\$ 1.132.131,36	R\$ 1.202.701,54
OUTRAS RESERVAS		R\$ 913.810,47	R\$ 913.810,47
Outras Reservas		R\$ 913.810,47	R\$ 913.810,47