

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ATHLETIC CLUB

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 24.735.169/0001-58

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>A T I V O</b>                     |      | R\$ 2.201.354,77 | R\$ 2.148.330,55 |
| ATIVO CIRCULANTE                     |      | R\$ 162.973,55   | R\$ 91.448,72    |
| DISPONIVEL                           |      | R\$ 162.973,55   | R\$ 91.448,72    |
| CAIXA                                |      | R\$ 114.113,80   | R\$ 10.124,08    |
| Caixa                                |      | R\$ 114.113,80   | R\$ 10.124,08    |
| (-) BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO        |      | R\$ (14.594,70)  | R\$ 3.752,96     |
| Banco do Brasil sa Conta:3032-5      |      | R\$ 1.028,96     | R\$ 0,00         |
| Banco Santander Conta Unimed         |      | R\$ 26,79        | R\$ 26,79        |
| (-) Banco Santander                  |      | R\$ (16.807,71)  | R\$ 1.872,00     |
| Caixa Economica Federal              |      | R\$ 0,00         | R\$ 646,11       |
| Banco do Brasil sa Conta: 99013-2    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Banco Santander Poupança             |      | R\$ 1.157,26     | R\$ 1.208,06     |
| APLICACOES DE CURTO PRAZO            |      | R\$ 63.454,45    | R\$ 77.571,68    |
| Banco Santander c/Aplicacoes         |      | R\$ 60.481,60    | R\$ 77.567,71    |
| Banco do Brasil c/Aplicacoes         |      | R\$ 2.972,85     | R\$ 0,00         |
| Caixa Economica Federal c/Aplicacoes |      | R\$ 0,00         | R\$ 3,97         |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                 |      | R\$ 2.038.381,22 | R\$ 2.056.881,83 |
| IMOBILIZADO                          |      | R\$ 2.038.381,22 | R\$ 2.056.881,83 |
| IMOVEIS                              |      | R\$ 1.350.486,79 | R\$ 1.368.987,40 |
| Imoveis                              |      | R\$ 1.350.486,79 | R\$ 1.368.987,40 |
| 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    |
| <b>P A S S I V O</b>                 |      | R\$ 2.201.354,77 | R\$ 2.148.330,55 |
| PASSIVO CIRCULANTE                   |      | R\$ 81.937,60    | R\$ 73.714,43    |
| IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER       |      | R\$ 31.329,73    | R\$ 18.596,71    |
| I.N.S.S. A RECOLHER                  |      | R\$ 21.930,93    | R\$ 8.759,37     |
| Inss a recolher                      |      | R\$ 21.930,93    | R\$ 8.759,37     |
| F.G.T.S. A RECOLHER                  |      | R\$ 8.375,49     | R\$ 8.361,56     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.D2.2E.9C.44.A0.95.94.F3.14.14.6F.E0.0D.75.D5.11.21.FD.1A-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATHLETIC CLUB

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 24.735.169/0001-58

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| Fgts a recolher                |      | R\$ 8.375,49     | R\$ 8.361,56     |
| CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER |      | R\$ 126,39       | R\$ (0,00)       |
| Cont. Conf. a Recolher         |      | R\$ 126,39       | R\$ (0,00)       |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTO         |      | R\$ 704,14       | R\$ 1.331,01     |
| Pis a recolher                 |      | R\$ 704,14       | R\$ 1.331,01     |
| IMPOSTO RETIDO NA FONTE        |      | R\$ 192,78       | R\$ 144,77       |
| Retido n/Fonte a Recolher      |      | R\$ 192,78       | R\$ 144,77       |
| SALARIOS A PAGAR               |      | R\$ 50.607,87    | R\$ 55.117,72    |
| FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR     |      | R\$ 50.607,87    | R\$ 55.117,72    |
| Salarios a pagar               |      | R\$ 50.607,87    | R\$ 55.117,72    |
| (-) 13o.SALARIO A PAGAR        |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) 13o.Salario a pagar        |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE         |      | R\$ 2.905,16     | R\$ 63.135,05    |
| COMPROMISSOS A PAGAR           |      | R\$ 2.905,16     | R\$ 63.135,05    |
| FINANCIAMENTOS BANCARIOS       |      | R\$ 2.905,16     | R\$ 63.135,05    |
| Banco Santander c/Emprestimo   |      | R\$ 2.905,16     | R\$ 63.135,05    |
| PATRIMONIO LIQUIDO             |      | R\$ 2.116.512,01 | R\$ 2.011.481,07 |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO    |      | R\$ 2.116.512,01 | R\$ 2.011.481,07 |
| SUPERAVIT ACUMULADOS           |      | R\$ 1.202.701,54 | R\$ 1.202.701,54 |
| Superavit Acumulados           |      | R\$ 1.202.701,54 | R\$ 1.202.701,54 |
| OUTRAS RESERVAS                |      | R\$ 913.810,47   | R\$ 808.779,53   |
| Outras Reservas                |      | R\$ 913.810,47   | R\$ 808.779,53   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.D2.2E.9C.44.A0.95.94.F3.14.14.6F.E0.0D.75.D5.11.21.FD.1A-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped