

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE(00008)

CNPJ : 13225651000121

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	2.308.786,26D	2.640.817,77	2.550.299,34	2.399.304,69D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	16.851,11D	2.639.098,77	2.524.953,42	130.996,46D
DISPONÍVEL - [3]	10.107,76D	1.778.834,93	1.720.336,08	68.606,61D
CAIXA - [4]	10.107,24D	1.609.693,50	1.551.194,13	68.606,61D
CAIXA GERAL - [5]	10.107,24D	1.609.693,50	1.551.194,13	68.606,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]	0,52D	169.141,43	169.141,95	0,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [670]	0,52D	169.141,43	169.141,95	0,00D
CLIENTES - [12]	0,00D	845.901,34	804.617,34	41.284,00D
DUPLICATAS A RECEBER - [13]	0,00D	845.901,34	804.617,34	41.284,00D
MENSALIDADES A RECEBER - [527]	0,00D	88.158,46	86.874,46	1.284,00D
PUBLICIDADE A RECEBER - [558]	0,00D	635.213,00	595.213,00	40.000,00D
DOAÇÕES A RECEBER - [572]	0,00D	1.195,00	1.195,00	0,00D
PATROCINIO A RECEBER - [600]	0,00D	113.400,00	113.400,00	0,00D
SÓCIO TORCEDOR A RECEBER - [561]	0,00D	7.934,88	7.934,88	0,00D
OUTROS CRÉDITOS - [18]	6.743,35D	14.362,50	0,00	21.105,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [28]	6.743,35D	14.362,50	0,00	21.105,85D
ISS A RECUPERAR - [476]	0,00D	14.362,50	0,00	14.362,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR-Profut - [684]	6.743,35D	0,00	0,00	6.743,35D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE - [501]	2.291.935,15D	1.719,00	25.345,92	2.268.308,23D
IMOBILIZADO - [111]	2.291.935,15D	1.719,00	25.345,92	2.268.308,23D
IMÓVEIS - [112]	2.325.743,92D	0,00	0,00	2.325.743,92D
TERRENO RIO DE JACUIPE - [691]	1.375.743,92D	0,00	0,00	1.375.743,92D
IMÓVEIS CT Noide Cerqueira - [698]	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [116]	5.688,77D	1.719,00	0,00	7.407,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [117]	5.688,77D	1.719,00	0,00	7.407,77D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL - [125]	39.497,54C	0,00	25.345,92	64.843,46C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [719]	39.497,54C	0,00	25.345,92	64.843,46C
PASSIVO - [149]	2.308.786,26C	777.626,03	933.943,32	2.465.103,55C
PASSIVO CIRCULANTE - [150]	753.799,91C	744.626,03	933.943,32	943.117,20C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [382]	753.137,15C	10.514,93	126.054,46	868.676,68C
EMPRÉSTIMOS - [151]	753.137,15C	10.514,93	126.054,46	868.676,68C
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS - [712]	753.137,15C	0,00	18.000,00	771.137,15C
PARCELAMENTO COELBA A PAGAR - [747]	0,00C	10.514,93	108.054,46	97.539,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - [185]	662,76C	734.111,10	807.888,86	74.440,52C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [186]	0,00C	703.801,46	775.529,22	71.727,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - [187]	0,00C	549.812,95	549.812,95	0,00C
HONORÁRIO A PAGAR - [525]	0,00C	14.089,51	14.089,51	0,00C
AUDITORIA A PAGAR - [761]	0,00C	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR - [775]	0,00C	132.399,00	196.626,76	64.227,76C
ACORDO JUDICIAL A PAGAR - [575]	0,00C	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [190]	662,76C	30.309,64	32.359,64	2.712,76C
INSS A RECOLHER - [191]	662,76C	0,00	1.250,00	1.912,76C
FGTS A RECOLHER - [192]	0,00C	0,00	800,00	800,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - [494]	0,00C	18,42	18,42	0,00C
INSS PARC. A RECOLHER - [852]	0,00C	2.587,95	2.587,95	0,00C
FGTS GRDE A RECOLHER - [866]	0,00C	27.703,27	27.703,27	0,00C

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE(00008)

CNPJ : 13225651000121

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [503]	836.293,18C	33.000,00	0,00	803.293,18C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [217]	836.293,18C	33.000,00	0,00	803.293,18C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [232]	836.293,18C	33.000,00	0,00	803.293,18C
PROFUT PREVIDENCIARIO - [726]	806.671,68C	33.000,00	0,00	773.671,68C
PROFUT FGTS - [733]	29.621,50C	0,00	0,00	29.621,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [242]	718.693,17C	0,00	0,00	718.693,17C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - [264]	718.693,17C	0,00	0,00	718.693,17C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - [265]	718.693,17C	0,00	0,00	718.693,17C
SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO - [532]	866.551,47C	0,00	0,00	866.551,47C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [740]	147.858,30D	0,00	0,00	147.858,30D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [269]	0,00D	1.714.736,70	42.027,54	1.672.709,16D
DESPESAS OPERACIONAIS - [295]	0,00D	1.714.736,70	42.027,54	1.672.709,16D
DESPESAS COM VENDAS - [296]	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
DESPESAS GERAIS - [319]	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
DESPESAS C/ PARTIDA DE FUTEBOL - [614]	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [329]	0,00D	1.713.086,70	42.027,54	1.671.059,16D
DESPESAS COM PESSOAL - [330]	0,00D	828.922,12	0,00	828.922,12D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [331]	0,00D	549.812,95	0,00	549.812,95D
INSS - [336]	0,00D	1.824,75	0,00	1.824,75D
FGTS - [337]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [338]	0,00D	2.333,00	0,00	2.333,00D
VALE TRANSPORTE - [492]	0,00D	1.626,60	0,00	1.626,60D
PIS S/ FOLHA - [499]	0,00D	18,42	0,00	18,42D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [521]	0,00D	28.643,40	0,00	28.643,40D
HONORÁRIO DE CONTADOR - [526]	0,00D	14.089,51	0,00	14.089,51D
ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL - [768]	0,00D	192.626,76	0,00	192.626,76D
FGTS PAR. DIVIDA ATIVA - [838]	0,00D	6.855,51	0,00	6.855,51D
INSS PARCELAMENTO - [845]	0,00D	2.587,95	0,00	2.587,95D
FGTS REGULARIZAÇÃO GRDE - [873]	0,00D	27.703,27	0,00	27.703,27D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - [340]	0,00D	30.775,98	0,00	30.775,98D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - [341]	0,00D	30.775,98	0,00	30.775,98D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [345]	0,00D	8.733,69	0,00	8.733,69D
IPTU - [348]	0,00D	327,91	0,00	327,91D
IPVA - [349]	0,00D	911,73	0,00	911,73D
TAXAS DIVERSAS - [350]	0,00D	6.917,85	0,00	6.917,85D
MULTAS DE MORA - [352]	0,00D	576,20	0,00	576,20D
DESPESAS GERAIS - [353]	0,00D	839.267,63	42.027,54	797.240,09D
ENERGIA ELÉTRICA - [354]	0,00D	154.575,97	0,00	154.575,97D
ÁGUA E ESGOTO - [355]	0,00D	597,27	0,00	597,27D
TELEFONE - [356]	0,00D	2.133,49	0,00	2.133,49D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [357]	0,00D	65,90	0,00	65,90D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [359]	0,00D	1.173,20	0,00	1.173,20D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [362]	0,00D	12.061,02	0,00	12.061,02D
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES - [363]	0,00D	25.345,92	0,00	25.345,92D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [365]	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D
DESPESAS DIVERSAS - [529]	0,00D	66.804,34	0,00	66.804,34D
JOGOS E COMPETIÇÕES - [593]	0,00D	314.943,03	0,00	314.943,03D
DESPESAS COM INTERNET - [621]	0,00D	4.398,03	0,00	4.398,03D

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE(00008)

CNPJ : 13225651000121

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIAGENS - [628]	0,00D	22.671,66	0,00	22.671,66D
LOCAÇÃO DE VEICULO - [635]	0,00D	43.344,66	0,00	43.344,66D
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - [642]	0,00D	9.625,64	0,00	9.625,64D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [649]	0,00D	30.684,34	0,00	30.684,34D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [656]	0,00D	3.897,01	0,00	3.897,01D
DESPESA DE REG. DE JOGADORES - [663]	0,00D	17.654,70	0,00	17.654,70D
DESPESAS COM AUDITORIA - [754]	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
BLOQUEIO JUDICIAL - [817]	0,00D	42.615,85	42.027,54	588,31D
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - [831]	0,00D	17.665,25	0,00	17.665,25D
ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL - [880]	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00D
FRETES E CARRETOS - [568]	0,00D	1.810,35	0,00	1.810,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [367]	0,00D	5.387,28	0,00	5.387,28D
JUROS PASSIVOS - [368]	0,00D	1.764,00	0,00	1.764,00D
JUROS DE MORA - [372]	0,00D	1.781,54	0,00	1.781,54D
TAXAS BANCÁRIAS - [803]	0,00D	1.721,43	0,00	1.721,43D
DESPESA COM IOF - [810]	0,00D	120,31	0,00	120,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [402]	0,00C	38.017,96	1.644.928,26	1.606.910,30C
RECEITAS OPERACIONAIS - [403]	0,00C	38.017,96	1.644.928,26	1.606.910,30C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [442]	0,00C	38.017,96	1.644.928,26	1.606.910,30C
RECEITAS DIVERSAS - [443]	0,00C	38.017,96	1.644.928,26	1.606.910,30C
RECEITAS DIVERSAS - [539]	0,00	17,96	0,00	17,96D
RECEITAS DE MENSALIDADES - [528]	0,00C	0,00	102.087,07	102.087,07C
OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - [547]	0,00C	0,00	21.451,56	21.451,56C
RECEITAS DE PUBLICIDADE - [565]	0,00C	38.000,00	645.975,50	607.975,50C
RECEITAS DE DOAÇÕES - [579]	0,00C	0,00	1.195,00	1.195,00C
RECEITAS DE BILHETERIA - [586]	0,00C	0,00	347.978,00	347.978,00C
RECEITAS DE PATROCINIO - [607]	0,00C	0,00	117.000,00	117.000,00C
RECEITAS COM JOGADORES - [782]	0,00C	0,00	341.607,03	341.607,03C
RECEITAS TIMANIA - [796]	0,00C	0,00	67.634,10	67.634,10C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.399.304,69D	Passivo ----->	2.465.103,55C
Despesa ----->	1.672.709,16D	Receita ----->	1.606.910,30C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.072.013,85D	=====>	4.072.013,85C
Déficit =====>	65.798,86		