

Balancete Contábil

Folha: 1

Licenciado para: CLUBE DO REMO

DIEGO

Empresa: CLUBE DO REMO 2018/2020 Presidente Fabio Bentes - CNPJ: 04.887.097/0001-57

Fortes Contábil 6.179.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	39.590.934,09 D	22.397.062,07	22.554.940,85	39.433.055,31 D
1.01	Ativo Circulante	3.586.124,17 D	21.726.396,89	20.630.971,54	4.681.549,52 D
1.01.01	Disponibilidades	1.559.567,11 D	17.688.996,29	17.663.389,98	1.585.173,42 D
1.01.01.01	Caixa	330.945,35 D	9.633.531,96	9.627.924,01	336.553,30 D
1.01.01.01.01	Caixa	330.945,35 D	9.633.531,96	9.627.924,01	336.553,30 D
1.01.01.02	Bancos	20.330,12 D	7.021.412,81	7.033.493,44	8.249,49 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	20.330,12 D	7.021.412,81	7.033.493,44	8.249,49 D
1.01.01.03	Contas a receber	1.208.291,64 D	1.034.051,52	1.001.972,53	1.240.370,63 D
1.01.01.03.01	Cartões de Creditos a receber	1.208.291,64 D	1.034.051,52	1.001.972,53	1.240.370,63 D
1.01.03	Créditos a Receber	2.026.557,06 D	4.037.400,60	2.967.581,56	3.096.376,10 D
1.01.03.01	Créditos a Receber	2.026.557,06 D	4.037.400,60	2.967.581,56	3.096.376,10 D
1.01.03.01.01	Créditos a Receber	437.592,80 D	311.069,04	174.419,83	574.242,01 D
1.01.03.01.02	Adiantamentos a Departamentos	508.135,24 D	402.804,78	474.475,89	436.464,13 D
1.01.03.01.03	Credito a Receber - Royalties	536.357,46 D	1.008.596,90	532.916,50	1.012.037,86 D
1.01.03.01.04	Adiantamentos a Funcionários	324.825,24 D	142.542,00	438.561,95	28.805,29 D
1.01.03.01.05	Crédito Junto à Terceiros	39.780,58 D	635.447,70	586.678,50	88.549,78 D
1.01.03.01.06	Tributos a Recuperar	72.975,26 D	26.411,29	0,00	99.386,55 D
1.01.03.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	10.528,89	10.528,89	0,00
1.01.03.01.08	Creditos de Competições	34.890,48 D	0,00	0,00	34.890,48 D
1.01.03.01.09	Credito a Receber - Patrocínio	72.000,00 D	1.500.000,00	750.000,00	822.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	36.004.809,92 D	670.665,18	1.923.969,31	34.751.505,79 D
1.07.04	Imobilizado	36.004.809,92 D	670.665,18	1.923.969,31	34.751.505,79 D
1.07.04.01	Bens em Operação	46.747.552,82 D	670.665,18	0,00	47.418.218,00 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	46.706.852,82 D	670.665,18	0,00	47.377.518,00 D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestaç	40.700,00 D	0,00	0,00	40.700,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	10.742.742,90 C	0,00	1.923.969,31	12.666.712,21 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	10.742.742,90 C	0,00	1.923.969,31	12.666.712,21 C
2	*** Passivo ***	39.590.934,09 C	18.954.909,40	18.797.030,62	39.433.055,31 C
2.01	Passivo Circulante	17.371.438,55 C	5.130.787,26	5.748.106,50	17.988.757,79 C
2.01.01	Passivo Circulante	17.371.438,55 C	5.130.787,26	5.748.106,50	17.988.757,79 C
2.01.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.279.943,88 C	862.346,24	748.793,39	1.166.391,03 C
2.01.01.01.01	Contas a Pagar/Fornecedores/Cretores Divers	1.224.322,88 C	862.346,24	748.793,39	1.110.770,03 C
2.01.01.01.02	Saldo de Jogos a pagar	55.621,00 C	0,00	0,00	55.621,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	12.276.852,23 C	3.003.447,11	2.993.054,01	12.266.459,13 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	2.068.304,92 C	2.313.418,73	2.145.561,99	1.900.448,18 C
2.01.01.03.02	Parcelamentos realizados a pagar	6.551.488,51 C	0,00	0,00	6.551.488,51 C
2.01.01.03.03	Acordos Extrajudiciais	117.894,43 C	192.388,99	227.311,48	152.816,92 C
2.01.01.03.08	Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	2.953.033,58 C	497.639,39	483.466,48	2.938.860,67 C
2.01.01.03.09	Obrigações Fiscais	586.130,79 C	0,00	136.714,06	722.844,85 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	3.765.823,83 C	780.961,81	1.226.189,12	4.211.051,14 C
2.01.01.07.06	Emprestimos Contraidos	3.765.823,83 C	780.961,81	1.226.189,12	4.211.051,14 C
2.01.01.09	Antecipação	7.380,00 C	483.432,10	779.469,98	303.417,88 C
2.01.01.09.01	Antecipação	7.380,00 C	483.432,10	779.469,98	303.417,88 C
2.01.01.17	Outras Contas	7.290,37 C	600,00	600,00	7.290,37 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	7.290,37 C	600,00	600,00	7.290,37 C
2.01.01.21	Provisões	34.148,24 C	0,00	0,00	34.148,24 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	34.148,24 C	0,00	0,00	34.148,24 C
2.03	Passivo não Circulante	7.630.499,41 C	254.429,18	7.828.176,92	15.204.247,15 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	7.630.499,41 C	254.429,18	7.828.176,92	15.204.247,15 C
2.03.01.01	Obrigações a Longo Prazo	7.630.499,41 C	254.429,18	7.828.176,92	15.204.247,15 C
2.03.01.01.01	Obrigações a Longo Prazo	7.630.499,41 C	254.429,18	7.828.176,92	15.204.247,15 C
2.07	Patrimônio Social	14.588.996,13 C	13.569.692,96	5.220.747,20	6.240.050,37 C
2.07.01	Patrimônio Social	46.400.099,95 C	0,00	0,00	46.400.099,95 C
2.07.01.01	Patrimônio Social	46.400.099,95 C	0,00	0,00	46.400.099,95 C

Balancete Contábil

Folha: 2

Licenciado para: CLUBE DO REMO

DIEGO

Empresa: CLUBE DO REMO 2018/2020 Presidente Fabio Bentes - CNPJ: 04.887.097/0001-57

Fortes Contábil 6.179.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.01.01.01	Patrimônio Social	46.400.099,95 C	0,00	0,00	46.400.099,95 C
2.07.07	Resultado Acumulado	31.811.103,82 D	13.569.692,96	5.220.747,20	40.160.049,58 D
2.07.07.01	Resultado de Exercícios	31.811.103,82 D	13.569.692,96	5.220.747,20	40.160.049,58 D
2.07.07.01.02	(-) Déficits Acumulados	31.811.103,82 D	13.569.692,96	5.220.747,20	40.160.049,58 D
3	Despesas	0,00	14.346.259,06	14.346.259,06	0,00
3.01	Despesas	0,00	12.422.289,75	12.422.289,75	0,00
3.01.01	Atividades Operacionais	0,00	12.419.639,75	12.419.639,75	0,00
3.01.01.01	Despesas Administrativas	0,00	4.590.221,62	4.590.221,62	0,00
3.01.01.01.01	Despesas Administrativas	0,00	265.392,87	265.392,87	0,00
3.01.01.01.03	Materiais	0,00	420.405,85	420.405,85	0,00
3.01.01.01.04	Manutenção	0,00	615.353,02	615.353,02	0,00
3.01.01.01.08	Serviços de Terceiros	0,00	1.704.118,63	1.704.118,63	0,00
3.01.01.01.09	Materias Esportivos e Premiações	0,00	49.194,89	49.194,89	0,00
3.01.01.01.11	Desp com Amortização de Débitos Trabalhista:	0,00	1.534.285,76	1.534.285,76	0,00
3.01.01.01.12	Despesas com Tributos	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	7.635.290,56	7.635.290,56	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
3.01.01.07.02	Despesas com Pessoal	0,00	3.795.025,83	3.795.025,83	0,00
3.01.01.07.03	Direito de Imagem	0,00	2.355.493,38	2.355.493,38	0,00
3.01.01.07.04	Despesas com Jogos e Competições	0,00	1.050.579,68	1.050.579,68	0,00
3.01.01.07.05	Despesas Programa Sócio Torcedor	0,00	187.176,73	187.176,73	0,00
3.01.01.07.07	Despesas com Passagens e Hospedagens	0,00	244.644,94	244.644,94	0,00
3.01.01.09	Despesas Financeiras	0,00	194.127,57	194.127,57	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	194.127,57	194.127,57	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.03	Despesas com depreciação / amortização	0,00	1.923.969,31	1.923.969,31	0,00
3.03.01	Despesas com depreciação / amortização	0,00	1.923.969,31	1.923.969,31	0,00
3.03.01.01	Despesas com depreciação / amortização	0,00	1.923.969,31	1.923.969,31	0,00
3.03.01.01.01	Despesas com depreciação / amortização	0,00	1.923.969,31	1.923.969,31	0,00
4	Resultado do Período	0,00	12.352.321,81	12.352.321,81	0,00
4.01	Receita Operacional	0,00	12.352.321,81	12.352.321,81	0,00
4.01.01	Receita Operacional	0,00	12.352.321,81	12.352.321,81	0,00
4.01.01.01	Receita Operacional	0,00	221.032,11	221.032,11	0,00
4.01.01.01.01	Receita de Aluguéis	0,00	201.675,11	201.675,11	0,00
4.01.01.01.02	Receita de Estacionamento	0,00	19.357,00	19.357,00	0,00
4.01.01.02	Receitas Ordinária	0,00	12.131.289,70	12.131.289,70	0,00
4.01.01.02.01	Receita de Bilheteria	0,00	1.782.976,36	1.782.976,36	0,00
4.01.01.02.02	Receita de Luvas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.01.01.02.03	Receita de Royalties / Lojas	0,00	1.260.265,92	1.260.265,92	0,00
4.01.01.02.04	Receita Patrimoniais/Sociais	0,00	456.176,00	456.176,00	0,00
4.01.01.02.05	Receita da Atividade Social	0,00	2.493.437,80	2.493.437,80	0,00
4.01.01.02.06	Receita Programa Timemania	0,00	773.830,28	773.830,28	0,00
4.01.01.02.07	Receita Programa Sócio Torcedor	0,00	1.232.118,60	1.232.118,60	0,00
4.01.01.02.08	Receita de Patrocínio / Marketing	0,00	3.394.949,46	3.394.949,46	0,00
4.01.01.02.09	Receitas Repasse de Direitos Federativos	0,00	174.728,64	174.728,64	0,00
4.01.01.02.13	Receitas Royalties / Licenciados	0,00	474.098,55	474.098,55	0,00
4.01.01.02.17	Demais Receitas	0,00	48.708,09	48.708,09	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	27.203.714,86	27.203.714,86	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	20.724.898,99	20.724.898,99	0,00
6.01.01	Apuração do Exercício	0,00	20.724.898,99	20.724.898,99	0,00
6.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	20.724.898,99	20.724.898,99	0,00
6.01.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	20.724.898,99	20.724.898,99	0,00

Balancete Contábil

Folha: 3

Licenciado para: CLUBE DO REMO

DIEGO

Empresa: CLUBE DO REMO 2018/2020 Presidente Fabio Bentes - CNPJ: 04.887.097/0001-57

Fortes Contábil 6.179.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.02	Balanco de Abertura	0,00	6.478.815,87	6.478.815,87	0,00
6.02.01	Balanco de Abertura	0,00	6.478.815,87	6.478.815,87	0,00
6.02.01.01	Balanco de Abertura	0,00	6.478.815,87	6.478.815,87	0,00
6.02.01.01.01	Balanco de abertura	0,00	6.478.815,87	6.478.815,87	0,00
		0,00	95.254.267,20	95.254.267,20	0,00