

# 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: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	40.844.886,79 D	27.591.795,75	28.845.748,45	39.590.934,09 D
1.01	Ativo Circulante	2.254.621,12 D	27.405.355,75	26.073.852,70	3.586.124,17 D
1.01.01	Disponibilidades	946.699,72 D	25.352.206,84	24.739.339,45	1.559.567,11 D
1.01.01.01	Caixa	201.745,44 D	18.609.911,63	18.480.711,72	330.945,35 D
1.01.01.01.01	Caixa	201.745,44 D	18.609.911,63	18.480.711,72	330.945,35 D
1.01.01.02	Bancos	26.741,41 D	4.769.818,12	4.776.229,41	20.330,12 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	26.741,41 D	4.769.818,12	4.776.229,41	20.330,12 D
1.01.01.03	Contas a receber	718.212,87 D	1.972.477,09	1.482.398,32	1.208.291,64 D
1.01.01.03.01	Cartões de Creditos a receber	718.212,87 D	1.972.477,09	1.482.398,32	1.208.291,64 D
1.01.03	Créditos a Receber	1.307.921,40 D	2.053.148,91	1.334.513,25	2.026.557,06 D
1.01.03.01	Créditos a Receber	1.307.921,40 D	2.053.148,91	1.334.513,25	2.026.557,06 D
1.01.03.01.01	Créditos a Receber	436.942,80 D	180.027,16	179.377,16	437.592,80 D
1.01.03.01.02	Adiantamentos a Departamentos	446.693,93 D	705.570,46	644.129,15	508.135,24 D
1.01.03.01.03	Credito a Receber - Royalties	0,00	778.615,62	242.258,16	536.357,46 D
1.01.03.01.04	Adiantamentos a Funcionários	236.182,24 D	308.416,00	219.773,00	324.825,24 D
1.01.03.01.05	Crédito Junto à Terceiros	38.960,00 D	43.820,58	43.000,00	39.780,58 D
1.01.03.01.06	Tributos a Recuperar	42.251,95 D	30.723,31	0,00	72.975,26 D
1.01.03.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	5.975,78	5.975,78	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	0,00	0,00	72.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	38.590.265,67 D	186.440,00	2.771.895,75	36.004.809,92 D
1.07.04	Imobilizado	38.590.265,67 D	186.440,00	2.771.895,75	36.004.809,92 D
1.07.04.01	Bens em Operação	46.561.112,82 D	186.440,00	0,00	46.747.552,82 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	46.520.412,82 D	186.440,00	0,00	46.706.852,82 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	7.970.847,15 C	0,00	2.771.895,75	10.742.742,90 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	7.970.847,15 C	0,00	2.771.895,75	10.742.742,90 C
2	*** Passivo ***	40.844.886,79 C	21.591.166,12	20.337.213,42	39.590.934,09 C
2.01	Passivo Circulante	16.292.687,18 C	8.016.825,52	9.095.576,89	17.371.438,55 C
2.01.01	Passivo Circulante	16.292.687,18 C	8.016.825,52	9.095.576,89	17.371.438,55 C
2.01.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.152.848,98 C	448.913,30	576.008,20	1.279.943,88 C
2.01.01.01.01	Contas a Pagar/Fornecedores/Cretores Divers	1.097.227,98 C	448.913,30	576.008,20	1.224.322,88 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	12.049.366,14 C	3.810.793,41	4.038.279,50	12.276.852,23 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	2.084.010,87 C	2.940.109,68	2.924.403,73	2.068.304,92 C
2.01.01.03.02	Parcelamentos realizados a pagar	7.161.472,34 C	609.983,83	0,00	6.551.488,51 C
2.01.01.03.03	Acordos Extrajudiciais	105.280,00 C	247.388,00	260.002,43	117.894,43 C
2.01.01.03.08	Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	2.288.291,22 C	13.311,90	678.054,26	2.953.033,58 C
2.01.01.03.09	Obrigações Fiscais	410.311,71 C	0,00	175.819,08	586.130,79 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	3.090.472,06 C	690.443,81	1.365.795,58	3.765.823,83 C
2.01.01.07.06	Emprestimos Contraidos	3.090.472,06 C	690.443,81	1.365.795,58	3.765.823,83 C
2.01.01.09	Antecipação	0,00	3.049.350,00	3.056.730,00	7.380,00 C
2.01.01.09.01	Antecipação	0,00	3.049.350,00	3.056.730,00	7.380,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	17.325,00	24.615,37	7.290,37 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	17.325,00	24.615,37	7.290,37 C
2.01.01.21	Provisões	0,00	0,00	34.148,24	34.148,24 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	0,00	34.148,24	34.148,24 C
2.03	Passivo não Circulante	6.791.959,00 C	2.221.880,88	3.060.421,29	7.630.499,41 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	6.791.959,00 C	2.221.880,88	3.060.421,29	7.630.499,41 C
2.03.01.01	Obrigações a Longo Prazo	6.791.959,00 C	2.221.880,88	3.060.421,29	7.630.499,41 C
2.03.01.01.01	Obrigações a Longo Prazo	6.791.959,00 C	2.221.880,88	3.060.421,29	7.630.499,41 C
2.07	Patrimônio Social	17.760.240,61 C	11.352.459,72	8.181.215,24	14.588.996,13 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: 01/01/2019 a 31/12/2019; 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	28.639.859,34 D	11.352.459,72	8.181.215,24	31.811.103,82 D
2.07.07.01	Resultado de Exercícios	28.639.859,34 D	11.352.459,72	8.181.215,24	31.811.103,82 D
2.07.07.01.02	(-) Déficits Acumulados	28.639.859,34 D	11.352.459,72	8.181.215,24	31.811.103,82 D
3	Despesas	0,00	21.355.553,69	21.355.553,69	0,00
3.01	Despesas	0,00	18.583.657,94	18.583.657,94	0,00
3.01.01	Atividades Operacionais	0,00	18.583.657,94	18.583.657,94	0,00
3.01.01.01	Despesas Administrativas	0,00	7.474.512,04	7.474.512,04	0,00
3.01.01.01.01	Despesas Administrativas	0,00	211.772,55	211.772,55	0,00
3.01.01.01.03	Materiais	0,00	25.548,31	25.548,31	0,00
3.01.01.01.04	Manutenção	0,00	673.173,00	673.173,00	0,00
3.01.01.01.08	Serviços de Terceiros	0,00	2.851.411,86	2.851.411,86	0,00
3.01.01.01.09	Materias Esportivos e Premiações	0,00	95.623,14	95.623,14	0,00
3.01.01.01.11	Desp com Amortização de Débitos Trabalhista:	0,00	3.588.170,83	3.588.170,83	0,00
3.01.01.01.12	Despesas com Tributos	0,00	28.812,35	28.812,35	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	10.883.720,33	10.883.720,33	0,00
3.01.01.07.02	Despesas com Pessoal	0,00	4.825.893,00	4.825.893,00	0,00
3.01.01.07.03	Direito de Imagem	0,00	1.683.379,48	1.683.379,48	0,00
3.01.01.07.04	Despesas com Jogos e Competições	0,00	3.029.563,78	3.029.563,78	0,00
3.01.01.07.05	Despesas Programa Sócio Torcedor	0,00	906.133,09	906.133,09	0,00
3.01.01.07.07	Despesas com Passagens e Hospedagens	0,00	438.750,98	438.750,98	0,00
3.01.01.09	Despesas Financeiras	0,00	225.425,57	225.425,57	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	225.425,57	225.425,57	0,00
3.03	Despesas com depreciação / amortização	0,00	2.771.895,75	2.771.895,75	0,00
3.03.01	Despesas com depreciação / amortização	0,00	2.771.895,75	2.771.895,75	0,00
3.03.01.01	Despesas com depreciação / amortização	0,00	2.771.895,75	2.771.895,75	0,00
3.03.01.01.01	Despesas com depreciação / amortização	0,00	2.771.895,75	2.771.895,75	0,00
4	Resultado do Período	0,00	17.903.683,17	17.903.683,17	0,00
4.01	Receita Operacional	0,00	17.903.683,17	17.903.683,17	0,00
4.01.01	Receita Operacional	0,00	17.903.683,17	17.903.683,17	0,00
4.01.01.01	Receita Operacional	0,00	489.128,37	489.128,37	0,00
4.01.01.01.01	Receita de Aluguéis	0,00	391.633,37	391.633,37	0,00
4.01.01.01.02	Receita de Estacionamento	0,00	97.495,00	97.495,00	0,00
4.01.01.02	Receitas Ordinária	0,00	17.414.554,80	17.414.554,80	0,00
4.01.01.02.01	Receita de Bilheteria	0,00	7.508.428,50	7.508.428,50	0,00
4.01.01.02.03	Receita de Royalties / Lojas	0,00	978.613,20	978.613,20	0,00
4.01.01.02.04	Receita Patrimoniais/Sociais	0,00	1.028.805,00	1.028.805,00	0,00
4.01.01.02.05	Receita da Atividade Social	0,00	477.755,16	477.755,16	0,00
4.01.01.02.06	Receita Programa Timemania	0,00	713.963,19	713.963,19	0,00
4.01.01.02.07	Receita Programa Sócio Torcedor	0,00	1.841.187,29	1.841.187,29	0,00
4.01.01.02.08	Receita de Patrocínio / Marketing	0,00	3.413.469,26	3.413.469,26	0,00
4.01.01.02.09	Receitas Repasse de Direitos Federativos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.01.01.02.13	Receitas Royalties / Licenciados	0,00	822.100,93	822.100,93	0,00
4.01.01.02.17	Demais Receitas	0,00	30.232,27	30.232,27	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	21.309.538,57	21.309.538,57	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	21.175.396,24	21.175.396,24	0,00
6.01.01	Apuração do Exercício	0,00	21.175.396,24	21.175.396,24	0,00
6.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	21.175.396,24	21.175.396,24	0,00
6.01.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	21.175.396,24	21.175.396,24	0,00
6.02	Balanco de Abertura	0,00	134.142,33	134.142,33	0,00
6.02.01	Balanco de Abertura	0,00	134.142,33	134.142,33	0,00
6.02.01.01	Balanco de Abertura	0,00	134.142,33	134.142,33	0,00
6.02.01.01.01	Balanco de abertura	0,00	134.142,33	134.142,33	0,00
		0,00	109.751.737,30	109.751.737,30	0,00