

Balancete de Abertura					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.000,00D	3.584.940,30	3.286.492,26	308.448,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.000,00D	3.583.940,30	3.286.492,26	307.448,04D
3	DISPONÍVEL	10.000,00D	3.213.433,51	3.190.081,35	33.352,16D
4	CAIXA	10.000,00D	43.000,00	20.319,09	32.680,91D
5	CAIXA GERAL	10.000,00D	43.000,00	20.319,09	32.680,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.170.433,51	3.169.762,26	671,25D
9	BANCO SICOOB	0,00	3.170.433,51	3.169.762,26	671,25D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	26.828,33	11.828,33	15.000,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	26.828,33	11.828,33	15.000,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	25.120,00	10.120,00	15.000,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.708,33	1.708,33	0,00
53	ESTOQUE	0,00	233.678,46	2.082,55	231.595,91D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	233.678,46	2.082,55	231.595,91D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	233.678,46	2.082,55	231.595,91D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	110.000,00	82.500,03	27.499,97D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	110.000,00	82.500,03	27.499,97D
537	DIREITO DE USO - ARRENDAMENTO DE SALAS	0,00	110.000,00	82.500,03	27.499,97D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
526	INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL - SICOOB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
149	PASSIVO	10.000,00C	1.391.593,83	3.747.242,74	2.365.648,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.042.093,83	1.337.468,96	295.375,13C
164	FORNECEDORES	0,00	186.371,03	326.893,75	140.522,72C
165	FORNECEDORES	0,00	186.371,03	326.893,75	140.522,72C
697	NUTRIMIX COMERCIO DE RACAO PARA ANIMAIS LTDA	0,00	6.258,68	6.742,01	483,33C
698	COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	82.131,10	82.131,10C
699	MM MENDONCA E CIA LTDA - HCPS	0,00	0,00	921,89	921,89C
700	EMPRESA DE PESCA RIO BURANHEM LTDA	0,00	5.055,00	5.180,00	125,00C
701	FELIPE GOMES PEIXOTO	0,00	2.608,00	2.674,00	66,00C
702	COQUEIRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.690,00	5.545,00	1.855,00C
703	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	0,00	375,57	375,57C
705	ATHLETA BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	39.818,00	49.140,46	9.322,46C
727	CABANA DO BOSQUE BEB. ALIM. LTDA	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00C
728	M.D.C. RODRIGUES MENEGASSI	0,00	60,00	60,00	0,00
709	AUTO POSTO NAVEGANTES LTDA	0,00	0,00	5.609,93	5.609,93C
710	ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
711	DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00C
713	URANO COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	3.257,15	3.257,15C
714	COMPLASTIL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	368,80	368,80C
715	IRMAOS MATTAR E CIA LTDA	0,00	0,00	137,99	137,99C
716	LL MADEIRAS LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
717	PRONAE NUTRICAO ESPORTIVA LTDA	0,00	1.007,00	1.633,00	626,00C
718	WESLEY R SILVA	0,00	0,00	74,73	74,73C
719	TABAPIRI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
720	G T COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	0,00	0,00	900,77	900,77C
722	SOLUS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD	0,00	1.568,17	1.762,62	194,45C
729	ORALTEC COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	154,00	154,00C
730	JOSE NILSON BATISTA DOS SANTOS	0,00	0,00	273,00	273,00C
731	O MEDINAO	0,00	0,00	190,44	190,44C
732	JPG RESTAURANTE E EVENTOS	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00C
733	JOPE RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00	6.415,50	12.929,00	6.513,50C
734	BOLOS DA MILENA	0,00	0,00	480,00	480,00C
735	PADARIA CAFE CENTRAL LTDA	0,00	2.440,78	2.138,95	301,83D
737	REILUX COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	146,11	146,11C
738	RF SILVA MOTORES - ME	0,00	0,00	758,50	758,50C
739	MIRANILTON DE JESUS LOPES - ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
742	SILVERIO DE PASSOS SILVA	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00C
743	SOLUS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD	0,00	660,00	660,00	0,00
744	AGROMAQUINASPS EIRELI	0,00	107.299,90	107.601,73	301,83C
745	JR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
746	AUTO POSTO STYLOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.000,00	17.128,01	14.128,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.000,00	17.128,01	14.128,01C
546	REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA DO FUTEBOL - TEF	0,00	3.000,00	17.128,01	14.128,01C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	510.162,66	602.439,27	92.276,61C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	498.000,67	535.535,87	37.535,20C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	335.546,65	373.081,85	37.535,20C
189	RESCISÕES A PAGAR	0,00	158.313,11	158.313,11	0,00
562	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.140,91	4.140,91	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	12.161,99	66.903,40	54.741,41C

Balancete de Abertura					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	0,00	6.931,49	39.722,61	32.791,12C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	5.230,50	26.355,29	21.124,79C
494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	825,50	825,50C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	342.560,14	391.007,93	48.447,79C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	342.560,14	391.007,93	48.447,79C
553	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	342.560,14	391.007,93	48.447,79C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	349.500,00	2.409.773,78	2.060.273,78C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	349.500,00	2.409.773,78	2.060.273,78C
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	349.500,00	2.409.773,78	2.060.273,78C
527	PORTO SPORTS INVESTMENTS LTDA	0,00	349.500,00	2.409.773,78	2.060.273,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL-PORTO SPORTS INVESTIMENTO LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.745.646,07	23.013,07	2.722.633,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.745.646,07	23.013,07	2.722.633,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.745.646,07	23.013,07	2.722.633,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	751.037,62	17.700,00	733.337,62D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	410.781,22	17.700,00	393.081,22D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	21.196,00	0,00	21.196,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	6.231,58	0,00	6.231,58D
336	INSS	0,00	14.506,87	0,00	14.506,87D
337	FGTS	0,00	30.693,76	0,00	30.693,76D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	161.641,37	0,00	161.641,37D
533	DIARIAS	0,00	105.986,82	0,00	105.986,82D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	199,28	0,00	199,28D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	199,28	0,00	199,28D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.991.767,11	5.313,07	1.986.454,04D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.796,94	0,00	20.796,94D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.266,69	0,00	8.266,69D
357	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	147.550,55	0,00	147.550,55D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	157,41	0,00	157,41D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00D
361	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	13.414,00	0,00	13.414,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	80.589,76	0,00	80.589,76D
364	DESPESAS C/ PARTIDAS	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00D
366	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	0,00	23.683,95	0,00	23.683,95D
528	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	120.045,00	0,00	120.045,00D
529	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL	0,00	33.612,73	0,00	33.612,73D
530	DESPESAS C/ CONDUÇÕES	0,00	63.155,00	0,00	63.155,00D
532	HOSPEDAGEM	0,00	14.543,60	0,00	14.543,60D
534	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	124.642,59	309,57	124.333,02D
535	DESPESAS C/ ANALISE DE MERCADO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
536	INTERNET	0,00	1.191,45	0,00	1.191,45D
538	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	87.500,03	0,00	87.500,03D
539	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	333,50	0,00	333,50D
540	FRETES E CARRETOS	0,00	10.308,47	0,00	10.308,47D
542	FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL - FBF	0,00	811.490,00	0,00	811.490,00D
543	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF	0,00	18.955,00	0,00	18.955,00D
547	DESPESAS C/ ARBITRAGEM	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
548	FEDERAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.712,40	0,00	11.712,40D
549	EXAMES MEDICOS	0,00	64.426,70	0,00	64.426,70D
550	REFEIÇÃO	0,00	28.424,87	0,00	28.424,87D
551	ASSINATURA DE STREMING	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20D
552	FARMACIA	0,00	762,57	206,40	556,17D
555	DESPESAS C/ DELEGADO DA PARTIDA	0,00	76.777,65	0,00	76.777,65D
554	DESPESAS C/ LAVANDERIA	0,00	18.104,00	0,00	18.104,00D
556	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	39.127,00	0,00	39.127,00D
557	DESPESAS C/ CUSTO DE VIAGENS E PASSAGENS AEREAS	0,00	50.641,05	4.797,10	45.843,95D
558	DESPESAS C/ TRANSPORTES P/ PARTIDAS	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.642,06	0,00	2.642,06D
372	JUROS DE MORA	0,00	214,91	0,00	214,91D
525	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.427,15	0,00	2.427,15D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.128,01	682.560,14	665.432,13C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.128,01	682.560,14	665.432,13C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	342.560,14	342.560,14C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	342.560,14	342.560,14C
411	RECEITA DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	342.560,14	342.560,14C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.128,01	0,00	17.128,01D
544	IMPOSTO SOBRE ATIVIDADE ESPORTIVA SAF	0,00	17.128,01	0,00	17.128,01D

Balancete de Abertura

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA DO FUTEBOL - TEF	0,00	17.128,01	0,00	17.128,01D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
561	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		10.000,00D	3.584.940,30	3.286.492,26	308.448,04D
PASSIVO		10.000,00C	1.391.593,83	3.747.242,74	2.365.648,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	2.745.646,07	23.013,07	2.722.633,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	17.128,01	682.560,14	665.432,13C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
CONTAS DEVEDORAS		10.000,00D	6.330.586,37	3.309.505,33	3.031.081,04D
CONTAS CREDORAS		20.000,00C	1.408.721,84	4.429.802,88	3.041.081,04C
RESULTADO DO MES		0,00	2.722.633,00	665.432,13	2.057.200,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.722.633,00	665.432,13	2.057.200,87D