

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 24/04/2019 HORA : 16:33

EMPRESA : 815 - CLUBE BAHIANO DE TENIS - NO

C.N.P.J.: 15.131.162/0001-36

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 até 31/12/2018

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
ATIVO	19.913.381,21	D	1
ATIVO CIRCULANTE	4.108.576,29	D	2
DISPONIVEL	34.699,87	D	3
CAIXA GERAL	256,69	D	4
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.163,74	D	4
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ I	14.878,78	D	4
BANCOS CONTAS VINCULADAS - CBC	3.400,66	D	4
CLIENTES	516.286,17	D	3
DUPLICATAS A RECEBER	516.286,17	D	4
OUTROS CREDITOS	820.231,90	D	3
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	653.769,04	D	4
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	732,28	D	4
DEPOSITO JUDICIAL	165.730,58	D	4
TRIBUTOS A RECUPERAR	69.774,12	D	3
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	734,93	D	4
COFINS A RECUPERAR	66.916,93	D	4
ISS A RECUPERAR	2.122,26	D	4
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	917,56	D	3
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	917,56	D	4
ESTOQUES	2.666.666,67	D	3
IMOVEIS PARA REVENDA	2.666.666,67	D	4
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.804.804,92	D	2
IMOBILIZADO	15.803.949,75	D	3
EQUIPAMENTOS, MAQ. E INST. IND.	22.721,34	D	4
IMOVEIS	15.734.500,00	D	4
LINHAS TELEFONICAS	3.723,04	D	4
MOVEIS E UTENSILIOS	40.035,57	D	4
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.969,80	D	4
INTANGIVEL	855,17	D	3
DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	855,17	D	4

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 24/04/2019 HORA : 16:33

EMPRESA : 815 - CLUBE BAHIANO DE TENIS - NO

C.N.P.J.: 15.131.162/0001-36

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 até 31/12/2018

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
PASSIVO	19.913.381,21	C	1
PASSIVO CIRCULANTE	1.445.772,68	C	2
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.477,42	C	3
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	45.477,42	C	4
FORNECEDORES	134.376,50	C	3
FORNECEDORES NACIONAIS	134.376,50	C	4
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	155.718,82	C	3
ISS A RECOLHER	3.498,40	C	4
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.790,76	C	4
COFINS A RECOLHER	5.050,46	C	4
IPTU A RECOLHER	138.539,10	C	4
ICMS A RECOLHER	6.840,10	C	4
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	466.507,01	C	3
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.235,55	C	4
RESCISÕES A PAGAR	7.891,71	C	4
INSS A RECOLHER	115.752,56	C	4
FGTS A RECOLHER	12.101,57	C	4
PROVISÃO PARA FÉRIAS	148.636,00	C	4
INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	37.902,18	C	4
FGTS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.890,88	C	4
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.247,69	C	4
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.102,57	C	4
IRPF A RECOLHER	1.746,30	C	4
OUTRAS OBRIGAÇÕES	643.692,93	C	3
CONTAS A PAGAR	87.659,52	C	4
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	108.713,04	C	4
PARCELAMENTOS	420.210,24	C	4
CONVÊNIOS - CBC	27.110,13	C	4
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.698.339,75	C	2
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.698.339,75	C	3
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	2.126.890,65	C	4
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	571.449,10	C	4
PATRIMONIO SOCIAL	15.769.268,78	C	2
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	15.252.694,18	C	3
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	15.252.694,18	C	4
RESERVAS DE LUCROS	5.019.162,50	C	3
RESERVA ESTATUTÁRIA	5.019.162,50	C	4
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	- 4.502.587,90	C	3

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 24/04/2019 HORA : 16:33

EMPRESA : 815 - CLUBE BAHIANO DE TENIS - NO

C.N.P.J.: 15.131.162/0001-36

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 até 31/12/2018

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
SUPERAVIT ACUMULADOS	10.073.755,54	C	4
(-) DEFICIT ACUMULADOS	14.576.343,44	D	4