

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE CEARENSE  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.602.563/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 823.514,18	R\$ 956.906,65
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 817.264,55	R\$ 950.657,02
DISPONIBILIDADES	R\$ 530.321,67	R\$ 682.668,30
NUMERARIOS EM ESPECIE	R\$ 50.324,36	R\$ 107.237,25
CAIXA GERAL	R\$ 50.324,36	R\$ 107.237,25
Caixa	R\$ 34.190,90	R\$ 94.655,80
Caixa - Fundo Fixo	R\$ 16.133,46	R\$ 12.581,45
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 479.997,31	R\$ 575.431,05
BB - Renda Fixa - c/c 13063-X	R\$ 0,00	R\$ 571.422,29
BB Aplicação CDB - c/c 13063	R\$ 479.997,31	R\$ 4.008,76
Contas a Receber	R\$ 263.888,72	R\$ 263.888,72
Contas a Receber	R\$ 263.888,72	R\$ 263.888,72
Contas a Receber	R\$ 263.888,72	R\$ 263.888,72
Prefeitura Municipal de Fortaleza	R\$ 263.888,72	R\$ 263.888,72
CREDITOS	R\$ 23.054,16	R\$ 4.100,00
CREDITOS COM TERCEIROS	R\$ 23.054,16	R\$ 4.100,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 15.404,43	R\$ 4.100,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO TECNICO - ALBERTO BIAL	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos	R\$ 404,43	R\$ 0,00
Rashau	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
ANTECIPACOES A RECUPERAR	R\$ 7.649,73	R\$ 0,00
Calção - alugueis	R\$ 7.649,73	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 6.249,63	R\$ 6.249,63
IMOBILIZADO	R\$ 6.249,63	R\$ 6.249,63
BENS EM OPERACAO	R\$ 6.249,63	R\$ 6.249,63
IMOBILIZADO TECNICO	R\$ 6.249,63	R\$ 6.249,63
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 2.349,63	R\$ 2.349,63
Equipamentos para Treinamento	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
PASSIVO	R\$ 823.514,18	R\$ 956.906,65
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 300.852,25	R\$ 290.585,61
OBRIGACOES NO CURTO PRAZO	R\$ 300.852,25	R\$ 290.585,61
FORNECEDORES	R\$ 57.694,67	R\$ 58.923,86
FORNECEDORES DIVERSOS NACIONAIS	R\$ 57.694,67	R\$ 58.923,86
Fornecedores Diversos	R\$ 57.694,67	R\$ 58.923,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS E FISCAIS	R\$ 5.315,23	R\$ 12.633,10
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 5.315,23	R\$ 12.633,10
Impostos retidos a recolher.	R\$ 1.236,90	R\$ 2.473,80
ISS a Recolher	R\$ 2.848,27	R\$ 8.929,24
IRRF a Recolher	R\$ 1.230,06	R\$ 1.230,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.600,00	R\$ 10.000,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	R\$ 3.600,00	R\$ 10.000,00
Thalis Frederico Arruda Braga	R\$ 3.600,00	R\$ 10.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 234.242,35	R\$ 209.028,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 234.242,35	R\$ 209.028,65
Multiplay a Pagar	R\$ 172,55	R\$ 447,92
Energia a Pagar	R\$ 310,99	R\$ 357,03
Comissão Técnica a pagar	R\$ 98.720,00	R\$ 85.840,00
Administração a pagar	R\$ 29.425,70	R\$ 29.425,70
Aluguel a pagar (sede)	R\$ 4.004,30	R\$ 3.500,00
LNB a pagar	R\$ 16.280,00	R\$ 10.280,00
Rashau	R\$ (0,00)	R\$ 12.500,00
Tolesport - Marcus inicius	R\$ 38.100,00	R\$ 38.100,00
(-) Leonardo Klassmann	R\$ 25.600,00	R\$ (0,00)
Parisotto	R\$ (0,00)	R\$ 22.600,00
(-) Luiz Felipe Eliseu - FPA	R\$ 15.650,81	R\$ (0,00)
Sualisson	R\$ 5.978,00	R\$ 5.978,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 522.661,93	R\$ 666.321,04
Outras Contas	R\$ 720.364,88	R\$ 864.023,99
Resultados Sociais	R\$ 720.364,88	R\$ 864.023,99
Superavit/deficit acumulado	R\$ 720.364,88	R\$ 864.023,99
Superavit Acumulado	R\$ 720.364,88	R\$ 864.023,99
(-) Contra Transitoria de Ajuste de saldos	R\$ (197.702,95)	R\$ (197.702,95)
(-) Ajustes Saldo Anteriores	R\$ (197.702,95)	R\$ (197.702,95)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 25.70.81.D3.BA.B7.0F.49.F5.92.AB.42.89.09.FA.D1.CC.0E.C8.20-7. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE CEARENSE  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.602.563/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 698.083,86	R\$ 816.481,58
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 689.002,73	R\$ 789.584,81
DISPONIBILIDADES	R\$ 424.947,31	R\$ 516.019,39
NUMERARIOS EM ESPECIE	R\$ 122.092,61	R\$ 48.675,21
CAIXA GERAL	R\$ 122.092,61	R\$ 48.675,21
Caixa	R\$ 118.150,61	R\$ 44.733,21
Caixa - Fundo Fixo	R\$ 3.942,00	R\$ 3.942,00
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 257.710,70	R\$ 422.200,18
BB - Renda Fixa - c/c 13063-X	R\$ 253.631,45	R\$ 418.095,25
BB Aplicação CDB - c/c 13063	R\$ 4.079,25	R\$ 4.104,93
Outras	R\$ 45.144,00	R\$ 45.144,00
Numerário em Moeda Estrangeira	R\$ 45.144,00	R\$ 45.144,00
Contas a Receber	R\$ 263.888,72	R\$ 263.888,72
Contas a Receber	R\$ 263.888,72	R\$ 263.888,72
Contas a Receber	R\$ 263.888,72	R\$ 263.888,72
Prefeitura Municipal de Fortaleza	R\$ 263.888,72	R\$ 263.888,72
CREDITOS	R\$ 166,70	R\$ 9.676,70
CREDITOS COM TERCEIROS	R\$ 166,70	R\$ 9.676,70
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 9.510,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 9.510,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 166,70	R\$ 166,70
IRRF a Recuperar	R\$ 166,70	R\$ 166,70
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 9.081,13	R\$ 26.896,77
IMOBILIZADO	R\$ 9.081,13	R\$ 26.896,77
BENS EM OPERACAO	R\$ 9.308,63	R\$ 27.124,27
IMOBILIZADO TECNICO	R\$ 9.308,63	R\$ 27.124,27
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 5.408,63	R\$ 14.299,13
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 0,00	R\$ 8.925,14
Equipamentos para Treinamento	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
(-) (-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	R\$ (227,50)	R\$ (227,50)
(-) (-) DEPRECIACAO	R\$ (227,50)	R\$ (227,50)
(-) Equipamentos Esportivos	R\$ (227,50)	R\$ (227,50)
PASSIVO	R\$ 698.083,86	R\$ 816.481,58
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 216.131,21	R\$ 106.127,23
OBRIGACOES NO CURTO PRAZO	R\$ 216.131,21	R\$ 106.127,23
FORNECEDORES	R\$ 124.142,39	R\$ 7.088,90
FORNECEDORES DIVERSOS NACIONAIS	R\$ 124.142,39	R\$ 7.088,90
Fornecedores Diversos	R\$ 124.142,39	R\$ 7.088,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS E FISCAIS	R\$ 71.886,81	R\$ 78.936,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	R\$ 61.882,85	R\$ 65.922,42
INSS a Recolher	R\$ 18.191,40	R\$ 18.639,90
FGTS a Recolher	R\$ 3.900,03	R\$ 4.811,11
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 1.440,66	R\$ 1.483,99
Salários e Provisões	R\$ 38.350,76	R\$ 40.987,42
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 10.003,96	R\$ 13.013,90
CSRF a Recolher	R\$ (0,00)	R\$ 51,77
ISS a Recolher	R\$ 5.829,92	R\$ 8.498,06
PIS Folha a Recolher	R\$ 487,50	R\$ 702,27
IRRF a Recolher	R\$ 3.686,54	R\$ 3.761,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Thalis Frederico Arruda Braga	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 10.102,01	R\$ 10.102,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 10.102,01	R\$ 10.102,01
LNB a pagar	R\$ 9.260,00	R\$ 9.260,00
Tolesport - Marcus vinicius	R\$ 842,01	R\$ 842,01
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 481.952,65	R\$ 710.354,35
Outras Contas	R\$ 679.655,60	R\$ 908.057,30
Resultados Sociais	R\$ 679.655,60	R\$ 908.057,30
Superavit/deficit acumulado	R\$ 864.023,99	R\$ 1.092.425,69
Superavit Acumulado	R\$ 864.023,99	R\$ 1.092.425,69
(-) Superavit/deficit do exercicio	R\$ (184.368,39)	R\$ (184.368,39)
(-) Deficit do exercicio	R\$ (184.368,39)	R\$ (184.368,39)
(-) Contra Transitória de Ajuste de saldos	R\$ (197.702,95)	R\$ (197.702,95)
(-) Ajustes Saldo Anteriores	R\$ (197.702,95)	R\$ (197.702,95)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 25.70.81.D3.BA.B7.0F.49.F5.92.AB.42.89.09.FA.D1.CC.0E.C8.20-7. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped