BALANÇO PATRIMONIAL

TREZE FUTEBOL CLUBE **0210**

R TEIXEIRA DE FREITAS, SN - SAO JOSE - CEP : 58400-348
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ : 08.858.508/0001-37 Inscrição Estadual : ISENTO
Local de Registro : Data de Registro : / / Número de Registro:
Período de Movimento : JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015 Folha: 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	162.315,10	D
DISPONIVEL	162.315,10	D
CAIXA	156.952,12	D
Caixa	156.952,12	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.362,98	D
Banco do Brasil	131,10	D
Banco Bradesco	5.231,88	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.052.781,84	D
CREDITOS	100.387,94	D
DEPOSITOS JUDICIAIS	98.989,44	D
Depositos Judiciais	98.989,44	D
OUTRAS CONTAS	1.398,50	D
Outras Contas	1.398,50	D
IMOBILIZAÇÕES	3.952.393,90	D
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	3.952.393,90	D
Edificios e Construções	3.700.000,00	D
Maquinas e Equipamentos de Informatica	131.223,80	D
Moveis Equipamentos Escritorio	121.170,10	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**4.215.096,94**	**D**

José Sinfronio do Nascimento
CRC/PB Nº. 4013

CAMPINA CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

TREZE FUTEBOL CLUBE **0210**

R TEIXEIRA DE FREITAS, SN - SAO JOSE - CEP : 58400-348
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ : 08.858.508/0001-37 Inscrição Estadual : ISENTO
Local de Registro : Data de Registro : / / Número de Registro:
Período de Movimento : JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015 Folha: 2

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.802.972,15	C
CIRCULANTE	1.802.972,15	C
IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	213,77	C
Ir Fonte	213,77	C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	299.797,07	C
Inss	206.799,55	C
Fgts	92.997,52	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.045,31	C
Salarios a Pagar	28.297,70	C
Acordos Trabalhistas a Pagar	47.747,61	C
CREDITO DE PESSOAS LIGADAS	1.309.827,89	C
Emprestimo dos Diretores	14.827,89	C
Emprestimo de Pessoas Ligadas	1.295.000,00	C
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	117.088,11	C
Contas a Pagar	25.480,20	C
Parcelamento Proc.46085000403/2012-17	20.040,92	C
Parcelamento Proc. 46085000464/2012-76	5.293,35	C
Parcelamento Proc.46085000465/2012-11	7.082,46	C
Parcelamento Proc.46085000466/2012-65	25.194,92	C
Parcelamento Proc 46085000935/2009-41	6.586,24	C
Parcelamento Proc 46085000936/2009-95	7.066,46	C
Parcelamento Proc. 46085000937/2009-30	20.343,56	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.124,79	C
RESERVAS	3.806.494,38	C
RESERVA PATRIMONIAL	3.806.494,38	C
Reserva Patrimonial	3.806.494,38	C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.394.369,59	D
RESULTADOS ACUMULADOS	1.394.369,59	D
Deficit Acumulados	1.394.369,59	D
TOTAL DO PASSIVO =====>	**4.215.096,94**	**C**

José Sinfrônio do Nascimento
CRC/PB Nº 4013

CAMPINA CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

TREZE FUTEBOL CLUBE **0210**

R TEIXEIRA DE FREITAS, SN - SAO JOSE - CEP : 58400-348
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ : 08.858.508/0001-37 Inscrição Estadual : ISENTO
Local de Registro : Data de Registro : / / Número de Registro:
Período de Movimento : JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015 Folha: 3

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 4.215.096,94 (Quatro Milhões e Duzentos e Quinze Mil e Noventa e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

CAMPINA GRANDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2015

Jose Simbronio do Nascimento
CRC/PB Nº. 4013

CAMPINA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

TREZE FUTEBOL CLUBE **0210**

R TEIXEIRA DE FREITAS, SN - SAO JOSE CEP : 58400-348
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ / CEI : 08.858.508/0001-37 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro: Data do Registro: / / Nº do Registro: 1
Período Movimento: JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITA PATROCINIOS		
RECEITA PATROCINIO WALDIR ACESSORIO	60.000,00	
RECEITA DE PATROCINIO ALUIZIO FASHION	120.000,00	
RECEITA DE PATROCINIO TINTAS LUX	60.000,00	
RECEITA DE PATROCINIO REDE COMPRAS	60.000,00	
RECEITA DE PATROCINIO FARMACIA DIAS	60.000,00	360.000,00
RECEITA DE BILHETERIAS		
RECEITA BILHETERIA CAMPEONATO PARAIBANO	339.510,70	
RECEITA BILHETERIA CAMPEONATO BRASILEIRO	62.401,22	401.911,92
RECEITA DE DOAÇÕES		
DOAÇOES DIVERSAS	744,00	744,00
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES		
INSS S/RECEITA DE BILHETERIAS	5.786,00	
DESPESAS S/SERVIÇOS FPF E CBF	220.624,42	226.410,42
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**536.245,50**
(=) Lucro Bruto		**536.245,50**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	178.765,44	
13º SALARIO	11.085,28	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.697,22	
CONTRIBUIÇÕES AO INSS	-2.366,25	
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	2.956,42	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-39,93	
TAXA CBF	12.150,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	11.390,65	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	400,00	
ENERGIA	16.854,46	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	270,02	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	4.967,60	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.537,99	
PREMIOS E SEGUROS	6.505,35	
GASTOS DIVERSOS	8.058,90	
ACORDOS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	264.345,00	
HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	19.947,00	
DESPESAS COM VIAGENS	23.100,00	
OUTRAS DESPESAS	569,00	
DESPESAS C/TELEFONE	2.610,27	
DESPESAS C/EXAMES MEDICOS	820,00	
PARC.PROFUT D.DEB.104257219691/2015-75	6.015,66	
PARC.PROFUT PREV.PROC10425721971/2015-44	10.636,60	
REFIS COPA PROC.CONSOL.CODIGO 4720	4.236,74	
REFIS COPA PROC.CONSOL.CODIGO 4737	1.540,42	597.053,84
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	712,98	712,98

José Sinfrônio do Nascimento
CRC/PB Nº. 4013

CAMPINA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

TREZE FUTEBOL CLUBE **0210**

R TEIXEIRA DE FREITAS, SN - SAO JOSE CEP : 58400-348
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ / CEI : 08.858.508/0001-37 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro: Data do Registro: / / Nº do Registro:
Período Movimento: JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015 2

(=) Prejuízo Operacional	**-61.521,32**
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-61.521,32**

José Sinfrônio do Nascimento
CRC/PB Nº. 4013

CAMPINA GRANDE / PB, 31 de Dezembro de 2015

CAMPINA CONTABILIDADE