

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (2)			
DISPONIBILIDADES (3)			
CAIXA GERAL (4)			
CAIXA (5)	1.1.01-01-01	48.374,25C	24.095,21D
=CAIXA GERAL		*****48.374,25C	*****24.095,21D
BANCO CONTA MOVIMENTO (6)			
BANCO BRADESCO S/A (7)	1.1.01-02-01	0,00D	170,60D
BANCO ITAU S/A CTA 23341-6 (10)	1.1.01-02-04	28,93D	10,00D
BANCO ITAU S/A CTA 10946-9 (11)	1.1.01-02-08	10,00D	10,00D
BANCO ITAU S/A CTA 68580-2 (1932)	1.1.01-02-10	0,00	5.010,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****38,93D	*****5.200,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (14)			
BRADESCO S/A (285)	1.1.01-03-05	0,00D	9.657,94C
APL. FINANC. ITAU S/A - 23341-6 (777)	1.1.01-03-06	6.354,10D	12.876,78D
APL.FINANC.ITAUS/A- 10946-9 (693)	1.1.01-03-08	18.895,42D	94.031,85D
ITAU SUPER REFERENCIADO DI (1393)	1.1.01-03-09	6.828,03C	6.828,03C
APL.OPER COMPROMISSADA - ITAU (1407)	1.1.01-03-10	0,00D	1.851,32C
AG.APLICAÇÃO PETROAÇÕES (1456)	1.1.01-03-12	757,20C	757,20C
APL. FINANC. ITAU S/A - 68580-2 (2191)	1.1.01-03-14	1.788,57D	1.788,57D
ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI VIP FICFI (3815)	1.1.01-03-18	193,34D	0,00
APL. PREMIUM REFERENCIADO (3836)	1.1.01-03-19	0,00D	829.357,34D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****19.646,20D	*****918.960,05D
DIREITOS E OBRIGAÇÕES (403)			
ADIANTAMENTOS (401)	1.1.01-04-02	1.000,00D	1.000,00D
=DIREITOS E OBRIGAÇÕES		*****1.000,00D	*****1.000,00D
=DISPONIBILIDADES		*****27.689,12C	*****949.255,86D
IMPOSTOS (20)			
IMPOSTOS A RECUPERAR (21)			
IRRF A RECUPERAR (301)	1.1.02-01-08	302,87D	8,19D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****302,87D	*****8,19D
=IMPOSTOS		*****302,87D	*****8,19D
REALIZAVEL ATE O EXERCICIO SEGUINTE (33)			
CLIENTES (34)			
PATROCÍNIO A RECEBER (35)	1.1.05-01-01	5.897,82D	5.897,82D
DIREITOS FEDERATIVOS S/ATLETAS A RECEBER (3773)	1.1.05-01-12	1.069.435,00D	1.069.435,00D
PROJETO FURNAS (3787)	1.1.05-01-13	17.968,00D	17.968,00D
=CLIENTES		**1.093.300,82D	**1.093.300,82D
=REALIZAVEL ATE O EXERCICIO SEGUINTE		**1.093.300,82D	**1.093.300,82D
VALORES E BENS (504)			
VALORES E BENS (511)			
ITAU PIC PIC (3822)	1.1.07-01-03	6.000,00D	6.000,00D
=VALORES E BENS		*****6.000,00D	*****6.000,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES A RECUPERAR (2643)			
DEPOSITOS JUDICIAIS (2644)	1.1.07-03-01	5.000,00D	0,00D
=VALORES A RECUPERAR		*****5.000,00D	*****0,00
=VALORES E BENS		*****11.000,00D	*****6.000,00D
ADIANTAMENTOS (525)			
DIVERSOS ADIANTAMENTOS (532)			
ADIANTAMENTO DE SALARIOS (546)	1.1.08-01-02	3.550,00C	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS (553)	1.1.08-01-03	34.527,41C	0,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO (574)	1.1.08-01-06	46.587,98D	0,00D
=DIVERSOS ADIANTAMENTOS		*****8.510,57D	*****0,00
=ADIANTAMENTOS		*****8.510,57D	*****0,00
EMPRÉSTIMOS (1988)			
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS (1995)			
EMPRÉSTIMOS CEDIDOS (2002)	1.1.11-01-01	0,00	193.000,00C
EMPRÉSTIMOS (2219)	1.1.11-01-02	0,00	517.489,86C
=EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		*****0,00	****710.489,86C
=EMPRÉSTIMOS		*****0,00	****710.489,86C
=T o t a l - C I R C U L A N T E		**1.085.425,14D	**1.338.075,01D
PERMANENTE (40)			
IMOBILIZADO (41)			
BENS TANGIVEIS (42)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (43)	1.2.01-01-01	374.465,30D	374.465,30D
MOVEIS E UTENSILIOS (44)	1.2.01-01-02	321.089,81D	321.089,81D
VEICULOS (45)	1.2.01-01-03	53.338,64D	53.338,64D
INSTALACOES (310)	1.2.01-01-04	2.305.624,09D	2.305.624,09D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (616)	1.2.01-01-05	86.355,61D	86.355,61D
SOFTWARE (1099)	1.2.01-01-06	2.658,50D	2.658,50D
ATLETAS PROFISSIONAIS (294)	1.2.01-01-09	381.000,00D	381.000,00D
CAMPO (1309)	1.2.01-01-11	10.744,00D	10.744,00D
ESTÁDIO (1323)	1.2.01-01-12	2.596.200,49D	2.596.200,49D
ÔNIBUS (1442)	1.2.01-01-13	210.000,00D	210.000,00D
=BENS TANGIVEIS		**6.341.476,44D	**6.341.476,44D
=IMOBILIZADO		**6.341.476,44D	**6.341.476,44D
DEPRECIACAO/EXAUSTAO/AMORTIZACAO (46)			
DEPRECIACAO ACUMULADA (47)			
DEPRECIACAO ACUMULADA S/ VEICULOS (48)	1.2.02-01-01	53.338,64C	53.338,64C
DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOV. E UTENS. (49)	1.2.02-01-02	148.899,45C	148.899,45C
DEPRECIACAO ACUM. S/ MAQ. E EQUIPAMENTOS (50)	1.2.02-01-03	137.504,02C	137.504,02C
DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES (312)	1.2.02-01-04	1.360.063,08C	1.360.063,08C
DEPRECIACAO ACUMULADA S/ COMP. E PERIF. (623)	1.2.02-01-05	77.060,67C	77.060,67C
AMORTIZACAO SOFTWARE (2072)	1.2.02-01-07	2.658,50C	2.658,50C
DEPRECIACAO ACUMULADA DE ÔNIBUS (3780)	1.2.02-01-10	210.000,00C	210.000,00C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		**1.989.524,36C	**1.989.524,36C

NOVA IGUACU FUTEBOL CLUB(00089)

CNPJ : 36.056.836/0001-55

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2017

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL RESULTA

Diário: 15

Folha: 159

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=DEPRECIAÇÃO/EXAUSTAO/AMORTIZACAO		**1.989.524,36C	**1.989.524,36C
=T o t a l - PERMANENTE		**4.351.952,08D	**4.351.952,08D
=T o t a l - ATIVO		**5.437.377,22D	**5.690.027,09D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (51)			
CIRCULANTE (52)			
CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS (53)			
FEDERAIS (54)			
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO (56)	2.1.01-01-02	953,67D	61,73C
IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (57)	2.1.01-01-03	260,01C	290,01C
RETENÇÃO PIS/ COFINS/ CSLL A RECOLHER (58)	2.1.01-01-04	1.277,64C	465,01C
PROV. P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (59)	2.1.01-01-05	259,50C	259,50C
PIS A RECOLHER (63)	2.1.01-01-07	4.170,93C	375,86C
COFINS A RECOLHER (64)	2.1.01-01-08	357,30C	357,30C
INSS A RECOLHER (65)	2.1.01-01-09	17.103,52C	32.436,31C
FGTS A RECOLHER (68)	2.1.01-01-10	8.267,26C	11.283,29C
IRRF A RECOLHER (2560)	2.1.01-01-12	1.151,83C	441,60C
INSS DE TERCEIROS (2567)	2.1.01-01-13	248,39C	0,00C
=FEDERAIS		*****32.142,71C	*****45.970,61C
ESTADUAIS (69)			
SINDICAL/CONST.CONF.E ASSIST A RECOLHER (71)	2.1.01-02-02	714,36C	1.654,27C
ISS A RECOLHER (268)	2.1.01-02-03	2.073,05C	250,00C
=ESTADUAIS		*****2.787,41C	*****1.904,27C
=CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS		*****34.930,12C	*****47.874,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (73)			
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (74)			
SALARIOS A PAGAR (75)	2.1.02-01-01	65.625,90C	74.404,88C
FERIAS A PAGAR (1288)	2.1.02-01-03	35.077,94D	0,00C
13º SALARIO A PAGAR (2065)	2.1.02-01-04	19.701,19D	0,00C
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		*****10.846,77C	*****74.404,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (77)			
ALUGUEL A PAGAR (78)	2.1.02-02-01	626,55C	626,55C
RESCISOES A PAGAR (302)	2.1.02-02-04	46.527,00C	10,43C
CONTAS A PAGAR (306)	2.1.02-02-05	0,00C	131,24C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR (2702)	2.1.02-02-06	1.923,32C	6,98D
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****49.076,87C	*****761,24C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****59.923,64C	*****75.166,12C
FONECEDORES A PAGAR (3052)			
FORNECEDORES A PAGAR (3045)			
FORNECEDORES DE SERVIÇOS (86)	2.1.03-01-03	45.727,48C	62.889,80C
FORNECEDORES DE MATERIAIS (229)	2.1.03-01-04	11.551,94C	11.551,94C
FORNECEDORES DIVERSOS (1253)	2.1.03-01-05	42.345,53C	14.624,06C
=FORNECEDORES A PAGAR		*****99.624,95C	*****89.065,80C
=FONECEDORES A PAGAR		*****99.624,95C	*****89.065,80C
TRIBUTOS PROJETO FURNAS (2163)			
TRIBUTOS (2422)			
INSS A RECOLHER (2184)	2.1.05-01-03	124,28D	0,00

NOVA IGUACU FUTEBOL CLUB(00089)
 CNPJ : 36.056.836/0001-55
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL RESULTA

Diário: 15

Folha: 161

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=TRIBUTOS		*****124,28D	*****0,00
=TRIBUTOS PROJETO FURNAS		*****124,28D	*****0,00
=T o t a l - CIRCULANTE		****194.354,43C	****212.106,80C
PATRIMONIO LIQUIDO (90)			
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS (97)			
SUPERAVIT (98)			
SUPERAVIT ACUMULADOS (99)	2.3.03-01-01	16.818.064,71C	15.830.461,33C
=SUPERAVIT		*16.818.064,71C	*15.830.461,33C
DEFICIT (100)			
DEFICIT ACUMULADOS (101)	2.3.03-02-01	11.575.041,92D	10.352.541,04D
=DEFICIT		*11.575.041,92D	*10.352.541,04D
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		**5.243.022,79C	**5.477.920,29C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**5.243.022,79C	**5.477.920,29C
=T o t a l - PASSIVO		**5.437.377,22C	**5.690.027,09C

***** (XXXXX)*****


IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.437.377,22 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE Reais E VINTE E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Iguaçu, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



JANIO MORAES
Sócio Presidente
CPF: 392.827.247-00





AMANDA DA PAZ SOARES

AMANDA DA PAZ SOARES
TEC. CONTABIL
CPF: 124.450.417-32 CRC: 112.512/O-6