

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	819.086,45D	9.617.826,83	9.653.512,02	783.401,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.669,26D	9.616.386,92	9.634.407,52	22.648,66D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.669,26D	9.366.971,92	9.402.742,52	4.898,66D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	6.705.196,88	6.705.196,88	1,00D
2581	1.1.1.02.108	BANCO BRADESCO - FLAMENGO SPORT	1,00D	6.705.196,88	6.705.196,88	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.668,26D	2.661.775,04	2.697.545,64	4.897,66D
908	1.1.1.03.037	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL FLAMENGO SPORT	40.668,26D	2.661.775,04	2.697.545,64	4.897,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	249.415,00	231.665,00	17.750,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	230.750,00	213.000,00	17.750,00D
578	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	230.750,00	213.000,00	17.750,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	18.665,00	18.665,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.665,00	18.665,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	778.417,19D	1.439,91	19.104,50	760.752,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	772.538,19D	1.439,91	19.104,50	754.873,60D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	616.175,35D	0,00	0,00	616.175,35D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	127.732,00D	0,00	0,00	127.732,00D
2138	1.2.4.01.004	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	488.443,35D	0,00	0,00	488.443,35D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.583,36D	0,00	0,00	108.583,36D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.583,36D	0,00	0,00	108.583,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.308,00D	1.439,91	0,00	25.747,91D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.308,00D	1.439,91	0,00	25.747,91D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	32.900,00D	0,00	0,00	32.900,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	32.900,00D	0,00	0,00	32.900,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.428,52C	0,00	19.104,50	28.533,02C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.568,08C	0,00	10.858,32	17.426,40C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.645,02C	0,00	5.815,34	7.460,36C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.215,42C	0,00	2.430,84	3.646,26C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	5.879,00D	0,00	0,00	5.879,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.879,00D	0,00	0,00	5.879,00D
597	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	5.879,00D	0,00	0,00	5.879,00D
149	2	PASSIVO	819.086,45C	3.919.103,31	5.644.603,51	2.544.586,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.511,48C	931.483,61	1.040.187,51	151.215,38C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.721,72C	95.024,05	97.139,03	14.836,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.721,72C	95.024,05	97.139,03	14.836,70C
178	2.1.4.01.008	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	221,72C	2.152,51	4.812,41	2.881,62C
490	2.1.4.01.022	SAF / TEF A RECOLHER	12.500,00C	92.375,00	90.300,00	10.425,00C
758	2.1.4.01.028	IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	0,00	496,54	2.026,62	1.530,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.988,79C	836.459,56	933.118,68	125.647,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.944,00C	633.503,30	660.318,30	45.759,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.944,00C	534.086,52	560.901,52	45.759,00C
715	2.1.5.01.006	13 SALARIO A PAGAR	0,00	35.948,45	35.948,45	0,00
716	2.1.5.01.007	RESCISÕES A PAGAR	0,00	63.468,33	63.468,33	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.880,18C	123.585,64	146.826,54	30.121,08C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.892,66C	67.160,02	88.633,30	24.365,94C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.987,52C	56.425,62	58.193,24	5.755,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.164,61C	79.370,62	125.973,84	49.767,83C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.780,89C	28.097,72	69.049,67	43.732,84C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	41.699,17	41.699,17	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	161,29C	1.629,60	4.004,82	2.536,51C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.360,63	2.360,63	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	222,43C	2.247,67	5.523,72	3.498,48C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.335,83	3.335,83	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	800,97C	0,00	9.929,80	10.730,77C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	9.929,80	9.929,80C
613	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	9.929,80	9.929,80C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	800,97C	0,00	0,00	800,97C
868	2.1.6.02.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	800,97C	0,00	0,00	800,97C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.287.619,70	1.204.416,00	83.203,70D
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.287.619,70	1.204.416,00	83.203,70D
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	1.286.745,70	1.204.416,00	82.329,70D
2546	2.2.1.06.028	TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - FIP MGC	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2845	2.2.1.06.067	TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - MUV SPORT	0,00	486.745,70	404.416,00	82.329,70D
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	874,00	0,00	874,00D
874	2.2.1.09.008	PARCELAMENTO DE DÉBITOS IRPJ	0,00	874,00	0,00	874,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	776.574,97C	1.700.000,00	3.400.000,00	2.476.574,97C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.205.879,00C	1.700.000,00	3.400.000,00	2.905.879,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.205.879,00C	0,00	1.700.000,00	2.905.879,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.205.879,00C	0,00	1.700.000,00	2.905.879,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	429.304,03D	0,00	0,00	429.304,03D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	429.304,03D	0,00	0,00	429.304,03D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	429.304,03D	0,00	0,00	429.304,03D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.394.877,52	663.481,22	3.731.396,30D
500	3.1	CUSTOS	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00D
2538	3.1.6.08	CUSTO C/ SERVIÇO ESPECIALIZADO	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00D
2539	3.1.6.08.001	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.961.662,91	663.471,21	3.298.191,70D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.961.662,91	663.471,21	3.298.191,70D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.355,53D	1.826.132,59	658.618,78	1.168.869,34D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.413.008,48	569.226,50	843.781,98D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	53.550,00	7.000,00	46.550,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	77.638,04	41.699,17	35.938,87D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	69.049,67	0,00	69.049,67D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	47.552,32	2.360,63	45.191,69D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	67.052,79	4.617,79	62.435,00D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	65.376,65	31.974,99	33.401,66D
689	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA / AUXILIO FUNERAL	1.355,53D	4.524,41	0,00	5.879,94D
2119	3.2.2.01.019	UNIFORME	0,00	28.380,23	1.739,70	26.640,53D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	97.428,54	0,00	97.428,54D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	90.197,42	0,00	90.197,42D
342	3.2.2.02.002	LOCAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	0,00	7.231,12	0,00	7.231,12D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	129.194,25	660,40	128.533,85D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	3.391,37	0,00	3.391,37D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	125.802,88	660,40	125.142,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.355,53C	1.908.907,53	4.192,03	1.903.359,97D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.283,30	0,00	30.283,30D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	30.540,14	0,00	30.540,14D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	6.574,45	0,00	6.574,45D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	880,33C	5.601,05	0,00	4.720,72D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.930,48	0,00	11.930,48D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.297,67	0,00	2.297,67D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.199,51	0,00	3.199,51D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	475,20C	816.459,85	2.990,00	812.994,65D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.104,50	0,00	19.104,50D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS, CARTÓRIOS E JUDICIAIS	0,00	17,00	0,00	17,00D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS, TVS E REVISTAS	0,00	677,90	0,00	677,90D
634	3.2.2.04.015	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
635	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	0,00	85.902,00	0,00	85.902,00D
636	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	42.028,65	0,00	42.028,65D
637	3.2.2.04.018	REFEIÇÕES	0,00	238.706,80	605,65	238.101,15D
640	3.2.2.04.021	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	24.820,00	0,00	24.820,00D
641	3.2.2.04.022	INTERNET	0,00	7.630,98	79,90	7.551,08D
642	3.2.2.04.023	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	678,48	0,00	678,48D
643	3.2.2.04.024	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.476,84	0,00	13.476,84D
645	3.2.2.04.026	HOSPEDAGEM	0,00	69.956,29	0,00	69.956,29D
649	3.2.2.04.030	SERVICO DE VIGILANCIA E LIMPEZA	0,00	30.510,63	0,00	30.510,63D
760	3.2.2.04.037	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	232.283,74	167,48	232.116,26D
761	3.2.2.04.038	CONDUÇÕES E DESLOCAMENTOS	0,00	822,91	0,00	822,91D
887	3.2.2.04.039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	18.199,47	0,00	18.199,47D
924	3.2.2.04.040	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	96.411,27	0,00	96.411,27D
2122	3.2.2.04.042	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	283,78	0,00	283,78D
2128	3.2.2.04.048	AEREOS/ RODOVIARIOS	0,00	52.954,81	349,00	52.605,81D
2220	3.2.2.04.054	DOAÇÕES	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
2702	3.2.2.04.074	TREINOS/ACADEMIA	0,00	5.120,96	0,00	5.120,96D
2775	3.2.2.04.076	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	270,00	0,00	270,00D
2824	3.2.2.04.077	DESPESA DEPARTAMENTO MEDICO	0,00	30.381,07	0,00	30.381,07D
2825	3.2.2.04.078	DESPESA DIREITO DE IMAGEM	0,00	24.683,00	0,00	24.683,00D
367	3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.214,61	10,01	7.204,60D
682	3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.214,61	10,01	7.204,60D
683	3.5.1.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.214,61	10,01	7.204,60D
368	3.5.1.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	303,47	0,00	303,47D
374	3.5.1.01.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.911,14	10,01	6.901,13D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	103.675,00	2.073.885,91	1.970.210,91C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	103.675,00	2.073.500,00	1.969.825,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.073.500,00	2.073.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.073.500,00	2.073.500,00C
2578	4.1.1.02.016	RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	2.073.500,00	2.073.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	103.675,00	0,00	103.675,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	103.675,00	0,00	103.675,00D
486	4.1.2.03.011	(-) SAF / TEF	0,00	103.675,00	0,00	103.675,00D
430	4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	385,91	385,91C
685	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	385,91	385,91C
431	4.3.1.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	385,91	385,91C
432	4.3.1.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	385,91	385,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	819.086,45D	9.617.826,83	9.653.512,02	783.401,26D
PASSIVO	819.086,45C	3.919.103,31	5.644.603,51	2.544.586,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.394.877,52	663.481,22	3.731.396,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	103.675,00	2.073.885,91	1.970.210,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	776.574,97C	1.700.000,00	3.400.000,00	2.476.574,97C
CONTAS DEVEDORAS	819.086,45D	14.012.704,35	10.316.993,24	4.514.797,56D
CONTAS CREDORAS	1.595.661,42C	5.722.778,31	11.118.489,42	6.991.372,53C
RESULTADO DO MES	0,00	3.731.396,30	1.970.210,91	1.761.185,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.731.396,30	1.970.210,91	1.761.185,39D

GABRIEL FRACAROLI CASTILHO

CPF: 001.924.921-79

JOAO ANTUNES ALENCAR

Reg. no CRC - SP sob o No. SP18457103

CPF: 067.847.668-30