

RAZAO ANALITICO

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

FOLHA: 001
Periodo : 01/12/2019 A 31/12/2019

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 1.1.01.01.0001 1-CAIXA GERAL / GRUPO 1.1.01.01. CAIXA					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
				47.214,54	
31/12/2019	58	2 PAGAMENTOS HOJE			
31/12/2019	5	42 RECEB IMENTOS N/DATA	50.188,00		2.973,46
		TOTAL DEBITO:	50.188,00	TOTAL CREDITO:	47.214,54
				SALDO ATUAL:	2.973,46
CONTA 3.1.01.01.0001 16-ORDENADOS E SALARIOS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2019	45	35 PAGO SALARIOS DE DEZ/19	5.521,00		
31/12/2019	46	35 PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZ/19	30.550,00		
31/12/2019	22	35 PAGO PARTE DO SALARIO DE SET/19 DO SR VALDIR CFE RECIBO	150,00		36.221,00
		TOTAL DEBITO:	36.221,00	TOTAL CREDITO:	0,00
				SALDO ATUAL:	36.221,00
CONTA 3.1.01.01.0003 1755-13 SALARIO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2019	23	35 PAGO COMPLEMENTO DO 13 SALARIO DA SRA NORDIVA BATISTA CF FE RECIBO	750,00		750,00
		TOTAL DEBITO:	750,00	TOTAL CREDITO:	0,00
				SALDO ATUAL:	750,00
CONTA 3.1.01.01.0010 1760-ENERGIA / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2019	6	35 PAGO ENERGIA 12/19 CFE RECIBO	145,96		145,96
		TOTAL DEBITO:	145,96	TOTAL CREDITO:	0,00
				SALDO ATUAL:	145,96
CONTA 3.1.01.01.0013 1763-VALE TRANSPORTE / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2019	15	35 PAGO VALE TRANSPORTE DE DEZ/19	120,00		120,00
		TOTAL DEBITO:	120,00	TOTAL CREDITO:	0,00
				SALDO ATUAL:	120,00
CONTA 3.1.01.01.0015 1765-PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2019	13	35 PAGO PASSAGEM DO SR ALISSON CARMO CFE RECIBO	200,00		
31/12/2019	43	35 PAGO PASSAGEM AEREA DO SR IGO R CFE CFE BILHETE	1.364,93		
31/12/2019	11	35 PAGO PASSAGENS DO SER EDIMAR FARIAS CFE BILHETE	107,05		
31/12/2019	10	35 PAGO PASSAGENS DO SR RAFAEL MENEZES CFE BILHETE	95,34		
31/12/2019	44	35 PAGO PASSAGEM AEREA DE INGRYD MATIAS CFE BILHETE	1.089,01		
31/12/2019	59	35 PAGO PASSAGEM AEREA DE PEDRO HENRIQUE CFE BBILHETE	1.541,89		
31/12/2019	12	35 PAGO PASSAGEM DO SR PATRICIO BRASILIANO CFE BILHETE	143,10		4.541,32
		TOTAL DEBITO:	4.541,32	TOTAL CREDITO:	0,00
				SALDO ATUAL:	4.541,32
CONTA 3.1.01.01.0016 1766-MATERIAL DE EXPEDIENTE / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2019	7	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE CUPOM FISCAL	10,55		
31/12/2019	8	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE CUPOM RFISCAL	35,80		46,35
		TOTAL DEBITO:	46,35	TOTAL CREDITO:	0,00
				SALDO ATUAL:	46,35
CONTA 3.1.01.01.0017 1767-AGUA MINERAL, GELO E GAS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2019	25	35 PAGO COMPRA DE3 GELO CFE NOTA	100,00		
31/12/2019	32	35 PAGO COMPRA DE GAS CFE RECIBO	65,00		

Edson Lima Costa
Contador - CRC: BA 012470/0-8
CPF: 085.872.305-20
Tel: 75-3624-7232

RAZAO ANALITICO

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

FOLHA: 002
Período : 01/12/2019 A 31/12/2019

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0017 1767-AGUA MINERAL, GELO E GAS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
31/12/2019	33	35 PAGO COMPRA DE GAS CFE RECIBO	65,00		
31/12/2019	26	35 PAGO COMPRA DE AGUA MINERAL CFE RECIBO	7,00		
31/12/2019	31	35 PAGO COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS CFE NOTA	120,00		
31/12/2019	27	35 PAGO COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS CFE NOTA	174,00		
31/12/2019	30	35 PAGO COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS CFE NOTA	540,00		1.071,00
TOTAL DEBITO:			1.071,00	TOTAL CREDITO:	0,00
					SALDO ATUAL: 1.071,00

CONTA 3.1.01.01.0018 1768-COMBUSTIVEIS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	34	35 PAGO COMPRA DE GASOLINA P/ LEVAR OFICIO NA POLICIA CFE N NOTA	20,00		
31/12/2019	35	35 PAGO COMPRA DE GASOLINA A FINS DE SERVIÇO DO SR VALDIR C CFE NOTA	25,00		
31/12/2019	14	35 PAGO GASOSINA PARA O TRANSPORTE DO SR JOSE MOEREIRA NETO O CFE CUPOM FISCAL	120,00		165,00
TOTAL DEBITO:			165,00	TOTAL CREDITO:	0,00
					SALDO ATUAL: 165,00

CONTA 3.1.01.01.0019 1769-FILMAGEM DE EVENTOS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	29	35 PAGO FILMAGEM NO JOGO FLU X ACORDA PRA VENCER CFE RECIBO	100,00		100,00
TOTAL DEBITO:			100,00	TOTAL CREDITO:	0,00
					SALDO ATUAL: 100,00

CONTA 3.1.01.01.0021 1771-GASTOS GERAIS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	37	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA	89,10		
31/12/2019	38	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/ CT CFE DCTO	158,99		
31/12/2019	24	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CFE CUPOM FISCAL	8,56		256,65
TOTAL DEBITO:			256,65	TOTAL CREDITO:	0,00
					SALDO ATUAL: 256,65

CONTA 3.1.01.01.0022 1772-ALUGUEL / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	36	35 PAGO ALUGUEL DO FLAT DOWN TOUR CFE RECIBO APTO 105	550,00		550,00
TOTAL DEBITO:			550,00	TOTAL CREDITO:	0,00
					SALDO ATUAL: 550,00

CONTA 3.1.01.01.0023 1773-DESPESAS DE CARTORIO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	20	35 PAGO AVERBAÇÃO CFE DAJE	349,52		
31/12/2019	18	35 PAGO RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE RECIBO	15,00		
31/12/2019	19	35 PAGO RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE RECIBO	15,00		
31/12/2019	21	35 PAGO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTEJNTICAÇÃO CFE RECIBO	170,00		549,52
TOTAL DEBITO:			549,52	TOTAL CREDITO:	0,00
					SALDO ATUAL: 549,52

CONTA 3.1.01.01.0024 1781-MATERIAL GRAFICO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	9	35 PAGO SERVIÇOS GRAFICOS A LA GRAFIC CFE RECIBO	228,50		228,50
TOTAL DEBITO:			228,50	TOTAL CREDITO:	0,00
					SALDO ATUAL: 228,50

CONTA 3.1.01.01.0025 1774-EMOLUMENTOS DA FBF / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
--	--	--	--	--	--

3Soft Sistemas Ltda

Edson Lima Costa
Contador - CRC - BA 012470/0-8
CPF: 085.872.805-20
Tel: 75-3623-7232

RAZAO ANALITICO

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

FOLHA: 003
Periodo : 01/12/2019 A 31/12/2019

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
<p>CONTA 3.1.01.01.0025 1774-EMOLUMENTOS DA FBF / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS</p>					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	57	35 PAGO TRANSFERENCIA DO ATLETA RODOLFO EDUARDO CFE RECIBO	517,00		517,00
TOTAL DEBITO: 517,00			TOTAL CREDITO: 0,00		SALDO ATUAL: 517,00
<p>CONTA 3.1.01.01.0026 1775-CHAVES E CHAVEIRO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS</p>					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	39	35 PAGO 02 COPIAS DE CHAVES CFE RECIBO	10,00		10,00
TOTAL DEBITO: 10,00			TOTAL CREDITO: 0,00		SALDO ATUAL: 10,00
<p>CONTA 3.1.01.01.0027 1777-GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS</p>					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	53	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	10,00		
31/12/2019	54	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	18,00		
31/12/2019	56	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	24,00		
31/12/2019	55	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	382,00		
31/12/2019	49	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	7,00		
31/12/2019	47	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	142,73		
31/12/2019	50	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	67,36		
31/12/2019	50	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	106,70		
31/12/2019	48	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	50,88		
31/12/2019	51	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	27,47		836,14
31/12/2019	52	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL			836,14
TOTAL DEBITO: 836,14			TOTAL CREDITO: 0,00		SALDO ATUAL: 836,14
<p>CONTA 3.1.01.01.0028 1778-QUADRO MOVEL / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS</p>					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	40	35 PAGO SERV DE BILHETERIA CFE RECIBO	50,00		400,00
31/12/2019	41	35 PAGO QUADRO MOVEL NO JOGO FLU X JACUIPENSE CFE RECIBO	350,00		400,00
TOTAL DEBITO: 400,00			TOTAL CREDITO: 0,00		SALDO ATUAL: 400,00
<p>CONTA 3.1.01.01.0029 1779-CERTIFICADO DIGITAL / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS</p>					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	42	35 PAGO COMPRA CERTIFICADO DIGITAL CFE NOTA	206,10		206,10
TOTAL DEBITO: 206,10			TOTAL CREDITO: 0,00		SALDO ATUAL: 206,10
<p>CONTA 3.1.01.01.0031 1782-SERVIÇOS DE TERCEIROS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS</p>					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	16	35 PAGO SERV NA ELEIÇÃO AO SR. ANTONIO CARLOS CFE RECIBO	100,00		200,00
31/12/2019	17	35 PAGO SERV NA ELEIÇÃO AO SRA. NORDIVA BATISTA CFE RECIBO	100,00		200,00
TOTAL DEBITO: 200,00			TOTAL CREDITO: 0,00		SALDO ATUAL: 200,00
<p>CONTA 3.1.01.01.0032 1783-ARBITRAGENS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS</p>					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	28	35 PAGO ARBITRAGENS A WAGNER FRANCISCO CFE RECIBO	300,00		300,00
TOTAL DEBITO: 300,00			TOTAL CREDITO: 0,00		SALDO ATUAL: 300,00
<p>CONTA 3.2.01.01.0001 2181-RECEITAS C/ PATROCINIO / GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS</p>					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/12/2019	2	48 RECEBIDO LOCADORA SANTANA CFE RECIBO		5.000,00	
31/12/2019	3	48 RECEBIDO MASSA FORT CONCRETO LTDA CFE RECIBOS		40.000,00	-45.000,00

3Soft Sistemas Ltda

Edson Lima Costa
Contador - CRC-BA 01247010-8
CPF: 085.872.805-20
Tel: 75-3623-7222

RAZAO ANALITICO

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
 CNPJ: 13.225.651/0001-21

FOLHA: 004
 Período : 01/12/2019 A 31/12/2019

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.2.01.01.0001 2181-RECEITAS C/ PATROCINIO / GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS					
TOTAL DEBITO:			0,00	TOTAL CREDITO: 45.000,00	SALDO ATUAL: -45.000,00
CONTA 3.2.01.01.0002 2182-RECEITAS DE MENSALIDADES DE SOCI/ GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS					
SALDO ANTERIOR:					0,00
31/12/2019	1	48 RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE RECIBOS		2.408,00	-2.408,00
TOTAL DEBITO:			0,00	TOTAL CREDITO: 2.408,00	SALDO ATUAL: -2.408,00
CONTA 3.2.01.01.0003 2183-RECEITAS C/ JOGOS DE FUTEBOL / GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS					
SALDO ANTERIOR:					0,00
31/12/2019	4	48 RECEBIDO RENDA DO AMISTOSO FLUX JACUIPENSE CFE RECIBO		2.780,00	-2.780,00
TOTAL DEBITO:			0,00	TOTAL CREDITO: 2.780,00	SALDO ATUAL: -2.780,00

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Edson Lima Costa
 Contador, CRC-BA 012470/0-8
 CPF: 085.872.805-20
 Tel: 75-3623-7232

*** BALANCETE MENSAL ***

Emitido em: 31/01/2020

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE

Folha: 001

CNPJ: 13.225.651/0001-21

Mes: DEZEMBRO/2019

Codigo Normal	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	FORNECEDOR 1	0,00	50.188,00	47.214,54	2.973,46
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	50.188,00	47.214,54	2.973,46
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	0,00	50.188,00	47.214,54	2.973,46
1.1.01.01.0000	CAIXA	0,00	50.188,00	47.214,54	2.973,46
1.1.01.01.0001	1 CAIXA GERAL	0,00	50.188,00	47.214,54	2.973,46
3.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	47.214,54	50.188,00	-2.973,46
3.1.00.00.0000	DESPESAS GERAIS	0,00	47.214,54	0,00	47.214,54
3.1.01.00.0000	DESPESAS	0,00	47.214,54	0,00	47.214,54
3.1.01.01.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.214,54	0,00	47.214,54
3.1.01.01.0001	16 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	36.221,00	0,00	36.221,00
3.1.01.01.0003	1755 13 SALARIO	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.01.01.0010	1760 ENERGIA	0,00	145,96	0,00	145,96
3.1.01.01.0013	1763 VALE TRANSPORTE	0,00	120,00	0,00	120,00
3.1.01.01.0015	1765 PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS	0,00	4.541,32	0,00	4.541,32
3.1.01.01.0016	1766 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	46,35	0,00	46,35
3.1.01.01.0017	1767 AGUA MINERAL, GELO E GAS	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
3.1.01.01.0018	1768 COMBUSTIVEIS	0,00	165,00	0,00	165,00
3.1.01.01.0019	1769 FILMAGEM DE EVENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.01.01.0021	1771 GASTOS GERAIS	0,00	256,65	0,00	256,65
3.1.01.01.0022	1772 ALUGUEL	0,00	550,00	0,00	550,00
3.1.01.01.0023	1773 DESPESAS DE CARTORIO	0,00	549,52	0,00	549,52
3.1.01.01.0024	1781 MATERIAL GRAFICO	0,00	228,50	0,00	228,50
3.1.01.01.0025	1774 EMOLUMENTOS DA FBF	0,00	517,00	0,00	517,00
3.1.01.01.0026	1775 CHAVES E CHAVEIRO	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.01.01.0027	1777 GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	836,14	0,00	836,14
3.1.01.01.0028	1778 QUADRO MOVEL	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.01.01.0029	1779 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	206,10	0,00	206,10
3.1.01.01.0031	1782 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.01.01.0032	1783 ARBITRAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.00.00.0000	RECEITAS	0,00	0,00	50.188,00	-50.188,00
3.2.01.00.0000	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	50.188,00	-50.188,00
3.2.01.01.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.188,00	-50.188,00
3.2.01.01.0001	2181 RECEITAS C/ PATROCINIO	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
3.2.01.01.0002	2182 RECEITAS DE MENSALIDADES DE SOCIOS	0,00	0,00	2.408,00	-2.408,00
3.2.01.01.0003	2183 RECEITAS C/ JOGOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	2.780,00	-2.780,00
TOTAL GERAL		0,00	97.402,54	97.402,54	0,00


Edson Lima Costa
 Contador CRC 01247010-8
 CPF: 085.872.805-20
 Tel: 75-3623-7232