

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0

ENCERRAMENTO 31 DEZEMBRO de 2016

EMPRESA : NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE

INSC. ESTADUAL :

CNPJ: 01.731.280/0001-70

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL	-120.499,92		
CAIXA	-120.499,92		
CAIXA	-120.499,92		
TOTAL GERAL DO ATIVO:		R\$ -120.499,92	TOTAL GERAL DO PASSIVO: R\$ 0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016, NO TOTAL DE R\$-120.499,92

zero

DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS A CONTABILIDADE E DOS PRINCIPIOS E NORMAS CONTABEIS GERALMENTE ACEITOS.

IPAMERI GO, 31 DEZEMBRO de 2016

RODRIGO LISBOA ALBERNAZ
PRESIDENTE
641.456.381-15

JOAO JOSE DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC - GO 015603
228.286.801-34

BALANCETE DE VERIFICACAOEMPRESA : NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE
INSC. ESTADUAL:Folha: 0
PERIODO: DEZEMBRO/2016
CNPJ: 01.731.280/0001-70

CONTA	DENOMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	-111.129,05	0,00	9.370,87	-120.499,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-111.129,05	0,00	9.370,87	-120.499,92
1.1.1	DISPONIVEL	-111.129,05	0,00	9.370,87	-120.499,92
1.1.1.11	CAIXA	-111.129,05	0,00	9.370,87	-120.499,92
1.1.1.11.0001	CAIXA	-111.129,05	0,00	9.370,87	-120.499,92
3	CUSTOS E DESPESAS	111.129,05	160.775,87	271.904,92	0,00
3.2	DESPESAS	111.129,05	160.775,87	271.904,92	0,00
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.651,65	728,00	74.379,65	0,00
3.2.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.651,65	728,00	74.379,65	0,00
3.2.1.10.0001	AGUAENERGIATELEFONE	6.772,98	0,00	6.772,98	0,00
3.2.1.10.0002	ALUGUEL	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
3.2.1.10.0009	DESPESAS EVENTUAIS	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.2.1.10.0019	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.619,78	0,00	25.619,78	0,00
3.2.1.10.0021	MULTAS	1.684,27	0,00	1.684,27	0,00
3.2.1.10.0026	DESPESAS COM ALIMENTACAO	11.609,00	0,00	11.609,00	0,00
3.2.1.10.0027	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAIS	10.191,60	0,00	10.191,60	0,00
3.2.1.10.0029	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.624,02	728,00	2.352,02	0,00
3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	188.882,40	8.642,87	197.525,27	0,00
3.2.2.10	DESPESAS TRABALHISTAS	188.882,40	8.642,87	197.525,27	0,00
3.2.2.10.0003	FGTS	5.072,63	0,00	5.072,63	0,00
3.2.2.10.0005	INSS	2.956,91	8.642,87	11.599,78	0,00
3.2.2.10.0007	ORDENADOS E SALARIOS	180.852,86	0,00	180.852,86	0,00
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	-151.405,00	151.405,00	0,00	0,00
3.2.4.11	RECEITAS FINANCEIRAS	-151.405,00	151.405,00	0,00	0,00
3.2.4.11.0004	OUTRAS RECEITAS	-151.405,00	151.405,00	0,00	0,00
5	APURACAO DO RESULTADO	0,00	271.904,92	151.405,00	120.499,92
5.1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	271.904,92	151.405,00	120.499,92
5.1.1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	271.904,92	151.405,00	120.499,92
5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	271.904,92	151.405,00	120.499,92
5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	271.904,92	151.405,00	120.499,92

Fim de Relatório

RAZAO ANALITICO Livro

Folha: 1

EMPRESA : NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE
 INSC. ESTADUAL:

PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2016
 CNPJ: 01.731.280/0001-70

LANCAMENTO	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO PERIODO	SALDO EXERC.
Conta 1.1.1.11.0001	CAIXA					0,00
158139	19/01/16	PAGAMENTO PREFEITURA M. DE IPAMERI		234,65	-234,65	-234,65
157957	26/02/16	PAGAMENTO CELG		33,36	-268,01	-268,01
157958	26/02/16	PAGAMENTO CELG		88,50	-356,51	-356,51
157959	26/02/16	PAGAMENTO CELG		86,63	-443,14	-443,14
157960	26/02/16	PAGAMENTO CELG		33,50	-476,64	-476,64
158141	15/03/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO		141,10	-617,74	-617,74
158142	15/03/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO		970,15	-1.587,89	-1.587,89
157961	29/04/16	PAGAMENTO CELG		79,64	-1.667,53	-1.667,53
157989	01/05/16	PAGAMENTO FOLHA REF. ABRIL		2.708,55	-4.376,08	-4.376,08
157952	09/05/16	PAGAMENTO SANEAGO		84,38	-4.460,46	-4.460,46
157953	09/05/16	PAGAMENTO SANEAGO		10,72	-4.471,18	-4.471,18
157954	09/05/16	PAGAMENTO CELG		75,25	-4.546,43	-4.546,43
157955	09/05/16	PAGAMENTO CELG		88,63	-4.635,06	-4.635,06
157956	09/05/16	PAGAMENTO CELG		36,81	-4.671,87	-4.671,87
157946	13/05/16	PAGAMENTO RENATO FURTADO		393,51	-5.065,38	-5.065,38
158040	20/05/16	PAGAMENTO WALDIRMIR F. ARAUJO		6.000,00	-11.065,38	-11.065,38
158140	23/05/16	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCACIOS		129,00	-11.194,38	-11.194,38
157948	31/05/16	PAGAMENTO CREA GO		1.290,76	-12.485,14	-12.485,14
157945	01/06/16	PAGAMENTO MONISLEY DE FREITAS SOUZA		840,00	-13.325,14	-13.325,14
157988	01/06/16	PAGAMENTO FOLHA REF. MAIO		6.711,19	-20.036,33	-20.036,33
157949	06/06/16	PAGAMENTO CELG		134,64	-20.170,97	-20.170,97
157950	06/06/16	PAGAMENTO CELG		80,36	-20.251,33	-20.251,33
157951	06/06/16	PAGAMENTO CELG		34,36	-20.285,69	-20.285,69
157943	07/06/16	PAGAMENTO AGROMEC		800,00	-21.085,69	-21.085,69
157944	07/06/16	PAGAMENTO TIRADENTE MEDICO HOSPITALAR LTDA		340,00	-21.425,69	-21.425,69
157937	08/06/16	PAGAMENTO INSS		270,89	-21.696,58	-21.696,58
158022	08/06/16	PAGAMENTO TRANSF. FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL		740,00	-22.436,58	-22.436,58
158143	08/06/16	PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		740,00	-23.176,58	-23.176,58
157939	10/06/16	PAGAMENTO ACADEMIA DE GINASTICA		3.500,00	-26.676,58	-26.676,58
158018	15/06/16	PAGAMENTO JALDO DOS PRAZERES SILVA		1.173,00	-27.849,58	-27.849,58
158019	15/06/16	PAGAMENTO VANILSON DE LIMA SILVA		1.414,00	-29.263,58	-29.263,58
158020	15/06/16	PAGAMENTO FELIPE PIMENTA AGUIAR COELHO		1.357,00	-30.620,58	-30.620,58
158021	15/06/16	PAGAMENTO JOSE UILTON SILVA DE JESUS		699,00	-31.319,58	-31.319,58
158003	18/06/16	PAGAMENTO DIEGO ERNANI BENTO		196,00	-31.515,58	-31.515,58
157938	20/06/16	PAGAMENTO INSS		586,50	-32.102,08	-32.102,08
157941	20/06/16	PAGAMENTO FGTS		174,43	-32.276,51	-32.276,51
157942	20/06/16	PAGAMENTO FGTS		396,31	-32.672,82	-32.672,82
157994	24/06/16	PG CONF. DOC		245,88	-32.918,70	-32.918,70
158009	30/06/16	PAGAMENTO CELG		87,98	-33.006,68	-33.006,68
158010	30/06/16	PAGAMENTO SIND. ATLETAS PROFISSIONAIS DE GOIAS		129,99	-33.136,67	-33.136,67
157936	01/07/16	PAGAMENTO TRANSF. FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		740,00	-33.876,67	-33.876,67
157987	01/07/16	PAGAMENTO FOLHA REF. JUNHO		11.248,44	-45.125,11	-45.125,11
158002	02/07/16	PAGAMENTO VALDIVAN BALDUINO DOS SANTOS		220,00	-45.345,11	-45.345,11
158014	04/07/16	PAGAMENTO MONISLEY F. SOUZA		1.300,00	-46.645,11	-46.645,11
158015	04/07/16	PAGAMENTO MARLY DE FATIMA VAZ		650,00	-47.295,11	-47.295,11
158016	04/07/16	PAGAMENTO MARIA LUCIA VAZ		600,00	-47.895,11	-47.895,11
158017	04/07/16	PAGAMENTO FABIANA R. OLIVEIRA		600,00	-48.495,11	-48.495,11
158011	05/07/16	PAGAMENTO CENTRAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		262,00	-48.757,11	-48.757,11
158012	05/07/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO VERONICA		51,60	-48.808,71	-48.808,71
158013	05/07/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO		734,98	-49.543,69	-49.543,69
158008	07/07/16	PAGAMENTO CELG		86,31	-49.630,00	-49.630,00
157997	08/07/16	PAGAMENTO SIND. ATLETAS PROFISSIONAIS GO		59,63	-49.689,63	-49.689,63
158004	08/07/16	PAGAMENTO FGTS		249,96	-49.939,59	-49.939,59
158005	08/07/16	PAGAMENTO FGTS		88,09	-50.027,68	-50.027,68
158006	08/07/16	PAGAMENTO INSS		375,46	-50.403,14	-50.403,14
158007	08/07/16	PAGAMENTO INSS		144,72	-50.547,86	-50.547,86
157964	10/07/16	PAGAMENTO YAN CARLOS N. VIEIRA		1.000,00	-51.547,86	-51.547,86
157965	10/07/16	PAGAMENTO WALDIRMIR F. ARAUJO		3.000,00	-54.547,86	-54.547,86
157966	10/07/16	PAGAMENTO WEVERTON V. NASCIMENTO		1.840,00	-56.387,86	-56.387,86
157967	10/07/16	PAGAMENTO JALDO P. SILVA		1.500,00	-57.887,86	-57.887,86
157968	10/07/16	PAGAMENTO BRUNO S. AZEVEDO		1.500,00	-59.387,86	-59.387,86
157969	10/07/16	PAGAMENTO JEAN R. F. SILVA		1.320,00	-60.707,86	-60.707,86
157970	10/07/16	PAGAMENTO FABIO S. LEITE		1.350,00	-62.057,86	-62.057,86
157971	10/07/16	PAGAMENTO JULIANO G. SOARES		1.362,00	-63.419,86	-63.419,86
157972	10/07/16	PAGAMENTO VANILSON L. SILVA		1.700,00	-65.119,86	-65.119,86
157973	10/07/16	PAGAMENTO ANDRE LUIZ CARNEIRO		900,00	-66.019,86	-66.019,86
157974	10/07/16	PAGAMENTO EDSON D. ALECRIM		1.000,00	-67.019,86	-67.019,86
157975	10/07/16	PAGAMENTO FLAVIO A. MENDES		1.000,00	-68.019,86	-68.019,86
157976	10/07/16	PAGAMENTO IRLAN J. D. SANTOS		600,00	-68.619,86	-68.619,86
157977	10/07/16	PAGAMENTO TIAGO OLIVEIRA SANTOS		1.100,00	-69.719,86	-69.719,86

RAZAO ANALITICO Livro

EMPRESA : NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE
 INSC. ESTADUAL:

PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2016
 CNPJ:

LANCAMENTO	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO PERIODO	SALDO EXERC.
Conta 1.1.1.11.0001	CAIXA					-69.719,86
157978	10/07/16	PAGAMENTO RODRIGO H. O. ALVES		590,00	-70.309,86	-70.309,86
157979	10/07/16	PAGAMENTO JOSE UILTON S. DE JESUS		1.100,00	-71.409,86	-71.409,86
157980	10/07/16	PAGAMENTO TIAGO D. SILVA SANTOS		750,00	-72.159,86	-72.159,86
157981	10/07/16	PAGAMENTO BRUNO D. SA SILVA		600,00	-72.759,86	-72.759,86
157982	10/07/16	PAGAMENTO JONATHAN C. DA SILVA		600,00	-73.359,86	-73.359,86
157983	10/07/16	PAGAMENTO ITALO G. MAZZARDO		760,00	-74.119,86	-74.119,86
157984	10/07/16	PAGAMENTO MATHEUS L. R. PAIXAO		1.000,00	-75.119,86	-75.119,86
157985	10/07/16	PAGAMENTO VITOR R. AGOSTINHO		750,00	-75.869,86	-75.869,86
157986	10/07/16	PAGAMENTO FELIPE P. A. COELHO		1.620,00	-77.489,86	-77.489,86
158057	15/07/16	PAGAMENTO CELG		78,37	-77.568,23	-77.568,23
158124	16/07/16	PAGAMENTO CARE HOTELARIA		3.460,60	-81.028,83	-81.028,83
157992	18/07/16	PAGAMENTO SANEAGO		278,81	-81.307,64	-81.307,64
157993	18/07/16	PAGAMENTO SANEAGO		10,71	-81.318,35	-81.318,35
157927	20/07/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (ALIMENTAÇÃO)	4.500,00		-76.818,35	-76.818,35
158144	20/07/16	REC. CONF DOC EMPRESTIMO JUNTO AO CONSELHEIRO NATANAEL	27.500,00		-49.318,35	-49.318,35
157963	20/07/16	PAGAMENTO PANIFICADORA SAO FRANCISCO		739,50	-50.057,85	-50.057,85
157998	20/07/16	PAGAMENTO CESAR C. REZENDE NETO		850,00	-50.907,85	-50.907,85
157999	20/07/16	PAGAMENTO INSS		1.553,60	-52.461,45	-52.461,45
158000	20/07/16	PAGAMENTO FGTS		1.049,74	-53.511,19	-53.511,19
157995	22/07/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO		873,31	-54.384,50	-54.384,50
157991	23/07/16	PAGAMENTO VALDIVAN B. DOS SANTOS		220,00	-54.604,50	-54.604,50
157919	24/07/16	BOLETIM FINANCEIRO FGF	8.790,00		-45.814,50	-45.814,50
158135	24/07/16	PAGAMENTO FGF DESPESAS NHFC X CALDAS E. CLUBE		4.374,56	-50.189,06	-50.189,06
157962	25/07/16	PAGAMENTO FRUTARIA DO ZACA		1.867,14	-52.056,20	-52.056,20
157990	25/07/16	PAGAMENTO VANILDA M. SILVA		300,00	-52.356,20	-52.356,20
158037	25/07/16	PAGAMENTO SIND. ATLETAS PROFISSIONAIS DE GO		120,00	-52.476,20	-52.476,20
158055	25/07/16	PAGAMENTO CELG		33,58	-52.509,78	-52.509,78
158058	25/07/16	PAGAMENTO CELG		211,81	-52.721,59	-52.721,59
157996	27/07/16	PAGAMENTO SIND. ATLETAS PROFISSIONAIS GO		149,33	-52.870,92	-52.870,92
158056	27/07/16	PAGAMENTO CELG		30,42	-52.901,34	-52.901,34
158038	28/07/16	PAGAMENTO WALDIMIR O. ARAUJO		2.000,00	-54.901,34	-54.901,34
158041	28/07/16	PAGAMENTO INSS		25,74	-54.927,08	-54.927,08
158042	28/07/16	PAGAMENTO FGTS		16,90	-54.943,98	-54.943,98
157928	30/07/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (ALIMENTACAO)	10.500,00		-44.443,98	-44.443,98
157932	31/07/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (MATERIAL ESPORTIVO)	13.955,00		-30.488,98	-30.488,98
158044	31/07/16	PAGAMENTO FOLHA PAG. JULHO		17.974,97	-48.463,95	-48.463,95
158001	05/08/16	PAGAMENTO FABIANA R. O. CARNEIRO		1.100,00	-49.563,95	-49.563,95
158023	05/08/16	PAGAMENTO YAN CARLOS N. VIEIRA		300,00	-49.863,95	-49.863,95
158033	05/08/16	PAGAMENTO VITOR R. AGOSTINHO		620,00	-50.483,95	-50.483,95
158036	05/08/16	PAGAMENTO JEAN CARLOS NETO		3.000,00	-53.483,95	-53.483,95
158043	05/08/16	PAGAMENTO FGTS		1.599,91	-55.083,86	-55.083,86
158050	05/08/16	PAGAMENTO MARIA LUCIA VAZ		1.000,00	-56.083,86	-56.083,86
158051	05/08/16	PAGAMENTO ANDRE LUIZ CARNEIRO		1.800,00	-57.883,86	-57.883,86
158052	05/08/16	PAGAMENTO MARLY F. VAZ		650,00	-58.533,86	-58.533,86
158122	07/08/16	PAGAMENTO PANELA DE BARRO		1.188,00	-59.721,86	-59.721,86
158123	07/08/16	PAGAMENTO HOTEL RENASCER LTDA		2.088,00	-61.809,86	-61.809,86
158034	08/08/16	PAGAMENTO JONATAS C. DA SILVA		2.500,00	-64.309,86	-64.309,86
158047	08/08/16	PAGAMENTO MONISLEY F. SOUZA		2.000,00	-66.309,86	-66.309,86
157924	10/08/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO GAZIN	5.000,00		-61.309,86	-61.309,86
157929	10/08/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (ALIMENTACAO)	13.600,00		-47.709,86	-47.709,86
157930	10/08/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (TRANSPORTE)	3.500,00		-44.209,86	-44.209,86
158024	10/08/16	PAGAMENTO TIAGO D. SILVA SANTOS		1.000,00	-45.209,86	-45.209,86
158025	10/08/16	PAGAMENTO IRLAN JORGE L. SANTOS		1.000,00	-46.209,86	-46.209,86
158026	10/08/16	PAGAMENTO BRUNO SABINO AZEVEDO		1.000,00	-47.209,86	-47.209,86
158027	10/08/16	PAGAMENTO JOSE UILTON S. JESUS		1.000,00	-48.209,86	-48.209,86
158028	10/08/16	PAGAMENTO FELIPE P. A. COELHO		1.000,00	-49.209,86	-49.209,86
158029	10/08/16	PAGAMENTO TIAGO OLIVEIRA SANTOS		2.000,00	-51.209,86	-51.209,86
158030	10/08/16	PAGAMENTO FABIO S. LEITE		1.000,00	-52.209,86	-52.209,86
158031	10/08/16	PAGAMENTO JEAN CARLOS DE BRITO		1.000,00	-53.209,86	-53.209,86
158032	10/08/16	PAGAMENTO JULIANO GOMES SOARES		1.000,00	-54.209,86	-54.209,86
158035	10/08/16	PAGAMENTO WEVERTON V. NASCIMENTO		2.000,00	-56.209,86	-56.209,86
158039	10/08/16	PAGAMENTO WALDIMIR F. ARAUJO		3.000,00	-59.209,86	-59.209,86
158045	10/08/16	PAGAMENTO CELG		676,26	-59.886,12	-59.886,12
158046	10/08/16	PAGAMENTO SANEAGO		820,27	-60.706,39	-60.706,39
158053	12/08/16	PAGAMENTO MATEUS L. R. PAIXAO		1.550,00	-62.256,39	-62.256,39
158054	12/08/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO		829,21	-63.085,60	-63.085,60
158061	20/08/16	PAGAMENTO FRUTARIA DO ZACA		1.496,50	-64.582,10	-64.582,10
158062	20/08/16	PAGAMENTO FRUTARIA DO ZACA		520,00	-65.102,10	-65.102,10
157918	21/08/16	BOLETIM FINANCEIRO FGF	4.430,00		-60.672,10	-60.672,10
158136	21/08/16	PAGAMENTO FGF DESPESAS NHFC X AMERICA F. C		3.499,75	-64.171,85	-64.171,85

RAZAO ANALITICO Livro

EMPRESA : NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE
 INSC. ESTADUAL:

PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2016
 CNPJ:

LANCAMENTO	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO PERIODO	SALDO EXERC.
Conta 1.1.1.11.0001		CAIXA				-64.171,85
158130	24/08/16	PAGAMENTO PANIFICADORA SAO FRANCISCO		831,00	-65.002,85	-65.002,85
158048	25/08/16	PAGAMENTO EDSON D. ALECRIM		2.000,00	-67.002,85	-67.002,85
158049	25/08/16	PAGAMENTO FLAVIO A. MENDES		2.000,00	-69.002,85	-69.002,85
158073	27/08/16	PAGAMENTO MONISLEY F. SOUZA		3.000,00	-72.002,85	-72.002,85
157920	30/08/16	REC. CONF DOC RECEITA DE PATROCINIO RIO NEGRO	10.000,00		-62.002,85	-62.002,85
157921	30/08/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO CONST. MONTEIRO	5.000,00		-57.002,85	-57.002,85
157922	30/08/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO INST. TUCANO	5.000,00		-52.002,85	-52.002,85
157923	30/08/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO FOR AGRO	1.000,00		-51.002,85	-51.002,85
158075	30/08/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO		300,70	-51.303,55	-51.303,55
158060	31/08/16	PAGAMENTO FOLHA PAG. AGOSTO		17.233,91	-68.537,46	-68.537,46
158076	31/08/16	PAGAMENTO SIND. ATLETAS PROFISSIONAIS GO		240,00	-68.777,46	-68.777,46
158072	03/09/16	PAGAMENTO JEAN CARLOS NETO		2.000,00	-70.777,46	-70.777,46
157917	04/09/16	BOLETIM FINANCEIRO FGF	7.540,00		-63.237,46	-63.237,46
158137	04/09/16	PAGAMENTO FGF DESPESAS NHFC X G. ANAPOLIS		4.197,56	-67.435,02	-67.435,02
158064	05/09/16	PAGAMENTO YAN ALVES N. VIEIRA		500,00	-67.935,02	-67.935,02
158065	05/09/16	PAGAMENTO VICTOR R. AGOSTINHO		620,00	-68.555,02	-68.555,02
158066	05/09/16	PAGAMENTO JULIANO GOMES SOARES		1.000,00	-69.555,02	-69.555,02
158067	05/09/16	PAGAMENTO IRLAN J. L. SANTOS		1.000,00	-70.555,02	-70.555,02
158068	05/09/16	PAGAMENTO VANILDA MARCELINO DA SILVA		300,00	-70.855,02	-70.855,02
158069	05/09/16	PAGAMENTO MARIA LUCIA VAZ		1.100,00	-71.955,02	-71.955,02
158070	05/09/16	PAGAMENTO FABIANA R. O CRNEIRO		1.100,00	-73.055,02	-73.055,02
158071	05/09/16	PAGAMENTO MARLY F. VAZ		650,00	-73.705,02	-73.705,02
158074	05/09/16	PAGAMENTO CELG		244,64	-73.949,66	-73.949,66
158085	05/09/16	PAGAMENTO TIAGO D. SILVA SANTOS		1.000,00	-74.949,66	-74.949,66
158095	05/09/16	PAGAMENTO JOSE UILTON S. DE JESUS		1.000,00	-75.949,66	-75.949,66
158096	05/09/16	PAGAMENTO FABIO SOUZA LEITE		1.000,00	-76.949,66	-76.949,66
158097	05/09/16	PAGAMENTO FELIPE P. A. COELHO		1.000,00	-77.949,66	-77.949,66
158098	05/09/16	PAGAMENTO BRUNO SABINO AZEVEDO		1.000,00	-78.949,66	-78.949,66
158099	05/09/16	PAGAMENTO IRLAN J. L. SANTOS		1.100,00	-80.049,66	-80.049,66
158077	08/09/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO		755,95	-80.805,61	-80.805,61
157931	10/09/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (TRANSPORTE)	3.000,00		-77.805,61	-77.805,61
158086	10/09/16	PAGAMENTO JEAN CARLOS DE BRITO		1.600,00	-79.405,61	-79.405,61
158087	10/09/16	PAGAMENTO JONATAS C. SILVA		1.600,00	-81.005,61	-81.005,61
158088	10/09/16	PAGAMENTO ITALO GOMES		1.100,00	-82.105,61	-82.105,61
158089	10/09/16	PAGAMENTO RODRIGO H. O. ALVES		1.600,00	-83.705,61	-83.705,61
158090	10/09/16	PAGAMENTO FLAVIO A. MENDES		2.000,00	-85.705,61	-85.705,61
158091	10/09/16	PAGAMENTO EDSON D. ALECRIM		2.000,00	-87.705,61	-87.705,61
158092	10/09/16	PAGAMENTO MONISLEY F. SOUZA		2.000,00	-89.705,61	-89.705,61
158093	10/09/16	PAGAMENTO BRUNO D. DA SILVA		2.100,00	-91.805,61	-91.805,61
158094	10/09/16	PAGAMENTO WEVERTON VILELA NASCIMENTO		4.100,00	-95.905,61	-95.905,61
158100	10/09/16	PAGAMENTO ANDRE LUIZ CARNEIRO		1.200,00	-97.105,61	-97.105,61
158101	10/09/16	PAGAMENTO FABIANA R. O. CARNEIRO		750,00	-97.855,61	-97.855,61
158059	12/09/16	REC. CONF DOC REMBOLSON SAFEGO	2.760,00		-95.095,61	-95.095,61
158063	16/09/16	PAGAMENTO CELG		717,95	-95.813,56	-95.813,56
157916	18/09/16	BOLETIM FINANCEIRO FGF	11.020,00		-84.793,56	-84.793,56
158138	18/09/16	PAGAMENTO FGF DESPESAS NHFC X IPORA E. C.		4.528,89	-89.322,45	-89.322,45
157925	20/09/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO UNIMED	6.000,00		-83.322,45	-83.322,45
157926	20/09/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO FARMACIA SAO PEDRO	500,00		-82.822,45	-82.822,45
157933	25/09/16	REC. CONF DOC RECEITAS DIVERSAS	7.810,00		-75.012,45	-75.012,45
158117	26/09/16	PAGAMENTO SANEAGO		958,06	-75.970,51	-75.970,51
158118	26/09/16	PAGAMENTO SANEAGO		47,72	-76.018,23	-76.018,23
158119	26/09/16	PAGAMENTO MARLY F. VAZ		650,00	-76.668,23	-76.668,23
158128	26/09/16	PAGAMENTO FRUTARIA DO ZACA		1.814,00	-78.482,23	-78.482,23
158103	27/09/16	PAGAMENTO YAN CARLOS N. VIEIRA		1.995,00	-80.477,23	-80.477,23
158110	28/09/16	PAGAMENTO FGTS		130,00	-80.607,23	-80.607,23
158111	28/09/16	PAGAMENTO FGTS		404,42	-81.011,65	-81.011,65
158112	28/09/16	PAGAMENTO FGTS		758,47	-81.770,12	-81.770,12
158129	28/09/16	PAGAMENTO PANIFICADORA SAO FRANCISCO		631,00	-82.401,12	-82.401,12
158107	29/09/16	PAGAMENTO TRIB. DE JUSTICA ESTADO DE GOIAS		291,42	-82.692,54	-82.692,54
158078	30/09/16	PG CONF. DOC PEDRO J. D. SANTOS		820,00	-83.512,54	-83.512,54
158079	30/09/16	PAGAMENTO VICTOR R. AGOSTINHO		900,00	-84.412,54	-84.412,54
158080	30/09/16	PAGAMENTO ITALO GOMES		1.250,00	-85.662,54	-85.662,54
158081	30/09/16	PAGAMENTO FLAVIO A. MENDES		1.300,00	-86.962,54	-86.962,54
158082	30/09/16	PAGAMENTO RODRIGO H. O. ALVES		1.530,00	-88.492,54	-88.492,54
158083	30/09/16	PAGAMENTO JEAN CARLOS DE BRITO		1.480,00	-89.972,54	-89.972,54
158084	30/09/16	PAGAMENTO EDSON D. ALECRIM		1.300,00	-91.272,54	-91.272,54
158106	30/09/16	PAGAMENTO DIST. DE GAS DO EDINHO LTDA		1.080,00	-92.352,54	-92.352,54
158102	05/10/16	PAGAMENTO MARIA LUCIA VAZ		750,00	-93.102,54	-93.102,54
158104	06/10/16	PAGAMENTO LONA CENTER MODAS LTDA		1.300,00	-94.402,54	-94.402,54
158108	06/10/16	PAGAMENTO FGTS		88,00	-94.490,54	-94.490,54

RAZAO ANALITICO Livro

Folha: 4

EMPRESA : NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE
 INSC. ESTADUAL:

PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2016
 CNPJ:

LANCAMENTO	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO PERIODO	SALDO EXERC.
Conta 1.1.1.11.0001 CAIXA						
158105	07/10/16	PAGAMENTO MATHEUS LACERDA RODRIGUES PAIXAO		528,80	-95.019,34	-95.019,34
158109	07/10/16	PAGAMENTO FGTS		116,40	-95.135,74	-95.135,74
158120	10/10/16	PAGAMENTO MONISLEY F. SOUZA		1.500,00	-96.635,74	-96.635,74
158113	13/10/16	PAGAMENTO CELG		46,12	-96.681,86	-96.681,86
158114	13/10/16	PAGAMENTO CELG		314,99	-96.996,85	-96.996,85
158121	19/10/16	PAGAMENTO JOSE EDNEI AMARO BRITO		800,00	-97.796,85	-97.796,85
158115	01/11/16	PAGAMENTO SANEAGO		958,06	-98.754,91	-98.754,91
158116	01/11/16	PAGAMENTO SANEAGO		54,95	-98.809,86	-98.809,86
158131	15/11/16	PAGAMENTO NATANAEL DOMINGOS LUIZ		11.800,00	-110.609,86	-110.609,86
158126	21/11/16	PAGAMENTO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL		270,00	-110.879,86	-110.879,86
158127	21/11/16	PAGAMENTO CELG		249,19	-111.129,05	-111.129,05
158125	12/12/16	PAGAMENTO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL		728,00	-111.857,05	-111.857,05
158132	23/12/16	PAGAMENTO INSS		2.672,07	-114.529,12	-114.529,12
158133	23/12/16	PAGAMENTO INSS		3.073,76	-117.602,88	-117.602,88
158134	23/12/16	PAGAMENTO INSS		2.897,04	-120.499,92	-120.499,92
Conta 3.2.1.10.0001 AGUAENERGIATELEFONE						
157957	26/02/16	PAGAMENTO CELG	33,36		33,36	33,36
157958	26/02/16	PAGAMENTO CELG	88,50		121,86	121,86
157959	26/02/16	PAGAMENTO CELG	86,63		208,49	208,49
157960	26/02/16	PAGAMENTO CELG	33,50		241,99	241,99
157961	29/04/16	PAGAMENTO CELG	79,64		321,63	321,63
157952	09/05/16	PAGAMENTO SANEAGO	84,38		406,01	406,01
157953	09/05/16	PAGAMENTO SANEAGO	10,72		416,73	416,73
157954	09/05/16	PAGAMENTO CELG	75,25		491,98	491,98
157955	09/05/16	PAGAMENTO CELG	88,63		580,61	580,61
157956	09/05/16	PAGAMENTO CELG	36,81		617,42	617,42
157949	06/06/16	PAGAMENTO CELG	134,64		752,06	752,06
157950	06/06/16	PAGAMENTO CELG	80,36		832,42	832,42
157951	06/06/16	PAGAMENTO CELG	34,36		866,78	866,78
158009	30/06/16	PAGAMENTO CELG	87,98		954,76	954,76
158008	07/07/16	PAGAMENTO CELG	86,31		1.041,07	1.041,07
158057	15/07/16	PAGAMENTO CELG	78,37		1.119,44	1.119,44
157992	18/07/16	PAGAMENTO SANEAGO	278,81		1.398,25	1.398,25
157993	18/07/16	PAGAMENTO SANEAGO	10,71		1.408,96	1.408,96
158055	25/07/16	PAGAMENTO CELG	33,58		1.442,54	1.442,54
158058	25/07/16	PAGAMENTO CELG	211,81		1.654,35	1.654,35
158056	27/07/16	PAGAMENTO CELG	30,42		1.684,77	1.684,77
158045	10/08/16	PAGAMENTO CELG	676,26		2.361,03	2.361,03
158046	10/08/16	PAGAMENTO SANEAGO	820,27		3.181,30	3.181,30
158074	05/09/16	PAGAMENTO CELG	244,64		3.425,94	3.425,94
158063	16/09/16	PAGAMENTO CELG	717,95		4.143,89	4.143,89
158117	26/09/16	PAGAMENTO SANEAGO	958,06		5.101,95	5.101,95
158118	26/09/16	PAGAMENTO SANEAGO	47,72		5.149,67	5.149,67
158113	13/10/16	PAGAMENTO CELG	46,12		5.195,79	5.195,79
158114	13/10/16	PAGAMENTO CELG	314,99		5.510,78	5.510,78
158115	01/11/16	PAGAMENTO SANEAGO	958,06		6.468,84	6.468,84
158116	01/11/16	PAGAMENTO SANEAGO	54,95		6.523,79	6.523,79
158127	21/11/16	PAGAMENTO CELG	249,19		6.772,98	6.772,98
158145	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		6.772,98	-0,00	-0,00
Conta 3.2.1.10.0002 ALUGUEL						
157939	10/06/16	PAGAMENTO ACADEMIA DE GINASTICA	3.500,00		3.500,00	3.500,00
157998	20/07/16	PAGAMENTO CESAR C. REZENDE NETO	850,00		4.350,00	4.350,00
158146	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		4.350,00	0,00	0,00
Conta 3.2.1.10.0009 DESPESAS EVENTUAIS						
158131	15/11/16	PAGAMENTO NATANAEL DOMINGOS LUIZ	11.800,00		11.800,00	11.800,00
158147	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		11.800,00	0,00	0,00
Conta 3.2.1.10.0019 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
158141	15/03/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO	141,10		141,10	141,10
158142	15/03/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO	970,15		1.111,25	1.111,25
157943	07/06/16	PAGAMENTO AGRONOME	800,00		1.911,25	1.911,25
157944	07/06/16	PAGAMENTO TIRADENTE MEDICO HOSPITALAR LTDA	340,00		2.251,25	2.251,25
158022	08/06/16	PAGAMENTO TRANSF. FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	740,00		2.991,25	2.991,25
158143	08/06/16	PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	740,00		3.731,25	3.731,25
157994	24/06/16	PG CONF. DOC	245,88		3.977,13	3.977,13
157936	01/07/16	PAGAMENTO TRANSF. FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	740,00		4.717,13	4.717,13
158011	05/07/16	PAGAMENTO CENTRAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	262,00		4.979,13	4.979,13

RAZAO ANALITICO Livro

Folha: 5

EMPRESA : NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE
 INSC. ESTADUAL:

PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2016
 CNPJ:

LANCAMENTO	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO PERIODO	SALDO EXERC.
Conta 3.2.1.10.0019 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						4.979,13
158012	05/07/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO VERONICA	51,60		5.030,73	5.030,73
158013	05/07/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO	734,98		5.765,71	5.765,71
157995	22/07/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO	873,31		6.639,02	6.639,02
158135	24/07/16	PAGAMENTO FGF DESPESAS NHFC X CALDAS E. CLUBE	4.374,56		11.013,58	11.013,58
158136	21/08/16	PAGAMENTO FGF DESPESAS NHFC X AMERICA F. C	3.499,75		14.513,33	14.513,33
158137	04/09/16	PAGAMENTO FGF DESPESAS NHFC X G. ANAPOLIS	4.197,56		18.710,89	18.710,89
158138	18/09/16	PAGAMENTO FGF DESPESAS NHFC X IPORA E. C.	4.528,89		23.239,78	23.239,78
158106	30/09/16	PAGAMENTO DIST. DE GAS DO EDINHO LTDA	1.080,00		24.319,78	24.319,78
158104	06/10/16	PAGAMENTO LONA CENTER MODAS LTDA	1.300,00		25.619,78	25.619,78
158148	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		25.619,78	0,00	0,00
Conta 3.2.1.10.0021 MULTAS						0,00
157946	13/05/16	PAGAMENTO RENATO FURTADO	393,51		393,51	393,51
157948	31/05/16	PAGAMENTO CREA GO	1.290,76		1.684,27	1.684,27
158149	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		1.684,27	0,00	0,00
Conta 3.2.1.10.0026 DESPESAS COM ALIMENTACAO						0,00
158003	18/06/16	PAGAMENTO DIEGO ERNANI BENTO	196,00		196,00	196,00
158002	02/07/16	PAGAMENTO VALDIVAN BALDUINO DOS SANTOS	220,00		416,00	416,00
157963	20/07/16	PAGAMENTO PANIFICADORA SAO FRANCISCO	739,50		1.155,50	1.155,50
157991	23/07/16	PAGAMENTO VALDIVAN B. DOS SANTOS	220,00		1.375,50	1.375,50
157962	25/07/16	PAGAMENTO FRUTARIA DO ZACA	1.867,14		3.242,64	3.242,64
158122	07/08/16	PAGAMENTO PANELA DE BARRO	1.188,00		4.430,64	4.430,64
158054	12/08/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO	829,21		5.259,85	5.259,85
158061	20/08/16	PAGAMENTO FRUTARIA DO ZACA	1.496,50		6.756,35	6.756,35
158062	20/08/16	PAGAMENTO FRUTARIA DO ZACA	520,00		7.276,35	7.276,35
158130	24/08/16	PAGAMENTO PANIFICADORA SAO FRNCISCO	831,00		8.107,35	8.107,35
158075	30/08/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO	300,70		8.408,05	8.408,05
158077	08/09/16	PAGAMENTO SUPERMERCADO JORDAO	755,95		9.164,00	9.164,00
158128	26/09/16	PAGAMENTO FRUTARIA DO ZACA	1.814,00		10.978,00	10.978,00
158129	28/09/16	PAGAMENTO PANIFICADORA SAO FRNCISCO	631,00		11.609,00	11.609,00
158150	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		11.609,00	0,00	0,00
Conta 3.2.1.10.0027 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAIS						0,00
158018	15/06/16	PAGAMENTO JALDO DOS PRAZERES SILVA	1.173,00		1.173,00	1.173,00
158019	15/06/16	PAGAMENTO VANILSON DE LIMA SILVA	1.414,00		2.587,00	2.587,00
158020	15/06/16	PAGAMENTO FELIPE PIMENTA AGUIAR COELHO	1.357,00		3.944,00	3.944,00
158021	15/06/16	PAGAMENTO JOSE UILTON SILVA DE JESUS	699,00		4.643,00	4.643,00
158124	16/07/16	PAGAMENTO CARE HOTELARIA	3.460,60		8.103,60	8.103,60
158123	07/08/16	PAGAMENTO HOTEL RENASCER LTDA	2.088,00		10.191,60	10.191,60
158151	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		10.191,60	0,00	0,00
Conta 3.2.1.10.0029 TAXAS E EMOLUMENTOS						0,00
158139	19/01/16	PAGAMENTO PREFEITURA M. DE IPAMERI	234,65		234,65	234,65
158140	23/05/16	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	129,00		363,65	363,65
158010	30/06/16	PAGAMENTO SIND. ATLETAS PROFISSIONAIS DE GOIAS	129,99		493,64	493,64
157997	08/07/16	PAGAMENTO SIND. ATLETAS PROFISSIONAIS GO	59,63		553,27	553,27
158037	25/07/16	PAGAMENTO SIND. ATLETAS PROFISSIONAIS DE GO	120,00		673,27	673,27
157996	27/07/16	PAGAMENTO SIND. ATLETAS PROFISSIONAIS GO	149,33		822,60	822,60
158076	31/08/16	PAGAMENTO SIND. ATLETAS PROFISSIONAIS GO	240,00		1.062,60	1.062,60
158107	29/09/16	PAGAMENTO TRIB. DE JUSTICA ESTADO DE GOIAS	291,42		1.354,02	1.354,02
158126	21/11/16	PAGAMENTO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL	270,00		1.624,02	1.624,02
158125	12/12/16	PAGAMENTO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL	728,00		2.352,02	2.352,02
158152	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		2.352,02	0,00	0,00
Conta 3.2.2.10.0003 FGTS						0,00
157941	20/06/16	PAGAMENTO FGTS	174,43		174,43	174,43
157942	20/06/16	PAGAMENTO FGTS	396,31		570,74	570,74
158004	08/07/16	PAGAMENTO FGTS	249,96		820,70	820,70
158005	08/07/16	PAGAMENTO FGTS	88,09		908,79	908,79
158000	20/07/16	PAGAMENTO FGTS	1.049,74		1.958,53	1.958,53
158042	28/07/16	PAGAMENTO FGTS	16,90		1.975,43	1.975,43
158043	05/08/16	PAGAMENTO FGTS	1.599,91		3.575,34	3.575,34
158110	28/09/16	PAGAMENTO FGTS	130,00		3.705,34	3.705,34
158111	28/09/16	PAGAMENTO FGTS	404,42		4.109,76	4.109,76
158112	28/09/16	PAGAMENTO FGTS	758,47		4.868,23	4.868,23
158108	06/10/16	PAGAMENTO FGTS	88,00		4.956,23	4.956,23
158109	07/10/16	PAGAMENTO FGTS	116,40		5.072,63	5.072,63
158153	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		5.072,63	0,00	0,00
Conta 3.2.2.10.0005 INSS						0,00
157937	08/06/16	PAGAMENTO INSS	270,89		270,89	270,89

RAZAO ANALITICO Livro

Folha: 6

EMPRESA : NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE
 INSC. ESTADUAL:

PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2016
 CNPJ:

LANCAMENTO	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO PERIODO	SALDO EXERC.
Conta 3.2.2.10.0005 INSS						270,89
157938	20/06/16	PAGAMENTO INSS	586,50		857,39	857,39
158006	08/07/16	PAGAMENTO INSS	375,46		1.232,85	1.232,85
158007	08/07/16	PAGAMENTO INSS	144,72		1.377,57	1.377,57
157999	20/07/16	PAGAMENTO INSS	1.553,60		2.931,17	2.931,17
158041	28/07/16	PAGAMENTO INSS	25,74		2.956,91	2.956,91
158132	23/12/16	PAGAMENTO INSS	2.672,07		5.628,98	5.628,98
158133	23/12/16	PAGAMENTO INSS	3.073,76		8.702,74	8.702,74
158134	23/12/16	PAGAMENTO INSS	2.897,04		11.599,78	11.599,78
158154	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		11.599,78	-0,00	-0,00
Conta 3.2.2.10.0007 ORDENADOS E SALARIOS						0,00
157989	01/05/16	PAGAMENTO FOLHA REF. ABRIL	2.708,55		2.708,55	2.708,55
158040	20/05/16	PAGAMENTO WALDIRMIR F. ARAUJO	6.000,00		8.708,55	8.708,55
157945	01/06/16	PAGAMENTO MONISLEY DE FREITAS SOUZA	840,00		9.548,55	9.548,55
157988	01/06/16	PAGAMENTO FOLHA REF. MAIO	6.711,19		16.259,74	16.259,74
157987	01/07/16	PAGAMENTO FOLHA REF. JUNHO	11.248,44		27.508,18	27.508,18
158014	04/07/16	PAGAMENTO MONISLEY F. SOUZA	1.300,00		28.808,18	28.808,18
158015	04/07/16	PAGAMENTO MARLY DE FATIMA VAZ	650,00		29.458,18	29.458,18
158016	04/07/16	PAGAMENTO MARIA LUCIA VAZ	600,00		30.058,18	30.058,18
158017	04/07/16	PAGAMENTO FABIANA R. OLIVEIRA	600,00		30.658,18	30.658,18
157964	10/07/16	PAGAMENTO YAN CARLOS N. VIEIRA	1.000,00		31.658,18	31.658,18
157965	10/07/16	PAGAMENTO WALDIRMIR F. ARAUJO	3.000,00		34.658,18	34.658,18
157966	10/07/16	PAGAMENTO WEVERTON V. NASCIMENTO	1.840,00		36.498,18	36.498,18
157967	10/07/16	PAGAMENTO JALDO P. SILVA	1.500,00		37.998,18	37.998,18
157968	10/07/16	PAGAMENTO BRUNO S. AZEVEDO	1.500,00		39.498,18	39.498,18
157969	10/07/16	PAGAMENTO JEAN R. F. SILVA	1.320,00		40.818,18	40.818,18
157970	10/07/16	PAGAMENTO FABIO S. LEITE	1.350,00		42.168,18	42.168,18
157971	10/07/16	PAGAMENTO JULIANO G. SOARES	1.362,00		43.530,18	43.530,18
157972	10/07/16	PAGAMENTO VANILSON L. SILVA	1.700,00		45.230,18	45.230,18
157973	10/07/16	PAGAMENTO ANDRE LUIZ CARNEIRO	900,00		46.130,18	46.130,18
157974	10/07/16	PAGAMENTO EDSON D. ALECRIM	1.000,00		47.130,18	47.130,18
157975	10/07/16	PAGAMENTO FLAVIO A. MENDES	1.000,00		48.130,18	48.130,18
157976	10/07/16	PAGAMENTO IRLAN J. D. SANTOS	600,00		48.730,18	48.730,18
157977	10/07/16	PAGAMENTO TIAGO OLIVEIRA SANTOS	1.100,00		49.830,18	49.830,18
157978	10/07/16	PAGAMENTO RODRIGO H. O. ALVES	590,00		50.420,18	50.420,18
157979	10/07/16	PAGAMENTO JOSE UILTON S. DE JESUS	1.100,00		51.520,18	51.520,18
157980	10/07/16	PAGAMENTO TIAGO D. SILVA SANTOS	750,00		52.270,18	52.270,18
157981	10/07/16	PAGAMENTO BRUNO D. SA SILVA	600,00		52.870,18	52.870,18
157982	10/07/16	PAGAMENTO JONATHAN C. DA SILVA	600,00		53.470,18	53.470,18
157983	10/07/16	PAGAMENTO ITALO G. MAZZARDO	760,00		54.230,18	54.230,18
157984	10/07/16	PAGAMENTO MATHEUS L. R. PAIXAO	1.000,00		55.230,18	55.230,18
157985	10/07/16	PAGAMENTO VITOR R. AGOSTINHO	750,00		55.980,18	55.980,18
157986	10/07/16	PAGAMENTO FELIPE P. A. COELHO	1.620,00		57.600,18	57.600,18
157990	25/07/16	PAGAMENTO VANILDA M. SILVA	300,00		57.900,18	57.900,18
158038	28/07/16	PAGAMENTO WALDIRMIR O. ARAUJO	2.000,00		59.900,18	59.900,18
158044	31/07/16	PAGAMENTO FOLHA PAG. JULHO	17.974,97		77.875,15	77.875,15
158001	05/08/16	PAGAMENTO FABIANA R. O. CARNEIRO	1.100,00		78.975,15	78.975,15
158023	05/08/16	PAGAMENTO YAN CARLOS N. VIEIRA	300,00		79.275,15	79.275,15
158033	05/08/16	PAGAMENTO VITOR R. AGOSTINHO	620,00		79.895,15	79.895,15
158036	05/08/16	PAGAMENTO JEAN CARLOS NETO	3.000,00		82.895,15	82.895,15
158050	05/08/16	PAGAMENTO MARIA LUCIA VAZ	1.000,00		83.895,15	83.895,15
158051	05/08/16	PAGAMENTO ANDRE LUIZ CARNEIRO	1.800,00		85.695,15	85.695,15
158052	05/08/16	PAGAMENTO MARLY F. VAZ	650,00		86.345,15	86.345,15
158034	08/08/16	PAGAMENTO JONATAS C. DA SILVA	2.500,00		88.845,15	88.845,15
158047	08/08/16	PAGAMENTO MONISLEY F. SOUZA	2.000,00		90.845,15	90.845,15
158024	10/08/16	PAGAMENTO TIAGO D. SILVA SANTOS	1.000,00		91.845,15	91.845,15
158025	10/08/16	PAGAMENTO IRLAN JORGE L. SANTOS	1.000,00		92.845,15	92.845,15
158026	10/08/16	PAGAMENTO BRUNO SABINO AZEVEDO	1.000,00		93.845,15	93.845,15
158027	10/08/16	PAGAMENTO JOSE UILTON S. JESUS	1.000,00		94.845,15	94.845,15
158028	10/08/16	PAGAMENTO FELIPE P. A. COELHO	1.000,00		95.845,15	95.845,15
158029	10/08/16	PAGAMENTO TIAGO OLIVEIRA SANTOS	2.000,00		97.845,15	97.845,15
158030	10/08/16	PAGAMENTO FABIO S. LEITE	1.000,00		98.845,15	98.845,15
158031	10/08/16	PAGAMENTO JEAN CARLOS DE BRITO	1.000,00		99.845,15	99.845,15
158032	10/08/16	PAGAMENTO JULIANO GOMES SOARES	1.000,00		100.845,15	100.845,15
158035	10/08/16	PAGAMENTO WEVERTON V. NASCIMENTO	2.000,00		102.845,15	102.845,15
158039	10/08/16	PAGAMENTO WALDIRMIR F. ARAUJO	3.000,00		105.845,15	105.845,15
158053	12/08/16	PAGAMENTO MATEUS L. R. PAIXAO	1.550,00		107.395,15	107.395,15
158048	25/08/16	PAGAMENTO EDSON D. ALECRIM	2.000,00		109.395,15	109.395,15
158049	25/08/16	PAGAMENTO FLAVIO A. MENDES	2.000,00		111.395,15	111.395,15
158073	27/08/16	PAGAMENTO MONISLEY F. SOUZA	3.000,00		114.395,15	114.395,15

RAZAO ANALITICO Livro

Folha: 7

EMPRESA : NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE
 INSC. ESTADUAL:

PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2016
 CNPJ:

LANCAMENTO	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO PERIODO	SALDO EXERC.
Conta 3.2.2.10.0007		ORDENADOS E SALARIOS				114.395,15
158060	31/08/16	PAGAMENTO FOLHA PAG. AGOSTO	17.233,91		131.629,06	131.629,06
158072	03/09/16	PAGAMENTO JEAN CARLOS NETO	2.000,00		133.629,06	133.629,06
158064	05/09/16	PAGAMENTO YAN ALVES N. VIEIRA	500,00		134.129,06	134.129,06
158065	05/09/16	PAGAMENTO VICTOR R. AGOSTINHO	620,00		134.749,06	134.749,06
158066	05/09/16	PAGAMENTO JULIANO GOMES SOARES	1.000,00		135.749,06	135.749,06
158067	05/09/16	PAGAMENTO IRLAN J. L. SANTOS	1.000,00		136.749,06	136.749,06
158068	05/09/16	PAGAMENTO VANILDA MARCELINO DA SILVA	300,00		137.049,06	137.049,06
158069	05/09/16	PAGAMENTO MARIA LUCIA VAZ	1.100,00		138.149,06	138.149,06
158070	05/09/16	PAGAMENTO FABIANA R. O CRNEIRO	1.100,00		139.249,06	139.249,06
158071	05/09/16	PAGAMENTO MARLY F. VAZ	650,00		139.899,06	139.899,06
158085	05/09/16	PAGAMENTO TIAGO D. SILVA SANTOS	1.000,00		140.899,06	140.899,06
158095	05/09/16	PAGAMENTO JOSE UILTON S. DE JESUS	1.000,00		141.899,06	141.899,06
158096	05/09/16	PAGAMENTO FABIO SOUZA LEITE	1.000,00		142.899,06	142.899,06
158097	05/09/16	PAGAMENTO FELIPE P. A. COELHO	1.000,00		143.899,06	143.899,06
158098	05/09/16	PAGAMENTO BRUNO SABINO AZEVEDO	1.000,00		144.899,06	144.899,06
158099	05/09/16	PAGAMENTO IRLAN J. L. SANTOS	1.100,00		145.999,06	145.999,06
158086	10/09/16	PAGAMENTO JEAN CARLOS DE BRITO	1.600,00		147.599,06	147.599,06
158087	10/09/16	PAGAMENTO JONATAS C. SILVA	1.600,00		149.199,06	149.199,06
158088	10/09/16	PAGAMENTO ITALO GOMES	1.100,00		150.299,06	150.299,06
158089	10/09/16	PAGAMENTO RODRIGO H. O. ALVES	1.600,00		151.899,06	151.899,06
158090	10/09/16	PAGAMENTO FLAVIO A. MENDES	2.000,00		153.899,06	153.899,06
158091	10/09/16	PAGAMENTO EDSON D. ALECRIM	2.000,00		155.899,06	155.899,06
158092	10/09/16	PAGAMENTO MONISLEY F. SOUZA	2.000,00		157.899,06	157.899,06
158093	10/09/16	PAGAMENTO BRUNO D. DA SILVA	2.100,00		159.999,06	159.999,06
158094	10/09/16	PAGAMENTO WEVERTON VILELA NASCIMENTO	4.100,00		164.099,06	164.099,06
158100	10/09/16	PAGAMENTO ANDRE LUIZ CARNEIRO	1.200,00		165.299,06	165.299,06
158101	10/09/16	PAGAMENTO FABIANA R. O. CARNEIRO	750,00		166.049,06	166.049,06
158119	26/09/16	PAGAMENTO MARLY F. VAZ	650,00		166.699,06	166.699,06
158103	27/09/16	PAGAMENTO YAN CARLOS N. VIEIRA	1.995,00		168.694,06	168.694,06
158078	30/09/16	PG CONF. DOC PEDRO J. D. SANTOS	820,00		169.514,06	169.514,06
158079	30/09/16	PAGAMENTO VICTOR R. AGOSTINHO	900,00		170.414,06	170.414,06
158080	30/09/16	PAGAMENTO ITALO GOMES	1.250,00		171.664,06	171.664,06
158081	30/09/16	PAGAMENTO FLAVIO A. MENDES	1.300,00		172.964,06	172.964,06
158082	30/09/16	PAGAMENTO RODRIGO H. O. ALVES	1.530,00		174.494,06	174.494,06
158083	30/09/16	PAGAMENTO JEAN CARLOS DE BRITO	1.480,00		175.974,06	175.974,06
158084	30/09/16	PAGAMENTO EDSON D. ALECRIM	1.300,00		177.274,06	177.274,06
158102	05/10/16	PAGAMENTO MARIA LUCIA VAZ	750,00		178.024,06	178.024,06
158105	07/10/16	PAGAMENTO MATHEUS LACERDA RODRIGUES PAIXAO	528,80		178.552,86	178.552,86
158120	10/10/16	PAGAMENTO MONISLEY F. SOUZA	1.500,00		180.052,86	180.052,86
158121	19/10/16	PAGAMENTO JOSE EDNEI AMARO BRITO	800,00		180.852,86	180.852,86
158155	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		180.852,86	0,00	0,00
Conta 3.2.4.11.0004		OUTRAS RECEITAS				0,00
157927	20/07/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (ALIMENTAÇÃO)		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
158144	20/07/16	REC. CONF DOC EMPRESTIMO JUNTO AO CONSELHEIRO NATANAEL		27.500,00	-32.000,00	-32.000,00
157919	24/07/16	BOLETIM FINANCEIRO FGF		8.790,00	-40.790,00	-40.790,00
157928	30/07/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (ALIMENTACAO)		10.500,00	-51.290,00	-51.290,00
157932	31/07/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (MATERIAL ESPORTIVO)		13.955,00	-65.245,00	-65.245,00
157924	10/08/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO GAZIN		5.000,00	-70.245,00	-70.245,00
157929	10/08/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (ALIMENTACAO)		13.600,00	-83.845,00	-83.845,00
157930	10/08/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (TRANSPORTE)		3.500,00	-87.345,00	-87.345,00
157918	21/08/16	BOLETIM FINANCEIRO FGF		4.430,00	-91.775,00	-91.775,00
157920	30/08/16	REC. CONF DOC RECEITA DE PATROCINIO RIO NEGRO		10.000,00	-101.775,00	-101.775,00
157921	30/08/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO CONST. MONTEIRO		5.000,00	-106.775,00	-106.775,00
157922	30/08/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO INST. TUCANO		5.000,00	-111.775,00	-111.775,00
157923	30/08/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO FOR AGRO		1.000,00	-112.775,00	-112.775,00
157917	04/09/16	BOLETIM FINANCEIRO FGF		7.540,00	-120.315,00	-120.315,00
157931	10/09/16	REC. CONF DOC PROESPORTE (TRANSPORTE)		3.000,00	-123.315,00	-123.315,00
158059	12/09/16	REC. CONF DOC REMBOLSON SAFEGO		2.760,00	-126.075,00	-126.075,00
157916	18/09/16	BOLETIM FINANCEIRO FGF		11.020,00	-137.095,00	-137.095,00
157925	20/09/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO UNIMED		6.000,00	-143.095,00	-143.095,00
157926	20/09/16	REC. CONF DOC RECEITA PATROCINIO FARMACIA SAO PEDRO		500,00	-143.595,00	-143.595,00
157933	25/09/16	REC. CONF DOC RECEITAS DIVERSAS		7.810,00	-151.405,00	-151.405,00
158156	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO	151.405,00		0,00	0,00
Conta 5.1.1.01.0001		APURACAO DO RESULTADO				0,00
158158	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO	271.904,92		271.904,92	271.904,92
158157	31/12/16	ZERAMENTO DE SALDO		151.405,00	120.499,92	120.499,92