

TERMO DE ABERTURA

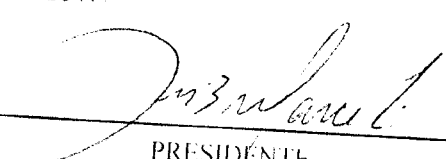
DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 10

Este livro Diário Geral, da empresa INSTITUTO SPORTS., estabelecida a Avenida PORTUGAL, 154 BROOKLIN SAO PAULO-SP, inscrita no CNPJ sob no. 10.698.782/0001-38, com seus atos constitutivos arquivados no 8º Cartório da Comarca de SAO PAULO do Estado de São Paulo sob no. 45752, sessão de 12/04/2012, contém 24 páginas numeradas de 1 a 24, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017.

SAO PAULO, 01 de janeiro de 2017.



CONCEICAO ROCHACONCEICAO ROCHA
CNPJ 1898782-01 10.698.782/0001-38

PRESIDENTEDANILO DE BRITO MARCELINO
CPF 000.000.000-00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

INSTITUTO SPORTS

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 10.698.782/0001-38

DATA	LCIO. CONTA	HISTORICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02	98	5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS	125.000,00	
		5141104 - RECEITA IS OPEN SANTOS		125.000,00
		EMP AMAZONENSE TRANSM ENERGIA		
02	99	5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS	940.000,00	
		5141104 - RECEITA IS OPEN SANTOS		940.000,00
		ITAU UNIBANCO SA		
02	100	5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS	16.204,00	
		5141104 - RECEITA IS OPEN SANTOS		16.204,00
		ITAU UNIBANCO SA		
02	101	5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS	35.000,00	
		5141104 - RECEITA IS OPEN SANTOS		35.000,00
		CIA TERMAS DO RIO QUENTE		
02	102	5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS	100.000,00	
		5141104 - RECEITA IS OPEN SANTOS		100.000,00
		EMP AMAZONENSE DE TRANSM ENERGIA		
02	103	5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS	100.000,00	
		5141104 - RECEITA IS OPEN SANTOS		100.000,00
		EMP AMAZONENSE DE TRANSM ENERGIA		
02	104	5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS	49.802,00	
		5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS		49.802,00
		SOC'ENS SUPERIOR ESTACIO DE SA LIDA		
02	105	5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS	70.822,54	
		5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS		70.822,54
		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA		
02	106	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	204.683,00	
		5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS		204.683,00
		DEVOLUCAO DO SALDO TESOURO NACIONAL		
02	107	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	30.240,00	
		5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS		30.240,00
		RECURSOS HUMANOS		
02	108	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	6.048,00	
		5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS		6.048,00
		ENCARGOS TRABALHISTAS		
02	109	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	536.776,74	
		5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS		536.776,74
		SERVICOS OPERACIONAIS		
02	110	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	46.833,33	
		5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS		46.833,33
		LOCACAO DE ESPACO		
02	111	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	79.876,48	
		5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS		79.876,48
		UNIFORMES		
02	112	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	69.778,97	
		5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS		69.778,97
		MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO		
02	113	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	75.375,03	
		5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS		75.375,03
		MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE		
02	114	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	52.976,89	
		5141109 - BC BRASIL C.T. TENIS DE SANTOS		52.976,89
		DIVULGACAO		
02	115	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	2.550.684,89	
				2.550.684,89
		A TRANSPORTAR:	2.550.684,89	2.550.684,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

INSTITUTO SPORTS

CNPJ: 10.698.782/0001-35

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.976,272,38	3.976,272,38
	64 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	13.162,50	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		13.162,50
		REIBO 15 CRV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		
	65 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	80.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		80.000,00
		REIBO 52 SOLUTION EST E SERVIÇOS LTDA EPP		
	66 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	18.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		18.000,00
		REIBO 11 CRV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		
	78 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	42.980,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		42.980,00
		NE 1072 LAS COM VISUAL LTDA ME		
	80 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	50.900,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		50.900,00
		NE 16 CONCEITO PRINT COM SERV GRAFICOS LTDA		
	69 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	18.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		18.000,00
		NE 13 JESSICA DIAS BISCAIA ME		
	79 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	9.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		9.000,00
		NE 690 ELIZABETH APARECIDA BACCO MORAES ME		
	81 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	12.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		12.000,00
		NE 862 JOSE MANUEL HENRIQUE ME		
	82 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	11.979,79	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		11.979,79
		NE 285 MRZD PRODUÇÕES LTDA ME		
	84 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	15.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		15.000,00
		NE 284 MRZD PRODUÇÕES LTDA ME		
	25 5212001	Aluguéis	37.400,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANTI		37.400,00
		TENIS CLUBE DE SANTOS		
	6 5143102	GASTOS GERAIS	4.590,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANTI		4.590,00
		NE 033 CARVALHO SPORTS TRAINING LTDA		
	22 5143102	GASTOS GERAIS	67.872,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANTI		67.872,00
		LAS TECHNICAL AGENCY SUPPORT LTDA		
	63 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	34.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		34.000,00
		CLUB PAINEIRAS MORUMBI		
	23 5211308	Imposto de Renda	3.348,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANTI		3.348,00
		IRRE NE 64 LAS TECHNICAL A SUPPORT LTDA		
	24 5221308	Imposto de Renda	1.080,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANTI		1.080,00
		DANIELA LAS TECHNICAL A SUPPORT LTDA		
	32 5143102	GASTOS GERAIS	39.441,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANTI		39.441,00
		NE 204 DGLEVY ME		
		A TRANSPORTAR:	4.414.726,27	4.414.726,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

ASSISTENTE SPORTS

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.550.384,89	2.536.418,29
01/01	115	Contabilidade lançamento...		
01/01	5141109	BC BRASIL C/TENIS DE SANTOS		13.966,00
01/01		TRANSPORTE LOCOMOCAO		
01/01	116	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	1.100,16	
01/01	5141109	BC BRASIL C/TENIS DE SANTOS		1.100,16
01/01		MATERIAL PREMIAÇÃO		
01/01	117	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	245.125,42	
01/01	5141109	BC BRASIL C/TENIS DE SANTOS		245.125,42
01/01		HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		
01/01	118	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	12.000,00	
01/01	5141109	BC BRASIL C/TENIS DE SANTOS		12.000,00
01/01		SERVIÇOS DE TERCEIROS		
01/01	119	5141110 - DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS	65.047,93	
01/01	5141109	BC BRASIL C/TENIS DE SANTOS		65.047,93
01/01		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO		
01/01	120	5141104 - RECEITAS OPEN SANTOS	176.040,90	
01/01		5141108 - DESPESAS IS OPEN SAO PAULO		176.040,90
01/01		DESPESAS GERAIS		
01/01	5141106	Serviços prestados por PJ	180.000,00	
01/01	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		180.000,00
01/01		SOLUÇÃO E ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA RECIBO Nº 51		
01/01	5141106	Serviços prestados por PJ	19.000,00	
01/01	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		19.000,00
01/01		CRV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP RECIBO 043		
01/01	5141102	CUSTOS GERAIS	12.000,00	
01/01	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		12.000,00
01/01		DI D COM E IMPORTACAO LTDA NF 033295		
01/01	53	5141107 - BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP	520.690,08	
01/01	5141101	RECEITAS OPEN SANTOS		520.690,08
01/01		APORTE		
01/01	39	5141106 - Serviços prestados por PJ	16.500,00	
01/01	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		16.500,00
01/01		NF 0685 ELIZABETH APARECIDA B MORAES ME		
01/01	11	5141106 - Serviços prestados por PJ	22.000,00	
01/01	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		22.000,00
01/01		NF 045 CONCEITO PRINT COM SERVIÇOS GRAF LTDA		
01/01	28	5141106 - Serviços prestados por PJ	18.000,00	
01/01	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		18.000,00
01/01		NF 12 JESSICA DIAS BISCAIA ME		
01/01	38	5141106 - Serviços prestados por PJ	85.720,00	
01/01	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		85.720,00
01/01		NF 1031 FAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		
01/01	42	5141106 - Serviços prestados por PJ	2.000,00	
01/01	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		2.000,00
01/01		NF 861 JOE MANUEL HENRIQUE ME		
01/01	43	5141102 - CUSTOS GERAIS	5.000,00	
01/01	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		5.000,00
01/01		NF 283 MRZD PRODUÇÕES LTDA ME		
01/01	45	5141102 - CUSTOS GERAIS	15.000,00	
01/01	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		15.000,00
01/01		NF 282 MRZD PRODUÇÕES ME		
		A TRANSPORTAR:	3.076.272,88	3.076.272,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

INSTITUTO SPORTS

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.414.726,27	4.414.726,27
15/11	29 5141100	Serviços prestados por PJ	11.400,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		11.400,00
	NE 290	INST CIDADANIA ATRAVES DO ESPORTE		
16/11	33 5141302	GASTOS GERAIS	21.672,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		21.672,00
	NE 727	CTRON LOCACAO E GASTRONOMIA EIRELI EPP		
20/11	40 5141302	GASTOS GERAIS	3.630,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		3.630,00
	NE 808	JOAO PIRES DE O DIAS FILHO ME		
21/11	7 3212606	Serviços prestados por terceiros	1.778,24	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		1.778,24
	RENAS ARTHUR JUSTI			
21/11	10 3212606	Serviços prestados por terceiros	1.602,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		1.602,00
	MARCOS FILIPE DIAS VIEIRA			
21/11	12 3212606	Serviços prestados por terceiros	1.602,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		1.602,00
	ELOY GABRIELDES DE SOUZA			
21/11	14 3212606	Serviços prestados por terceiros	1.602,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		1.602,00
	MARLA MADALENA IZZO			
21/11	16 3212606	Serviços prestados por terceiros	1.602,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		1.602,00
	NELSON GUILHERME FILHO			
21/11	18 3212606	Serviços prestados por terceiros	1.602,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		1.602,00
	CARLOS EDUARDO DE FREITAS			
21/11	20 3212606	Serviços prestados por terceiros	1.602,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		1.602,00
	RICARDO JULIO DE SOUZA AMARO			
21/11	31 5141302	GASTOS GERAIS	3.135,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		3.135,00
	NE 1677	NOVO LIT CONF E COMERCIO LTDA ME		
21/11	34 5141302	GASTOS GERAIS	21.672,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		21.672,00
	NE 728	CTRON LOCACAO E GSTRONOMIA EIRELI		
21/11	36 5141100	Serviços prestados por PJ	7.000,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		7.000,00
	NE 248	S A CORREA LOCADORA ME		
21/11	76 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	14.480,00	
	5141103	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		14.480,00
	NE 729	CTRON LOCACAO E GASTRONOMIA EIRELI EPP		
22/11	26 5141100	Serviços prestados por PJ	6.272,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		6.272,00
	NE 20	ANDRE COSTA CURTA		
22/11	37 5141100	Serviços prestados por PJ	7.810,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		7.810,00
	NE 048	LIV MIRIAM B PEREIRA ME		
22/11	41 5141100	Serviços prestados por PJ	2.500,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		2.500,00
	NE 19	MIRIAN BETHIEN PEREIRA ME		
		A TRANSPORTAR:	4.528.987,51	4.528.987,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

INSTITUTO SPORTS

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.528.687,51	4.528.687,51
11	70 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	1.750,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		1.750,00
	NE 291 INST CIDADANIA ATRAVES DO ESPORTE			
06	5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	61.002,50	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		61.002,50
	NE 065 LAS TECHNICAL AGENCY SUPPORT LTDA			
03	58 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	5.700,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		5.700,00
	NE 292 INST CIDADANIA ATRAVES DO ESPORTE			
12	1 5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT	751.853,60	
	5141104	RECEITA IS OPEN SANTOS		751.853,60
	APORTE IS OPEN SANTOS			
05	58 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	1.778,24	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		1.778,24
	RENAN ARTHUR JUSTI			
27	73 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	35.790,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		35.790,00
	NE 207 DGLLEVY ME			
01	76 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	7.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		7.000,00
	NE 247 SA CORREA LOCADORA ME			
28	35 5141106	Servicos prestados por PJ	60.060,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		60.060,00
	VILLE ATLANTICO HOTEIS E TURISMO LTDA			
08	6 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	3.920,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		3.920,00
	NE 21 ANDRE PACHECO COSTA CURTA ME			
28	75 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	14.480,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		14.480,00
	NE 42 CITRON LOCACAO E GASTRONOMIA EIRELI EPP			
08	77 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	7.100,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		7.100,00
	NE 20 LIA MIRIAM BENTHEEN PEREIRA ME			
28	83 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	9.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		9.000,00
	NE 21 LIA MIRIAM BENTHEEN PEREIRA ME			
12	16 5141105	TARIFAS BANCARIAS	253,80	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		253,80
	TARIFA BANCARIA			
20	72 5141108	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	1.672,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		1.672,00
	NE 1705 NOVO LUCONE E COMERCIO LTDA			
01	8 3212106	INSS	1.808,44	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		1.808,44
	GPS REF A RENAN ARTHUR JUSTI			
02	9 3271308	Imposto de Renda	613,32	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		613,32
	IRREF REF A RENAN ARTHUR JUSTI			
09	11 3212106	INSS	558,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		558,00
	GPS REF A MARCOS FILIPE DIAS VIEIRA			
		A TRANSPORTAR:	5.499.027,41	5.499.027,41

LIVRO DIARIO GERAL

Pagina: 7

INSTITUTO SPORTS

CNPJ: 10.698.782.0001-38

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DATA	ECLIO, CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	5.499,027,41	5.499,027,41
13/12/2016	INSS	558,00	
	5141103 BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT GPS REF A ELOY GABRIADES DE SOUZA		558,00
15/12/2016	INSS	558,00	
	5141103 BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT GPS REF A MARIA MADALENA IZZO		558,00
16/12/2016	INSS	558,00	
	5141103 BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT GPS REF A NELSON GUILHERME FILHO		558,00
19/12/2016	INSS	558,00	
	5141103 BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT GPS REF A CARLOS EDUARDO DE FREITAS		558,00
21/12/2016	INSS	558,00	
	5141103 BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT GPS REF A RICARDO JULIO DE SOUZA AMARO		558,00
27/12/2016	INSS	128,00	
	5141103 BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT INSS REF A ANDRE COSTA CUSTANE 20		128,00
30/12/2016	INSS	600,00	
	5141103 BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		600,00
30/12/2016	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	1.808,44	
	5141107 BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP GPS REF A RENAN ARTHUR JUSTI		1.808,44
31/12/2016	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	613,55	
	5141107 BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP DARE REF A RENAN ARTHUR JUSTI		613,55
31/12/2016	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	300,00	
	5141107 BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP INSS REF A NF 292 INST CIDADANIA ATRAVES DO ESPORTE		300,00
31/12/2016	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	3.022,80	
	5141107 BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP DARE REF A NF 65 LAS TECHNICAL A SUPPORT LTDA		3.022,80
31/12/2016	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	975,00	
	5141107 BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP DARE IRREF REF A NF 65 LAS TECHNICAL A SUPPORT LTDA		975,00
31/12/2016	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	80,00	
	5141107 BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP INSS REF A NF 21 ANDRE P COSTA CURIA		80,00
31/12/2016	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	250,00	
	5141107 BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP INSS REF A NF 291 INST CIDADANIA ATRAVES DO ESPORTE		250,00
31/12/2016	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	55,90	
	5141107 BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP IRREF A NF 4545 REF A EMBRAVI		55,90
31/12/2016	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	273,89	
	5141107 BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP DARE A NF 4545 REF A EMBRAVI		273,89
31/12/2016	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	178,00	
	5141107 BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP TARIFA BANCARIA		178,00
	A TRANSPORTAR:	5.510.106,00	5.510.106,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

INSTITUTO SPORTS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 10.698.782/0001-38

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/12	47 5141106	Serviços prestados por PJ	5.510,106,06	5.510,106,06
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT	18.000,00	
	NE 892	SOCIAL FIGURES DO BRASIL TEC INF LTDA		18.000,00
01/12	88 5141105	TARIFAS BANCARIAS	5.200,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		5.200,00
	NE 893	SOCIAL FIGURES DO BRASIL TEC DA INF LTDA		
01/12	89 5141105	TARIFAS BANCARIAS	1.909,31	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		1.909,31
	NE 895	EMBRATEL SERV SEG PORT LIMPI LTDA		
04/12	90 5141105	TARIFAS BANCARIAS	642,90	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		642,90
	INSS R11-NE 4545	EMBRATEL		
04/12	92 5141105	TARIFAS BANCARIAS	3.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		3.000,00
	NE 808	JOAO PIRES DE O DIAS FILHO ME		
09/12	93 5141105	TARIFAS BANCARIAS	12.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		12.000,00
	NE 869	JOSE MANUEL HENRIQUE		
30/12	48 5141106	Serviços prestados por PJ	2.000,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		2.000,00
	NE 868	JOSE MANUEL HENRIQUE ME		
04/12	49 5141102	GASTOS GERAIS	5.000,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		5.000,00
	NE 295	MIRZD PRODUCOES LTDA ME		
04/12	50 5141106	Serviços prestados por PJ	2.500,00	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		2.500,00
	NE 023	LIA MIRIAM BENTHIEN PEREIRA ME		
07/12	94 5141105	TARIFAS BANCARIAS	11.979,79	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		11.979,79
	NE 296	MIRZD PRODUCOES LTDA ME		
04/12	95 5141105	TARIFAS BANCARIAS	9.000,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		9.000,00
	NE 221	LIA MIRIAM BENTHIEN PEREIRA ME		
07/12	96 5141105	TARIFAS BANCARIAS	7.416,00	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		7.416,00
	NE 22167	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA		
07/12	2 5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT	386,50	
	5141101	RECEITA IS OPEN SANTOS		386,50
		RECEITA DE APLICACAO		
07/12	97 5141105	TARIFAS BANCARIAS	37,60	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		37,60
		TARIFA BANCARIA		
07/12	52 5141105	TARIFAS BANCARIAS	2.095,10	
	5141103	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT		2.095,10
		FUNDO ESPECIAL COORD ESPORTE ELAZER		
07/12	98 5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP	309,65	
	5141101	RECEITA IS OPEN SANTOS		309,65
		RECEITA DE APLICACAO		
07/12	99 5141105	TARIFAS BANCARIAS	75,20	
	5141107	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP		75,20
		TARIFA BANCARIA		
A TRANSPORTAR:			8.801.734,11	8.801.734,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

CNPJ: 10.698.782/0001-38

INSTITUTO SPORTS

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.591.723,11	5.591.723,11
			4.575,85	
31/12	915141105	TARIFAS BANCARIAS		1.575,85
	511110	BC DO BRASIL AG 1896 17179-3 IS OPEN SP		
		FUNDO ESPECIAL DESP COORD ESPORTE E LAZER		
TOTAL GERAL:			5.596.298,96	5.596.298,96

Balancete de Verificação

Página: 10

INSTITUTO SPORTS

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.710.129,03	2.710.129,03	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.710.129,03	2.710.129,03	0,00
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	2.710.129,03	2.710.129,03	0,00
1.1.1.02	BANCOS	0,00	2.710.129,03	2.710.129,03	0,00
1.1.1.02.002	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	2.710.129,03	2.710.129,03	0,00
1.1.1.02.002.00005	BANCO DO BRASIL AG 1896-3 C/C 17479-3	0,00	752.240,10	752.240,10	0,00
1.1.1.02.002.00006	BC DO BRASIL AG 1896-17479-3 IS OPEN SP	0,00	521.059,73	521.059,73	0,00
1.1.1.02.002.00007	BC BRASIL C/ FENIS DE SANTOS	0,00	1.436.829,20	1.436.829,20	0,00
1.2	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	2.709.401,03	290.665,44	2.412.735,59 D
1.2.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	198.712,60	0,00	198.712,60 D
1.2.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	198.712,60	0,00	198.712,60 D
1.2.1.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DE	0,00	198.712,60	0,00	198.712,60 D
1.2.1.1.03.001	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE	0,00	198.712,60	0,00	198.712,60 D
1.2.1.1.03.001.00002	CUSTOS GERAIS	0,00	198.712,60	0,00	198.712,60 D
1.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.510.688,43	290.665,44	2.214.022,99 D
1.2.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	545.371,68	0,00	545.371,68 D
1.2.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	545.371,68	0,00	545.371,68 D
1.2.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.156,44	0,00	5.156,44 D
1.2.2.1.02.001.00006	INSS	0,00	5.156,44	0,00	5.156,44 D
1.2.2.1.02.005	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	488.425,00	0,00	488.425,00 D
1.2.2.1.02.005.00005	Serviços prestados por PJ	0,00	488.425,00	0,00	488.425,00 D
1.2.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00	51.790,24	0,00	51.790,24 D
1.2.2.1.02.006.00001	Aluguéis	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00 D
1.2.2.1.02.006.00006	Serviços prestados por terceiros	0,00	14.390,24	0,00	14.390,24 D
1.2.2.1.02.007	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.904.126,26	290.665,44	1.607.460,76 D
1.2.2.1.02.007.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.041,32	0,00	5.041,32 D
1.2.2.1.02.007.003.00008	Imposto de Renda	0,00	5.041,32	0,00	5.041,32 D
1.2.2.1.02.007.004	DESPESAS GERAIS	0,00	1.899.084,88	290.665,44	1.602.419,44 D
1.2.2.1.02.007.004.00014	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO	0,00	162.255,68	176.040,90	286.211,78 D
1.2.2.1.02.007.004.00015	DESPESAS CAMPINI FENIS DE SANTOS	0,00	1.436.829,20	120.624,54	1.316.204,66 D
1.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.190,55	0,00	61.190,55 D
1.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.190,55	0,00	61.190,55 D
1.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.190,55	0,00	61.190,55 D
1.2.3.01.001.00009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	61.190,55	0,00	61.190,55 D
1.3	RECEITAS	0,00	176.768,90	2.589.504,49	2.412.735,59 C
1.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	176.768,90	2.589.504,49	2.412.735,59 C
1.3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	176.040,90	2.589.504,49	2.413.463,59 C
1.3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	176.040,90	2.589.504,49	2.413.463,59 C
1.3.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	176.040,90	2.589.504,49	2.413.463,59 C
1.3.1.1.01.002.00005	RECEITAS IS OPEN SANTOS	0,00	176.040,90	2.589.504,49	2.413.463,59 C

Balancete de Verificação

INSTITUTO SPORTS

Página: 11

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	728,00	0,00	728,00 D
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	728,00	0,00	728,00 D
	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	728,00	0,00	728,00 D
	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	728,00	0,00	728,00 D
Ativo		0,00	2.710.129,03	2.710.129,03	0,00
Passivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita		0,00	176.768,90	2.589.504,19	2.412.735,59 C
Despesa		0,00	2.709.401,03	296.665,11	2.412.735,59 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

INSTITUTO SPORTS

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Nº do Plano de Contas 20

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
	1.1.1	DISPONIVEL				
	1.1.1.01	Numerários				
	1.1.1.01.001	CAIXA				
1.1.1.01	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral				
1.1.1.02	1.1.1.01.001.00002	Fundo fixo de caixa				
	1.1.1.02	BANCOS				
	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002.00001	1.1.1.02.002.00001	Itau				
1.1.1.02.002.00002	1.1.1.02.002.00002	Bradesco				
1.1.1.02.002.00003	1.1.1.02.002.00003	Caixa Economica Federal				
1.1.1.02.002.00004	1.1.1.02.002.00004	BANCO SANTANDER				
1.1.1.02.002.00005	1.1.1.02.002.00005	BANCO DO BRASIL AG 1896 C/C 17479-3 SANT				
1.1.1.02.002.00006	1.1.1.02.002.00006	BC DO BRASIL AG 1896 17479-3 IS OPEN SP				
1.1.1.02.002.00007	1.1.1.02.002.00007	BC BRASIL C I TENIS DE SANTOS				
	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.02.003.00001	1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras				
	1.1.2	CLIENTES				
	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER				
	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER				
1.1.2.01.001.00001	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber				
	1.1.2.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
1.1.2.01.002.00001	1.1.2.01.002.00001	(-) Duplicatas descontadas				
	1.1.2.01.003	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS				
1.1.2.01.003.00001	1.1.2.01.003.00001	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS				
	1.1.3	OUTROS CREDITOS				
	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS				
	1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA				
	1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER				
1.1.3.01.002.00001	1.1.3.01.002.00001	Titulos a receber				
1.1.3.01.002.00002	1.1.3.01.002.00002	Valor a Receber Curto Prazo				
1.1.3.01.002.00003	1.1.3.01.002.00003	Juros a receber - Curto Prazo				
1.1.3.01.002.00004	1.1.3.01.002.00004	Juros a apropriar Longo Prazo				
	1.1.3.01.003	CHEQUES EM COBRANCA				
	1.1.3.01.004	DIVIDENDOS A RECEBER				
	1.1.3.01.005	IMPORTACOES EM ANDAMENTO				
1.1.3.01.005.00001	1.1.3.01.005.00001	Importacoes em andamento				
	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
1.1.3.01.006.00001	1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores				
	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.1.3.01.007.00001	1.1.3.01.007.00001	Salarios				
1.1.3.01.007.00002	1.1.3.01.007.00002	13º salario				
	1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS				
	1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR				
1.1.3.01.009.00001	1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar				
1.1.3.01.009.00002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar				
1.1.3.01.009.00003	1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte				
1.1.3.01.009.00004	1.1.3.01.009.00004	IR pago por estimativa				
1.1.3.01.009.00005	1.1.3.01.009.00005	CSSL paga por estimativa				
1.1.3.01.009.00006	1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente				
1.1.3.01.009.00007	1.1.3.01.009.00007	CSSL retida na fonte a compensar				
1.1.3.01.009.00008	1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar				
1.1.3.01.009.00009	1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar				
1.1.3.01.009.00010	1.1.3.01.009.00010	INSS retido na fonte a compensar				

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
131911	1.1.3.01.009.00011	Bonus de adimplencia fiscal a compensar				
131912	1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar				
131913	1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar				
131914	1.1.3.01.009.00014	Cofins a recuperar - credito presumido				
131915	1.1.3.01.009.00015	PIS-PASEP a recuperar credito presumido				
	1.1.3.01.010	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO				
141101	1.1.3.01.010.00001	Juros s/ o capital proprio a receber				
	1.1.4	APLICACOES FINANCEIRAS				
	1.1.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS				
	1.1.4.01.001	APLICACOES FINANC C/ REND POS-FIXADOS				
	1.1.4.01.002	APLICACOES FINANC. C/ REND PREFIXADOS				
	1.1.4.01.003	ACOES				
	1.1.4.01.004	DEBENTURES				
141401	1.1.4.01.004.00001	Valor nominal				
141402	1.1.4.01.004.00002	(-) Desagio a apropriar				
	1.1.5	ESTOQUES				
	1.1.5.01	ESTOQUES				
	1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS				
151101	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda				
151102	1.1.5.01.001.00002	Materias - primas				
151103	1.1.5.01.001.00003	Material de acondicionamento				
151104	1.1.5.01.001.00004	Outros materiais de consumo industrial				
151105	1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados				
151106	1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao				
	1.1.5.01.002	ALMOXARIFADO				
151201	1.1.5.01.002.00001	Almoxarifado em manutencao				
151202	1.1.5.01.002.00002	Almoxarifado administrativo				
	1.1.5.01.003	(-) PROV P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO				
151301	1.1.5.01.003.00001	Ajuste ao valor de mercado				
	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE				
161101	1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar				
161102	1.1.6.01.001.00002	Assinaturas e anuidades				
	1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
161201	1.1.6.01.002.00001	Premios de seguros a apropriar				
161202	1.1.6.01.002.00002	Assinaturas e anuidades				
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
	1.2.1.01	CLIENTES				
	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER				
121101	1.2.1.01.001.00001	DUPLICATAS A RECEBER				
	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
121201	1.2.1.01.002.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
	1.2.1.01.003	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS				
121301	1.2.1.01.003.00001	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS				
	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS				
	1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER				
121401	1.2.1.02.001.00001	TITULOS A RECEBER				
121402	1.2.1.02.001.00002	Valores a Receber Longo Prazo				
121403	1.2.1.02.001.00003	Juros a Receber Longo Prazo				
121404	1.2.1.02.001.00004	Juros a apropriar Longo Prazo				
	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA				
12201	1.2.1.02.002.00001	BANCOS CONTA VINCULADA				
	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS				

Plano de Contas

Página 14

INSTITUTO SPORTS

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Nº do Plano de Contas 20

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS				
	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS				
	1.2.1.02.007	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS				
1212701	1.2.1.02.007.00001	Obrigações da eletrobras				
1212702	1.2.1.02.007.00002	Creditos da eletrobras				
1212703	1.2.1.02.007.00003	Empréstimo compulsório s/comb. e veículos				
1212704	1.2.1.02.007.00004	(-) Provisão para perdas				
	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR				
	1.2.1.02.009	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS				
1212901	1.2.1.02.009.00001	Finor				
1212902	1.2.1.02.009.00002	Finam				
	1.2.2	INVESTIMENTOS				
	1.2.2.01	INVESTIMENTOS				
	1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.				
1221101	1.2.2.01.001.00001	Controlada "A" - Valor patrimonial				
1221102	1.2.2.01.001.00002	Controlada "A" - Agio na aquisição				
1221103	1.2.2.01.001.00003	(-) Controlada "A" Amort. Acum. agio				
1221104	1.2.2.01.001.00004	(-) Controlada "A" Desagio na aquisição				
1221105	1.2.2.01.001.00005	Controlada "A" Amort. acum. desagio				
	1.2.2.01.002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO				
	1.2.2.01.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS				
	1.2.2.01.004	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS				
1221401	1.2.2.01.004.00001	Finor				
1221402	1.2.2.01.004.00002	Finam				
	1.2.2.01.005	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO				
	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
1221601	1.2.2.01.006.00001	Obrigações da Eletrobras				
1221602	1.2.2.01.006.00002	Creditos da Eletrobras				
1221603	1.2.2.01.006.00003	Empréstimo compulsório s/comb. e veic.				
1221604	1.2.2.01.006.00004	Objetos de arte				
1221605	1.2.2.01.006.00005	Cauções permanentes				
	1.2.2.01.007	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTES				
1221701	1.2.2.01.007.00001	(-) Controladas e coligadas equiv. patr.				
1221702	1.2.2.01.007.00002	(-) Controladas e coligadas custo corrido				
1221703	1.2.2.01.007.00003	(-) Outras participações societárias				
1221704	1.2.2.01.007.00004	(-) Participações por incentivos fiscais				
1221705	1.2.2.01.007.00005	(-) Imóveis não destinados ao uso				
1221706	1.2.2.01.007.00006	(-) Outros investimentos permanentes				
	1.2.3	IMOBILIZADO				
	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS				
	1.2.3.01.001	BENS IMÓVEIS				
1231101	1.2.3.01.001.00001	Terrenos				
1231102	1.2.3.01.001.00002	Edifícios				
1231103	1.2.3.01.001.00003	Construções				
	1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS				
1231201	1.2.3.01.002.00001	(-) Depreciação de Terrenos				
1231202	1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciação de edifícios				
	1.2.3.02	BENS MÓVEIS				
	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS				
1232101	1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios				
1232102	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática				
1232103	1.2.3.02.001.00003	Veículos				
1232104	1.2.3.02.001.00004	Máquinas e equipamentos				
1232105	1.2.3.02.001.00005	Instalações				

INSTITUTO SPORTS

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Nº do Plano de Contas 20

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
1232106	1 2 3.02.001.00006	Ferramentas				
1232107	1 2 3.02.001.00007	Recursos Naturais				
	1 2 3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM				
1232201	1 2 3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios				
1232202	1 2 3.02.002.00002	(-) Depr. Acum. equip. Tecnologia Inform.				
1232203	1 2 3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos				
1232204	1 2 3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos				
1232205	1 2 3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações				
1232206	1 2 3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas				
1232207	1 2 3.02.002.00007	(-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat				
	1 2 3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO				
	1 2 3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR				
1233101	1 2 3.03.001.00001	Terrenos				
1233102	1 2 3.03.001.00002	Edificios				
1233103	1 2 3.03.001.00003	Construcoes				
1233104	1 2 3.03.001.00004	Moveis e utensilios				
1233105	1 2 3.03.001.00005	Equipamento de Tecnologia e Informatica				
1233106	1 2 3.03.001.00006	Veiculos				
1233107	1 2 3.03.001.00007	Maquinas e equipamentos				
1233108	1 2 3.03.001.00008	Instalações				
1233109	1 2 3.03.001.00009	Ferramentas				
	1 2 3.03.002	BENS ADQUIRIDOS EM LEASING				
1233201	1 2 3.03.002.00001	Terrenos				
1233202	1 2 3.03.002.00002	Edificios				
1233203	1 2 3.03.002.00003	Construcoes				
1233204	1 2 3.03.002.00004	Moveis e utensilios				
1233205	1 2 3.03.002.00005	Equipamento de Tecnologia e Informatica				
1233206	1 2 3.03.002.00006	Veiculos				
1233207	1 2 3.03.002.00007	Maquinas e equipamentos				
1233208	1 2 3.03.002.00008	Instalações				
1233209	1 2 3.03.002.00009	Ferramentas				
	1 2 4	INTANGIVEL				
	1 2 4.01	BENS INTANGIVEIS				
	1 2 4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
1241101	1 2 4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes				
	1 2 4.01.002	(-)Amort. dep.marcas-direitos e patente				
1241201	1 2 4.01.002.00001	(-)Amort. dep.marcas-direitos e patente				
	1 9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS				
	1 9 1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
	1 9 1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
	1 9 1.01.001	SEGUROS CONTRATADOS				
	1 9 1.01.002	RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS				
1911201	1 9 1.01.002.00001	Titulos Avalizados				
1911202	1 9 1.01.002.00002	Titulos Endossados				
1911203	1 9 1.01.002.00003	Imoveis Hipotecados				
	1 9 1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS				
1911301	1 9 1.01.003.00001	Materiais remetidos p/ Industrializacao				
1911302	1 9 1.01.003.00002	Materiais remetidos p/ Conserto				
1911303	1 9 1.01.003.00003	Mercadorias Emprestadas				
	1 9 1.01.004	MERCADORIAS REMETIDAS P/ DEMONSTRACAO				
	1 9 1.01.005	BENS CEDIDOS EM COMODATO				
	1 9 1.01.006	OPERACOES C/ MATERIAIS DE TERCEIROS				
	1 9 2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
	1 9 2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
	1 9 2.01.001	CONTRATOS DE SEGUROS				

INSTITUTO SPORTS

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Nº do Plano de Contas 20

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
1921101	19.2.01.001.00001	Contratos de Seguros				
	19.2.01.002	RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS				
1921201	19.2.01.002.00001	Avais concedidos				
1921202	19.2.01.002.00002	Endossos de Titulos				
1921203	19.2.01.002.00003	Hipotecas de Imoveis				
	19.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS				
1921301	19.2.01.003.00001	Remessas para Industrializacao				
1921302	19.2.01.003.00002	Remessas para Concerto				
1921303	19.2.01.003.00003	Remessas de mercadorias para Empréstimos				
1921304	19.2.01.003.00004	Remessas de mercadorias p/ Demonstracao				
1921305	19.2.01.003.00005	Remessas de bens em Comodato				
	19.2.01.004	OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS				
1921401	19.2.01.004.00001	Materiais recebidos p/ Industrializacao				
1921402	19.2.01.004.00002	Materiais recebidos p/ Concerto				
1921403	19.2.01.004.00003	Mercadorias Emprestadas				
1921404	19.2.01.004.00004	Mercadorias recebidas p/ Demonstracao				
1921405	19.2.01.004.00005	Bens recebidos em Comodato				
	19.3	CONTAS AUXILIARES				
	19.3.01	CONTAS AUXILIARES				
	19.3.01.001	CONTAS AUXILIARES				
1931101	19.3.01.001.00001	Conta Baixa				
	2	PASSIVO				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.1	Exigível a Curto prazo				
	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS				
	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS				
	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS				
	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS				
	2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR				
1931501	2.1.1.01.005.00001	Titulos a Pagar				
	2.1.1.01.006	ADTOS S/ CONTRATOS DE CAMBIO				
	2.1.1.01.007	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS				
	2.1.1.02	DEBENTURES				
	2.1.1.02.001	DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES				
	2.1.1.02.002	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS				
	2.1.1.02.003	(-) DESAGIOS A APROPRIAR				
	2.1.2	FORNECEDORES				
	2.1.2.01	FORNECEDORES				
	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS				
1931601	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais				
	2.1.2.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
1931201	2.1.2.01.002.00001	Fornecedores Estrangeiros				
	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
	2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
1931101	2.1.3.01.001.00001	IMI a recolher				
1931102	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher				
1931103	2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher				
1931104	2.1.3.01.001.00004	Provisao p/ imposto de renda				
1931105	2.1.3.01.001.00005	Provisao contribuicao social s/ o lucro				
1931106	2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher				
1931107	2.1.3.01.001.00007	Contrib social s/lucro estimat.recolher				
1931108	2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher				
1931109	2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher				

Plano de Contas

INSTITUTO SPORTS

Página 17

Nº do Plano de Contas 20

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
2131110	2 1 3 01 001 00010	Cofins a recolher				
2131111	2 1 3 01 001 00011	Provisão para IOF				
2131112	2 1 3 01 001 00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher				
2131113	2 1 3 01 001 00013	ISS retido na fonte a recolher				
2131114	2 1 3 01 001 00014	INSS retido na fonte a recolher				
	2 1 4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
	2 1 4 01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
	2 1 4 01 001	OBRIGACOES COM O PESSOAL				
2141101	2 1 4 01 001 00001	Salários e ordenados a pagar				
2141102	2 1 4 01 001 00002	Pro - labore a pagar				
2141103	2 1 4 01 001 00003	Gratificações a pagar				
	2 1 4 01 002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2141201	2 1 4 01 002 00001	INSS a recolher				
2141202	2 1 4 01 002 00002	FGTS a recolher				
	2 1 4 01 003	PROVISÕES				
2141301	2 1 4 01 003 00001	Provisão para férias				
2141302	2 1 4 01 003 00002	Provisão para 13º Salário				
2141303	2 1 4 01 003 00003	INSS s/ provisão para férias				
2141304	2 1 4 01 003 00004	INSS s/ provisão para 13º				
2141305	2 1 4 01 003 00005	FGTS s/ provisão para férias				
2141306	2 1 4 01 003 00006	FGTS s/ provisão para 13º				
	2 1 5	OUTRAS OBRIGACOES				
	2 1 5 01	OUTRAS OBRIGACOES				
	2 1 5 01 001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	2 1 5 01 002	CONTAS A PAGAR				
2151101	2 1 5 01 002 00001	Cotas de Consórcio a Pagar- Curto prazo				
	2 1 5 01 003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR				
	2 1 5 01 004	CONTAS CORRENTES				
	2 1 5 01 005	SEGUROS				
	2 1 5 01 006	DIVIDENDOS, PART. JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO				
2151601	2 1 5 01 006 00001	Dividendos propostos				
2151602	2 1 5 01 006 00002	Dividendos a pagar				
	2 1 5 01 007	PARTICIPACOES				
2151701	2 1 5 01 007 00001	Participações prop. a administradores				
2151702	2 1 5 01 007 00002	Participações propostas a empregados				
2151703	2 1 5 01 007 00003	Participações a pagar				
	2 1 5 01 008	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO				
2151801	2 1 5 01 008 00001	Juros s/ capital próprio a pagar				
	2 2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
	2 2 1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
	2 2 1 01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	2 2 1 01 001	EMPRESTIMOS NACIONAIS				
	2 2 1 01 002	EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS				
	2 2 1 01 003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS				
	2 2 1 01 004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS				
	2 2 1 01 005	TÍTULOS A PAGAR				
	2 2 1 01 006	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS				
	2 2 1 01 007	OUTROS DÉBITOS SOCIOS ADMINISTRADORES				
	2 2 1 02	FORNECEDORES				
	2 2 1 02 001	FORNECEDORES NACIONAIS				
	2 2 1 02 002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	2 2 1 03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
	2 2 1 03 001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
213101	2 2 1 03 001 00001	Provisão p/ IR s/ lucros diferidos				
213102	2 2 1 03 001 00002	Crédito da CSL s/ bens ativo imobilizado				

Plano de Contas

Página: 18

INSTITUTO SPORTES

Nº do Plano de Contas 20

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES				
	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR				
2214101	2.2.1.04.001.00001	Cotas Consorcio a Pagar-Longo Prazo				
	2.2.1.05	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS				
	2.2.1.05.001	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS				
	2.2.1.05.002	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS				
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.3.1	CAPITAL SOCIAL				
	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL				
	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO				
2311101	2.3.1.01.001.00001	Capital social				
	2.3.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR				
	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR				
2312101	2.3.1.02.001.00001	Capital a Integralizar				
	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL				
	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL				
	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL				
2321101	2.3.2.01.001.00001	Correcao monet. do capital integralizado				
2321102	2.3.2.01.001.00002	Agio na emissao de acoes				
2321103	2.3.2.01.001.00003	Despesas e subvencoes p/ investimentos				
	2.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
	2.3.3.01.001	RESERVAS DE REAVALIACAO				
2331101	2.3.3.01.001.00001	Reavaliacao de ativos proprios				
2331102	2.3.3.01.001.00002	Reavaliacao de ativos de coligadas				
	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS				
	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS				
	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS				
2341101	2.3.4.01.001.00001	Reserva legal				
2341102	2.3.4.01.001.00002	Reserva estatutaria				
2341103	2.3.4.01.001.00003	Reserva para contingencias				
2341104	2.3.4.01.001.00004	Reserva de lucros a realizar				
2341105	2.3.4.01.001.00005	Reserva especial				
2341106	2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados				
	2.3.5	ACOES EM TESOURARIA				
	2.3.5.01	ACOES EM TESOURARIA				
	2.3.5.01.001	ACOES EM TESOURARIA				
2351101	2.3.5.01.001.00001	Acoes em tesouraria				
	2.3.6	PREJUIZOS ACUMULADOS				
	2.3.6.01	PREJUIZOS ACUMULADOS				
	2.3.6.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS				
2361101	2.3.6.01.001.00001	Prejuizos acumulados				
	2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO				
	2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
	2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO				
2371101	2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercico				
2371102	2.3.7.01.001.00002	Prejuizo do Exercico				
	2.9	CONTAS AUXILIARES				
	2.9.1	CONTAS AUXILIARES				
	2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES				
	2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES				
2911101	2.9.1.01.001.00001	Conta de Debitamento				
	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS				
	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO				
	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO				

Plano de Contas

INSTITUTO SPORTS

Página: 19

Nº do Plano de Contas 20

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO				
	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO				
3111101	3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA				
	3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA				
3111201	3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados				
3111202	3.1.1.01.002.00002	Pro - labore				
3111203	3.1.1.01.002.00003	Premios e gratificacoes				
3111204	3.1.1.01.002.00004	13º Salario				
3111205	3.1.1.01.002.00005	Ferias				
3111206	3.1.1.01.002.00006	INSS				
3111207	3.1.1.01.002.00007	FGTS				
3111208	3.1.1.01.002.00008	Indenizacoes e aviso previo				
3111209	3.1.1.01.002.00009	Assistencia medica e social				
	3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS				
3111301	3.1.1.01.003.00001	Combustiveis e lubrificantes				
3111302	3.1.1.01.003.00002	Energia eletrica				
3111303	3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros				
	3.1.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
	3.1.1.02.001	MAO-DE-OBRA INDIRETA				
	3.1.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO				
	3.1.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO				
	3.1.1.02.004	UTILIDADES E SERVICOS				
	3.1.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				
	3.1.1.02.006	DEPRECIACOES AMORTIZACOES E EXAUSTOES				
	3.1.1.02.007	COMBUSTIVEIS E ENERGIA ELETRICA				
	3.1.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS				
	3.1.1.03.001	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS				
31113101	3.1.1.03.001.00001	MAO-DE-OBRA DIRETA				
31113102	3.1.1.03.001.00002	GASTOS GERAIS				
	3.1.1.04	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS				
	3.1.1.04.001	MAO-DE-OBRA DIRETA				
	3.1.1.04.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO				
	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	3.2.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VENDAS				
	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL				
	3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL				
3212101	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados				
3212102	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore				
3212103	3.2.1.02.001.00003	Premios e gratificacoes				
3212104	3.2.1.02.001.00004	13º Salario				
3212105	3.2.1.02.001.00005	Ferias				
3212106	3.2.1.02.001.00006	INSS				
3212107	3.2.1.02.001.00007	FGTS				
3212108	3.2.1.02.001.00008	Indenizacoes e aviso previo				
3212109	3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica				
	3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS				
3212201	3.2.1.02.002.00001	Comissoes				
	3.2.1.02.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
3212301	3.2.1.02.003.00001	Propaganda e publicidade				
3212302	3.2.1.02.003.00002	Amostras gratis				
	3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA				
3212401	3.2.1.02.004.00001	Frete e carretos				
3212402	3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos				

Plano de Contas

Página. 20

INSTITUTO SPORTS

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Nº do Plano de Contas: 20

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	3 2 1 02 005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES				
3212501	3 2 1 02 005 00001	Viagens terrestres				
3212502	3 2 1 02 005 00002	Viagens aereas				
3212503	3 2 1 02 005 00003	Hospedagem				
3212504	3 2 1 02 005 00004	Refeicoes				
32141106	3 2 1 02 005 00005	Serviços prestados por PJ				
	3 2 1 02 006	DESPESAS GERAIS				
3212601	3 2 1 02 006 00001	Aluguers				
3212602	3 2 1 02 006 00002	Manutencao e reparos				
3212603	3 2 1 02 006 00003	Telefone				
3212604	3 2 1 02 006 00004	Despesas postais e telegraficas				
3212605	3 2 1 02 006 00005	Depreciacoes e amortizacoes				
3212606	3 2 1 02 006 00006	Servicos prestados por terceiros				
3212607	3 2 1 02 006 00007	Seguros				
	3 2 1 02 007	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS				
3212701	3 2 1 02 007 00001	Creditos vencidos e nao liquidados				
	3 2 2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	3 2 2 01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	3 2 2 01 001	DESPESAS COM PESSOAL				
3221101	3 2 2 01 001 00001	Salarios e ordenados				
3221102	3 2 2 01 001 00002	Pro - labore				
3221103	3 2 2 01 001 00003	Premios e gratificacoes				
3221104	3 2 2 01 001 00004	13º Salario				
3221105	3 2 2 01 001 00005	Ferias				
3221106	3 2 2 01 001 00006	INSS				
3221107	3 2 2 01 001 00007	FGTS				
3221108	3 2 2 01 001 00008	Indenizacoes e aviso previo				
3221109	3 2 2 01 001 00009	Assistencia medica e social				
	3 2 2 01 002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				
3221201	3 2 2 01 002 00001	Aluguers de imoveis				
3221202	3 2 2 01 002 00002	Aluguers de maquinas e equipamentos				
3221203	3 2 2 01 002 00003	Arrendamento de imoveis				
3221204	3 2 2 01 002 00004	Arrendamento mercantil (leasing)				
	3 2 2 01 003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
3221301	3 2 2 01 003 00001	PIS-PASEP				
3221302	3 2 2 01 003 00002	COFINS				
3221303	3 2 2 01 003 00003	IPU				
3221304	3 2 2 01 003 00004	IPVA				
3221305	3 2 2 01 003 00005	Taxas diversas				
3221306	3 2 2 01 003 00006	CPMF				
3221307	3 2 2 01 003 00007	Multas de mora				
3221308	3 2 2 01 003 00008	Imposto de Renda				
3221309	3 2 2 01 003 00009	Contribuição Social				
	3 2 2 01 004	DESPESAS GERAIS				
3221401	3 2 2 01 004 00001	Energia eletrica				
3221402	3 2 2 01 004 00002	Agua e esgoto				
3221403	3 2 2 01 004 00003	Telefone				
3221404	3 2 2 01 004 00004	Despesas postais e telegraficas				
3221405	3 2 2 01 004 00005	Seguros				
3221406	3 2 2 01 004 00006	Material de escritorio				
3221407	3 2 2 01 004 00007	Material de higiene e limpeza				
3221408	3 2 2 01 004 00008	Assistencia contabil				
3221409	3 2 2 01 004 00009	Servicos prestados por terceiros				
3221410	3 2 2 01 004 00010	Depreciacoes e amortizacoes				
3221411	3 2 2 01 004 00011	Reproducoes				

Plano de Contas

Página 21

INSTITUTO SPORTS

Nº do Plano de Contas 20

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
3221412	3 2 2 01 004 00012	Despesas legais e judiciais				
3221413	3 2 2 01 004 00013	Livros, jornais e revistas				
5141108	3 2 2 01.004.00014	DESPESAS IS OPEN SAO PAULO				
5141110	3 2 2 01 004 00015	DESPESAS CAMP INT TENIS DE SANTOS				
	3 2 3	DESPESAS FINANCEIRAS				
	3 2 3 01	DESPESAS FINANCEIRAS				
	3 2 3 01 001	DESPESAS FINANCEIRAS				
3231101	3 2 3 01 001 00001	Juros passivos				
3231102	3 2 3 01 001 00002	Variações monetárias passivas				
3231103	3 2 3 01 001 00003	Variações cambiais passivas				
3231104	3 2 3 01 001 00004	Descontos concedidos				
3231105	3 2 3 01 001 00005	Juros de mora				
3231106	3 2 3 01 001 00006	Juros s/ capital próprio				
3231107	3 2 3 01 001 00007	Juros e comissões bancárias				
3231108	3 2 3 01 001 00008	Juros s/ empréstimos e financiamentos				
5141105	3 2 3 01 001 00009	TARIFAS BANCARIAS				
	3 2 3 01 002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
3231201	3 2 3 01 002 00001	Provisão p/ perdas e ajustes de ativos				
3231202	3 2 3 01 002 00002	Equivalência patrimonial				
3231203	3 2 3 01 002 00003	Amortização de agio				
	3 3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS				
	3 3 1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
	3 3 1 01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
	3 3 1 01 001	RES - NEGATIVOS NA ALIEN DE INVESTIMENTOS				
3311101	3 3 1 01 001 00001	Perdas na alien. part. coligadas				
	3 3 1 01 002	RES - NEGATIVO NA ALIEN. DO IMOBILIZADO				
3311201	3 3 1 01 002 00001	Perdas na alienação de imóveis				
3311202	3 3 1 01 002 00002	Perdas na alienação de móveis e utens				
3311203	3 3 1 01 002 00003	Perdas na alien. maq equip. e ferramentas				
3311204	3 3 1 01 002 00004	Perdas na alienação de veículos				
3311205	3 3 1 01 002 00005	Resultado negativo alienação imobilizado				
	3 3 1 01 003	RES - NEGATIVO DE SINISTROS C/IMOBILIZADO				
3311301	3 3 1 01 003 00001	Perdas em sinistro c/ imobilizado				
	3 3 1 01 004	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE				
3311401	3 3 1 01 004 00001	Baixas de investimentos permanentes				
3311402	3 3 1 01 004 00002	Baixas de imobilizado				
3311403	3 3 1 01 004 00003	Baixas de ativo diferido				
	3 3 1 01 005	PROVISÕES P/ PERDAS PERMANENTES				
3311501	3 3 1 01 005 00001	Controladas e coligadas - equiv. patrim				
3311502	3 3 1 01 005 00002	Controladas e coligadas - custo corrigido				
3311503	3 3 1 01 005 00003	Outras participações societárias				
	3 3 1 01 006	PERDAS POR FALTA NO INVENTARIO				
3311601	3 3 1 01 006 00001	Perdas por falta no inventário				
	4	RECEITAS				
	4 1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	4 1 1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	4 1 1 01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
	4 1 1 01 001	RECEITA BRUTA DE VENDAS				
411101	4 1 1 01 001 00001	Venda de prod. no mercado interno				
411102	4 1 1 01 001 00002	Venda de prod. no mercado externo				
411103	4 1 1 01 001 00003	Venda de mercadorias no mercado interno				
411104	4 1 1 01 001 00004	Venda de mercadorias no mercado externo				
	4 1 1 01 002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS				
411201	4 1 1 01 002 00001	Serviços prestados - mercado interno				
411202	4 1 1 01 002 00002	Serviços prestados - mercado externo				

Plano de Contas

INSTITUTO SPORTS
Nº do Plano de Contas 20

Página 22

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
5141104	4 1 1 01 002 00003	RECEITAS IS OPEN SANTOS				
	4 1 2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
	4 1 2 01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
	4 1 2 01 001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES				
4121101	4 1 2 01 001 00001	(-) Dev. venda de prod. mercado interno				
4121102	4 1 2 01 001 00002	(-) Dev. venda de prod. mercado externo				
4121103	4 1 2 01 001 00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int				
4121104	4 1 2 01 001 00004	(-) Dev. venda mercadorias mercado ext				
	4 1 2 01 002	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS				
4121201	4 1 2 01 002 00001	(-) S/ venda de prod. mercado interno				
4121202	4 1 2 01 002 00002	(-) S/ venda de prod. mercado externo				
4121203	4 1 2 01 002 00003	(-) S/ venda mercadorias mercado int				
4121204	4 1 2 01 002 00004	(-) S/ venda mercadorias mercado ext				
	4 1 2 01 003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS				
4121301	4 1 2 01 003 00001	IPÍ				
4121302	4 1 2 01 003 00002	ICMS				
4121303	4 1 2 01 003 00003	ISS				
4121304	4 1 2 01 003 00004	COFINS				
4121305	4 1 2 01 003 00005	PIS-PASEP				
	4 1 3	RECEITAS FINANCEIRAS				
	4 1 3 01	RECEITAS FINANCEIRAS				
	4 1 3 01 001	JUROS E DESCONTOS				
4131101	4 1 3 01 001 00001	Juros de aplicações financeiras				
4131102	4 1 3 01 001 00002	Juros ativos				
4131103	4 1 3 01 001 00003	Descontos financeiros obtidos				
4131104	4 1 3 01 001 00004	Juros s/ o capital próprio				
	4 1 3 01 002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS				
4131201	4 1 3 01 002 00001	Variações monetárias ativas				
4131202	4 1 3 01 002 00002	Variações cambiais ativas				
	4 1 4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
	4 1 4 01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
	4 1 4 01 001	RECUPERAÇÃO CRED CONSIDERADO INCOBRÁVEL				
	4 1 4 01 002	REVERSAO DE PROVISÕES				
4141201	4 1 4 01 002 00001	Reversão Provisão de Créditos Duvidosos				
	4 1 5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
	4 1 5 01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
	4 1 5 01 001	RECEITAS DIVERSAS				
4151101	4 1 5 01 001 00001	Aluguéis e arrendamentos				
4151102	4 1 5 01 001 00002	Vendas Acessórias				
4151103	4 1 5 01 001 00003	Receita de equivalência patrimonial				
4151104	4 1 5 01 001 00004	Dividendos e lucros recebidos				
4151105	4 1 5 01 001 00005	Amortização de deságio				
	4 2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	4 2 1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS				
	4 2 1 01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS				
	4 2 1 01 001	RESULTADOS POSITIVOS ALIEN INVESTIMENTOS				
4211101	4 2 1 01 001 00001	Lucros alien. particip. em coligadas				
	4 2 1 01 002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO				
4211201	4 2 1 01 002 00001	Lucros na alienação de imóveis				
4211202	4 2 1 01 002 00002	Lucros na alienação móveis e utensílios				
4211203	4 2 1 01 002 00003	Lucros na alien. maq. equip. ferramentas				
4211204	4 2 1 01 002 00004	Lucros na alienação de veículos				
4211205	4 2 1 01 002 00005	Resultado positivo Alienação Imobilizado				
	4 2 1 01 003	RESULTADO DE SINISTROS C/ IMOBILIZADO				
4211301	4 2 1 01 003 00001	Sinistros com imobilizado				

Plano de Contas

INSTITUTO SPORTS

Página: 23

Nº do Plano de Contas 20

CNPJ: 10.698.782/0001-38

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	5	CUSTOS				
	5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS				
	5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
	5.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
	5.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
5.1.1.101	5.1.1.01.001.00001	Custo dos Produtos Vendidos				
	5.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS				
	5.1.2.01	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS				
	5.1.2.01.001	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS				
5.1.2.101	5.1.2.01.001.00001	Custo dos Servicos Prestados				
	5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
5.1.3.101	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas				
	5.1.4	APURACAO RESULTADO NÃO OPERACIONAL				
	5.1.4.01	APURACAO RESULTADO NÃO OPERACIONAL				
	5.1.4.01.001	APURACAO RESULTADO NÃO OPERACIONAL				
5.1.4.101	5.1.4.01.001.00001	Ganhos/Perdas na Alienacao Imobilizado				

TERMO DE ENCERRAMENTO

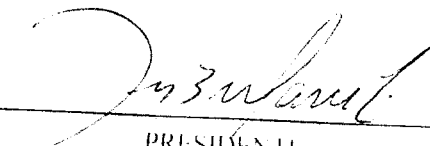
DIÁRIO GERAL

N. de Ordem 10

Este livro Diário Geral, da empresa INSTITUTO SPORTS., estabelecida a Avenida PORTUGAL, 154 BROOKLIN SAO PAULO-SP, inscrita no CNPJ sob no. 10.698.782/0001-38, com seus atos constitutivos arquivados no 8º Cartório da Comarca de SAO PAULO do Estado de São Paulo sob no. 45752, sessão de 12/04/2012, contém 24 páginas numeradas de 1 a 24, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017.

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.



CONCEICAO ROCHA
CONCEICAO ROCHA
C/CRC 189879 - CPF 594.822.654-91

PRESIDENTE
DANILO DE BRITO MARCELINO
CPF 267.749.415-91