

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.482,34D	36.200,26	30.182,34	30.500,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.053,65D	36.200,26	30.182,34	22.071,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.853,65D	36.200,26	30.182,34	21.871,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	11.796,33D	12.265,00	8.243,74	15.817,59D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.796,33D	12.265,00	8.243,74	15.817,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.057,32D	23.935,26	21.938,60	6.053,98D
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU S.A	157,32D	23.935,26	21.938,60	2.153,98D
10	1.1.1.02.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.428,69D	0,00	0,00	8.428,69D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.236,69D	0,00	0,00	7.236,69D
520	1.2.1.01.009	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.236,69D	0,00	0,00	7.236,69D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.192,00D	0,00	0,00	1.192,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
119	1.2.3.03.001	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	298,00C	0,00	0,00	298,00C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO	298,00C	0,00	0,00	298,00C
149	2	PASSIVO	19.736,01C	15.778,73	5.315,96	9.273,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	275.119,31C	15.778,73	5.315,96	264.656,54C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	266.544,26C	11.537,48	5.315,96	260.322,74C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.197,32C	4.329,80	3.605,80	11.473,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.475,32C	3.605,80	3.605,80	3.475,32C
188	2.1.5.01.002	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR (PARC. 44 A 60)	8.722,00C	724,00	0,00	7.998,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.108,30C	130,48	1.710,16	14.687,98C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.184,43C	0,00	1.357,86	5.542,29C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	959,24C	0,00	313,15	1.272,39C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	78,30C	0,00	39,15	117,45C
531	2.1.5.02.004	C.SINDICAL A RECOLHER	130,48C	130,48	0,00	0,00
540	2.1.5.02.006	FGTS ACORDO TRABALHISTA (10/2006 A 12/2010)	7.755,85C	0,00	0,00	7.755,85C
193	2.1.5.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	241.238,64C	7.077,20	0,00	234.161,44C
194	2.1.5.03.001	INSS PARCELAMENTO 1 (PARC. 26 A 60)	49.462,40C	3.629,79	0,00	45.832,61C
196	2.1.5.03.003	INSS PARCELAMENTO 2 (PARC. 26 A 60)	25.205,42C	790,29	0,00	24.415,13C
197	2.1.5.03.004	INSS PARCELAMENTO LEI 11941 (PARC. 50 A 180)	166.570,82C	2.657,12	0,00	163.913,70C
200	2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLUBES	8.575,05C	4.241,25	0,00	4.333,80C
201	2.1.6.01	CREDORES DIVERSOS	8.575,05C	4.241,25	0,00	4.333,80C
34	2.1.6.01.003	INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO	8.575,05C	4.241,25	0,00	4.333,80C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.383,30D	0,00	0,00	255.383,30D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	255.383,30D	0,00	0,00	255.383,30D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	255.383,30D	0,00	0,00	255.383,30D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASS	26.222,56C	0,00	0,00	26.222,56C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	281.605,86D	0,00	0,00	281.605,86D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	33.018,93D	15.050,82	0,00	48.069,75D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.018,93D	15.050,82	0,00	48.069,75D
513	3.2.0.20.19	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.000,00D	900,00	0,00	1.900,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.018,93D	14.150,82	0,00	46.169,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.229,95D	6.151,96	0,00	24.381,91D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	11.074,48D	3.939,22	0,00	15.013,70D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.891,74D	0,00	0,00	1.891,74D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.139,72D	1.024,44	0,00	4.164,16D
337	3.2.2.01.007	FGTS	959,27D	313,15	0,00	1.272,42D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.035,80D	836,00	0,00	1.871,80D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	128,94D	39,15	0,00	168,09D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.502,20D	256,55	0,00	2.758,75D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.222,20D	0,00	0,00	2.222,20D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00D	256,55	0,00	536,55D
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.134,63D	7.683,89	0,00	17.818,52D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	607,39D	365,55	0,00	972,94D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.585,86D	0,00	0,00	1.585,86D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.817,50D	984,24	0,00	2.801,74D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	10,85D	22,95	0,00	33,80D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32,85D	20,40	0,00	53,25D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.698,00D	725,00	0,00	2.423,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
363	3.2.2.04.010	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	303,32D	185,00	0,00	488,32D
364	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSUMO	89,35D	89,00	0,00	178,35D
511	3.2.2.04.017	INTERNET	2.362,00D	777,15	0,00	3.139,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	3.2.2.04.018	DESP. C/ CARTORIO	0,00	35,16	0,00	35,16D
514	3.2.2.04.020	DESP. C/ ARBITRAGEM	0,00	1.570,25	0,00	1.570,25D
516	3.2.2.04.022	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
523	3.2.2.04.025	MATERIAL DE INFORMATICA	74,00D	0,00	0,00	74,00D
525	3.2.2.04.027	DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	613,51D	286,99	0,00	900,50D
526	3.2.2.04.028	CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTREAL	0,00	2.222,20	0,00	2.222,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	813,15D	58,42	0,00	871,57D
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	648,57D	58,42	0,00	706,99D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	164,58D	0,00	0,00	164,58D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	339,00D	0,00	0,00	339,00D
377	3.2.2.06.001	ANULAÇÃO DE RECEITA	339,00D	0,00	0,00	339,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.765,26C	0,00	31.531,51	69.296,77C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.765,26C	0,00	31.531,51	69.296,77C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	37.765,26C	0,00	31.531,51	69.296,77C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	37.765,00C	0,00	31.531,25	69.296,25C
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE MENSALIDADES	31.156,00C	0,00	20.910,00	52.066,00C
507	4.1.1.01.004	RECEITA C/ARBITRAGEM	0,00	0,00	1.591,25	1.591,25C
504	4.1.1.01.005	RECEITA C/VENDA DE MATERIAL	60,00C	0,00	180,00	240,00C
510	4.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	369,00C	0,00	4.106,00	4.475,00C
533	4.1.1.01.007	INSCRIÇÃO EM CAMPEONATOS	4.500,00C	0,00	3.400,00	7.900,00C
534	4.1.1.01.008	RECEITAS A IDENTIFICAR	1.680,00C	0,00	1.344,00	3.024,00C
410	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,26C	0,00	0,26	0,52C
411	4.1.1.02.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,26C	0,00	0,26	0,52C

KENNEDY ABRANTES TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF: 990.333.567-91

CLOVIS FERREIRA DA COSTA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 061219/0-1
CPF: 757.256.307-49