

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.704,10D	22.988,36	21.034,17	17.658,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.800,71D	22.988,36	21.034,17	8.754,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.600,71D	20.864,00	21.034,17	6.430,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.572,73D	7.638,00	12.413,80	3.796,93D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.572,73D	7.638,00	12.413,80	3.796,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.972,02C	13.226,00	8.620,37	2.633,61D
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU S.A	5.872,02C	13.031,00	8.620,37	1.461,39C
10	1.1.1.02.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.900,00D	195,00	0,00	4.095,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	200,00D	2.124,36	0,00	2.324,36D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	200,00D	2.124,36	0,00	2.324,36D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.124,36	0,00	2.124,36D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.903,39D	0,00	0,00	8.903,39D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.711,39D	0,00	0,00	7.711,39D
520	1.2.1.01.009	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.711,39D	0,00	0,00	7.711,39D
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	3.428,85C	5.242,62	8.085,28	6.271,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.812,15C	5.242,62	8.085,28	261.654,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	256.778,25C	4.620,12	8.085,28	260.243,41C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.137,64C	4.620,12	6.020,48	9.538,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.759,64C	3.896,12	3.896,12	3.759,64C
188	2.1.5.01.002	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR (PARC. 44 A 60)	4.378,00C	724,00	0,00	3.654,00C
189	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	2.124,36	2.124,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.947,53C	0,00	2.049,34	25.996,87C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.968,30C	0,00	1.475,78	14.444,08C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.971,78C	0,00	509,82	3.481,60C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	251,60C	0,00	63,74	315,34C
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	224.693,08C	0,00	15,46	224.708,54C
194	2.1.5.03.001	INSS PARCELAMENTO 1 (PARC. 26 A 60)	42.161,14C	0,00	0,00	42.161,14C
195	2.1.5.03.002	IRRF A RECOLHER	69,52C	0,00	15,46	84,98C
196	2.1.5.03.003	INSS PARCELAMENTO 2 (PARC. 26 A 60)	21.221,32C	0,00	0,00	21.221,32C
197	2.1.5.03.004	INSS PARCELAMENTO LEI 11941 (PARC. 50 A 180)	161.241,10C	0,00	0,00	161.241,10C
200	2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLUBES	2.033,90C	622,50	0,00	1.411,40C
201	2.1.6.01	CREDORES DIVERSOS	2.033,90C	622,50	0,00	1.411,40C
34	2.1.6.01.003	INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO	2.033,90C	622,50	0,00	1.411,40C
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	139.779,82D	16.454,47	0,00	156.234,29D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	139.779,82D	16.454,47	0,00	156.234,29D
513	3.2.0.20.19	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	5.500,00D	600,00	0,00	6.100,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.279,82D	15.854,47	0,00	150.134,29D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.233,41D	5.960,92	0,00	67.194,33D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	40.295,11D	4.273,37	0,00	44.568,48D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.891,74D	0,00	0,00	1.891,74D
336	3.2.2.01.006	INSS	10.783,20D	1.113,99	0,00	11.897,19D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.284,97D	509,82	0,00	3.794,79D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	4.558,70D	0,00	0,00	4.558,70D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	419,69D	63,74	0,00	483,43D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.657,30D	283,28	0,00	4.940,58D
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	2.435,10D	283,28	0,00	2.718,38D
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.997,07D	8.759,39	0,00	68.756,46D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.640,87D	698,62	0,00	3.339,49D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5.533,63D	2.326,36	0,00	7.859,99D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	6.523,94D	804,73	0,00	7.328,67D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	60,30D	0,00	0,00	60,30D
358	3.2.2.04.005	REFEIÇÕES E LANCHES	142,60D	398,69	0,00	541,29D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.023,15D	17,80	0,00	1.040,95D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	56,45D	44,20	0,00	100,65D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.494,00D	724,00	0,00	8.218,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
363	3.2.2.04.010	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	3.192,60D	496,00	0,00	3.688,60D
364	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSUMO	707,72D	46,53	0,00	754,25D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
493	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	186,05D	165,43	0,00	351,48D
509	3.2.2.04.016	DESPESAS C/PEDAGIO	34,80D	0,00	0,00	34,80D
511	3.2.2.04.017	INTERNET	7.775,18D	777,03	0,00	8.552,21D
512	3.2.2.04.018	DESP. C/ CARTORIO	35,16D	0,00	0,00	35,16D
514	3.2.2.04.020	DESP. C/ ARBITRAGEM	5.610,80D	860,00	0,00	6.470,80D
515	3.2.2.04.021	REPAROS E MANUTENÇÃO	112,50D	0,00	0,00	112,50D
516	3.2.2.04.022	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	3.570,00D	400,00	0,00	3.970,00D
518	3.2.2.04.024	TROFEUS E MEDALHAS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
523	3.2.2.04.025	MATERIAL DE INFORMATICA	214,00D	0,00	0,00	214,00D
525	3.2.2.04.027	DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	1.018,92D	0,00	0,00	1.018,92D
526	3.2.2.04.028	CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTREAL	4.444,40D	0,00	0,00	4.444,40D
530	3.2.2.04.029	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.393,04D	850,88	0,00	5.243,92D
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	4.228,46D	850,88	0,00	5.079,34D
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	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
377	3.2.2.06.001	ANULAÇÃO DE RECEITA	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	152.055,07C	0,00	15.566,00	167.621,07C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	152.055,07C	0,00	15.566,00	167.621,07C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	152.055,07C	0,00	15.566,00	167.621,07C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	152.054,52C	0,00	15.566,00	167.620,52C
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE MENSALIDADES	95.421,00C	0,00	7.150,00	102.571,00C
407	4.1.1.01.002	RECEITA TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS	270,00C	0,00	875,00	1.145,00C
408	4.1.1.01.003	RECEITA C/INSCRIÇÃO DE ATLETAS/COMISSÃO TECNICA	7.311,00C	0,00	5.248,00	12.559,00C
507	4.1.1.01.004	RECEITA C/ARBITRAGEM	3.227,15C	0,00	0,00	3.227,15C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DE ACORDOS	1.386,00C	0,00	1.100,00	2.486,00C
504	4.1.1.01.005	RECEITA C/VENDA DE MATERIAL	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
510	4.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	30.105,37C	0,00	1.193,00	31.298,37C
533	4.1.1.01.007	INSCRIÇÃO EM CAMPEONATOS	9.690,00C	0,00	0,00	9.690,00C
534	4.1.1.01.008	RECEITAS A IDENTIFICAR	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
410	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,55C	0,00	0,00	0,55C
411	4.1.1.02.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,55C	0,00	0,00	0,55C

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